

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2009

(01.01. bis 31.12.2009)



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 2009	23
Gesamtrechnung	39
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	47
Aufgliederung der Ausgabereste	55
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	59
Gruppierungsübersicht	63
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	91
Einzelplan 01 Landtag	93
Einzelplan 02 Staatsministerium	103
Einzelplan 03 Innenministerium	127
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	213
Einzelplan 05 Justizministerium	283
Einzelplan 06 Finanzministerium	323
Einzelplan 07 Wirtschaftsministerium	353
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	383
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Soziales	449
Einzelplan 10 Umweltministerium	489
Einzelplan 11 Rechnungshof	517
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	529
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	615
Übersichten zur Haushaltsrechnung	829
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	831
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	845
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	849
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	853

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 2009.

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 2008 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13):

1.1 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

1.2 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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2008 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2008 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	1.540.743.940,29 EUR
wurde ein Teilbetrag von	936.922.900,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2009 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2008) von	603.821.040,29 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2009 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2009	34.846.277.849,22 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2009	34.846.220.223,56 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2009 - Ist-Mehreinnahme 2009 (a - b) -	+57.625,66 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+603.821.040,29 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2009 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 (c + d) -	+603.878.665,95 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	34.846.277.849,22 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	-15.998.903,29 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	580.247.378,12 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	936.922.900,00 EUR
		zusammen ab:	1.501.171.374,83 EUR
		Netto-Einnahmen	33.345.106.474,39 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	34.846.220.223,56 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	169.287.196,89 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	169.287.196,89 EUR
		Netto-Ausgaben	34.676.933.026,67 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	-1.331.826.552,28 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	-1.666.936.100,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	335.109.547,72 EUR

3 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

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

- a) Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2009 (Staatshaushaltsgesetz 2009 - StHG 2009) vom 18. Februar 2009 (GBl. S. 65) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009.
- b) Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2009 vom 24. März 2009 (GBl. S. 156). Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 wurden mit diesem Gesetz nicht vorgenommen.
- c) Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2009 vom 23. Juni 2009 (GBl. S. 246) samt den Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009.
- d) Das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2009 vom 19. Oktober 2009 (GBl. S. 485). Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 wurden mit diesem Gesetz nicht vorgenommen.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes ist in der für das Haushaltsjahr 2009 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2009 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 2009 (VwV-Haushaltsvollzug 2009) vom 10. März 2009 (Az.: 2-0430.0/32) 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 von 81,2 Mio. EUR), 2007 (Gesamtbetrag 715,3 Mio. EUR) und 2008 (Teilbetrag von 140,3 Mio. EUR) mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2009.
- 2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-1.331,8 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2009 (-1.666,9 Mio. EUR) um 335,1 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2009	+0,1 Mio. EUR
Schuldentilgung 2009	-16,0 Mio. EUR
Netto-Zuführung zu Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 67,9 Mio. EUR zuzüglich Wenigerentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 251,2 Mio.	-319,1 Mio. EUR

EUR)

Übernahme des rechnungsmäßigen Überschusses und kassenmäßiger Überschüsse der Haushaltsjahre 2006 (Teilbetrag), 2007 (gesamt) und 2008 (Teilbetrag) +0,0 Mio. EUR

ergibt wieder +335,1 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 2009 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2009 stellen sich wie folgt dar:

- a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2008 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StHG 2009 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3. des Abschlussberichts 2008) = in das Haushaltsjahr 2009 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 2009 0,0 Mio. EUR
- c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 1 StHG 2009 um den Betrag,
 - aa) der nach dem Kreditfinanzierungsplan im Haushaltsjahr 2009 zur Tilgung von Krediten erforderlich ist 6.057,5 Mio. EUR
 - bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig ist 0,0 Mio. EUR
- d) Verminderung
 - aa) nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen -15,9 Mio. EUR
 - bb) durch Unterschreitung des Haushaltsansatzes -0,1 Mio. EUR
- e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2009 7.009,3 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 folgend in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86: 6.337,0 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2009 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. 2 des StHG 2009 in der Fassung des Dritten Nachtragsgesetzes 2009. 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. 2 des StHG 2009 in der Fassung der Nachtragsgesetze 2009 ermächtigt im Haushaltsjahr 2010 die in den vorangegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 noch nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

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

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2009 betragen 1.438,6 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 196,2 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher auch 2009 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 2009 (BBestRech2009) 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 2009 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 2009 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 Haushaltstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.1 oder Nr. 3.5 StHG 2009) bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 3.5 StHG 2009) 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, 6a und 6b StHG 2009 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2009 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

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

5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 146,6 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. 160,2 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 82,8 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2009 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 2009 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2009 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 2009 folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2009

**Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans
von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2009
(Staatshaushaltsgesetz 2009 - StHG 2009)**

vom 18. Februar 2009 (GBl. S. 65)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2009
vom 24. März 2009 (GBl. S. 156),

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2009
vom 23. Juni 2009 (GBl. S. 246) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2009
vom 19. Oktober 2009 (GBl. S. 485).

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt auf 35.940.863.100 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 1.787 Stellen einzusparen. Davon entfallen auf Stellen des höheren Dienstes der in die Landratsämter eingegliederten Behörden 163 Stellen. Zusätzlich sind in den Ministerien selbst insgesamt weitere 250 Stellen abzubauen.

(2) Von dem Stellenabbauprogramm nach § 2 Abs. 1 StHG 2004 im Zusammenhang mit der Verlängerung der Wochenarbeitszeit für Beamte auf 41 Stunden entfallen auf 2009 267 Stellen. Auf Grund der tarifvertraglichen Verlängerung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer des Landes auf 39,5 Stunden sind von 2005 bis 2011 weitere 619 Stellen einzusparen, davon 65 im Jahr 2009.

(3) Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei den sog. Sachmittelstellen sind für die in Absatz 1 und Absatz 2 festgelegten Einsparmaßnahmen in Abgang zu stellen:

	Stellen
Epl. 02 – Staatsministerium	5,0
Epl. 03 – Innenministerium	432,0
Epl. 04 – Kultusministerium	16,0
Epl. 06 - Finanzministerium	21,0
Epl. 07 – Wirtschaftsministerium	7,0
Epl. 08 – Ministerium Ländlicher Raum	36,0
Epl. 09 - Min. für Arbeit und Soziales	5,0
Epl. 10 – Umweltministerium	5,0
Epl. 14 – Wissenschaftsministerium	20,0
Zusammen	547,0

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

	Stellen
Epl. 03 - Innenministerium	1,0
Epl. 08 - Ministerium Ländlicher Raum	16,0
Epl. 09 - Min. für Arbeit und Soziales	1,0
Epl. 10 - Umweltministerium	3,0
Zusammen	21,0

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 2009 wegfallenden Stellen sind ab 1. Januar 2009 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2009 oder im Staatshaushaltsplan 2010 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 und 4 neu festzusetzen.

(8) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich. Für jede zu wenig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO), die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform eine Effizienzrendite zu

erbringen haben, kann die Effizienzrendite an Stelle von Stelleneinsparungen durch dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 41.000 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. Werden in einem Einzelplan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro. Das Finanzministerium kann im Hinblick auf das Ausbauprogramm 2012 bei den Hochschulen Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Für die Einsparungen nach Absatz 4 kann das Finanzministerium Ausnahmen von Satz 3 zulassen.

(9) Aus den einzusparenden Stellen können im Jahr 2009 bis zu 90 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 § 153e Abs. 2 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juli 2007 (GBl. S. 344), maßgebend.

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund von § 153h LBG und § 7c Landesrichtergesetz in Verbindung mit § 72b Abs. 1 Deutsches Richtergesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 2 Abs. 1

der Altersteilzeitzuschlagsverordnung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), geändert am 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 2a der Altersteilzeitzuschlagsverordnung gezahlt werden. Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 50 vom Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 153e Abs. 2 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten auf Probe im Eingangsamts 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 Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Finanzministerium bei Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt, kann das Finanzministerium ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kapitel 0405 bis 0428 - Schulbereich - können die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 50 und 100 vom Hundert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitnehmer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2.000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der ein-

zelenen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

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

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

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehrkräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 25. Juli 2008 (K. u. U. S. 171), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Lehrerstellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund der Beamten-Ausgleichszahlungsverordnung vom 29. Januar 2002 (GBl. S. 94) bezahlt bzw. rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells ist ausgeschlossen.

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

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amtsgelöhner des Ministerpräsidenten, der Minister

und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

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

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Bundes- bzw. Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 11 unberührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Dasselbe gilt für Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 gegenseitig deckungsfähig. Rücklagen nach § 42a LHO können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(8) Wird durch die anderweitige Verwendung die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit vermieden oder werden Einsparungen durch die Reaktivierung eines wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand

versetzten Beamten erzielt, erhält die Verwaltung, die den Beamten beschäftigt, für jedes volle Jahr der anderweitigen Verwendung oder Wiederverwendung aus Kap. 1212 Tit. 461 01 zusätzliche Personal- oder Sachmittel in Höhe des Dreifachen des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Beamten. Die erforderlichen Mittel können vom Finanzministerium in entsprechender Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO umgesetzt werden.

(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er abweichend von § 49 Abs. 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe, oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

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

(11) Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1410, 1414, 1415, 1417, 1419, 1420; 1426 bis 1464; 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 97A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96A und 682 97A, Kap. 1415 Tit. 682 97, Kap. 1418 Tit. 682 01 und bei Kap. 1421 Tit. 682 01 und 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 428 01.

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leistungsbezüge auf der Grundlage des Vergaberahmens werden übertragen und für den Ge-

schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums zentral bei Kap. 1403 Tit. 422 01 als Ausgabebestand 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 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge sowie 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. 428 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außertariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsseltgerecht in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/ W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

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

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

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

(15) Nach Wegfall des Instituts des Beamten zur Anstellung zum 1. April 2009 auf Grund des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) 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 Eingangsamtsamt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich geführt werden.

(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu 10 Einzelfällen im Geschäftsbe-

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

(17) Das Kultusministerium wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen nach der Haushaltssystematik notwendigen Haushaltstitel in Abstimmung mit dem Finanzministerium zu schaffen. Die Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz 2010 nicht vor dem 1. Januar 2010 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 3a

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.

§ 4

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

1. im Haushaltsjahr 2009 bis zur Höhe von Null Euro,
2. 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 Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die im Haushaltsjahr 2009 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

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

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Abs. 7 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

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

nommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

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

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

(8) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 4 Abs. 8 des Staatshaushaltsgesetzes 2007/08 in der Fassung des Ersten Nachtrags 2007/08 auf 792.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 860.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 4 Abs. 9 des Staatshaushaltsgesetzes 2007/08 in der Fassung des Ersten Nachtrags 2007/08 auf 1.645.237.000 Euro festgelegt, wird auf 1.720.237.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 714 71).

(10) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH im Rahmen eines Finanzierungsvertrags mit der Vorfinanzierung eines Sonderprogramms für den Landesstraßenbau bis zur Höhe von 43.100.000 Euro im Haushaltsjahr 2009 zu beauftragen (Kap. 0326 Tit. 711 79 A)

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

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 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 durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des Projekts "Stuttgart 21" und der Vereinbarung über die Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, soweit diese nicht aus den bei Kap. 0325 Titelgruppe 78 bzw. 80 etatisierten bzw. einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

§ 5

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2009 bis zur Höhe von insgesamt 1.200.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2009 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 Staat-

- lichen 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 Risikoabdeckung von Kostensteigerungen beim Projekt Stuttgart 21 bis zur Höhe von insgesamt 940.000.000 Euro;
 - 4 zu Gunsten einer Finanzierungsgesellschaft, die die Mittel zur Kapitalerhöhung der Landesbank Baden-Württemberg bereitstellt, bis zur Höhe von 2.100.000.000 Euro;
 - 5 zu Gunsten einer Zweckgesellschaft, die die bilanzwirksame Abschirmung von strukturierten Wertpapieren der Landesbank Baden-Württemberg und des seitens der Landesbank Baden-Württemberg der SeaLink Funding gewährten Darlehens übernimmt, bis zur Höhe von 12.700.000.000 Euro. Einnahmen, die die Zweckgesellschaft erzielt, können nach Abzug eines noch festzulegenden, dem Land zustehenden Garantiegebühren-Sockelbetrags bis zum Ablauf der Stabilisierungsmaßnahmen als Vorsorge für eine mögliche Inanspruchnahme aus der Gewährleistung bei der Zweckgesellschaft verbleiben. Nach Abschluss der Stabilisierungsmaßnahme verbleibende Beträge sind, soweit sie dem Land zustehen, an den Landeshaushalt abzuführen und zur Schuldentilgung einzusetzen.

(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 das Haushaltsjahr 2009 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2010 nicht vor dem 1. Januar 2010 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weitergeltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2010 nicht anzurechnen.

§ 6

(1) Im Sinne von § 20 Abs. 1 LHO sind

1. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 1.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien - Titelgruppen und Einzeltitel);
 - 1.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik - Titelgruppen und Einzeltitel);
2. innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69

zugunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

3. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig

3.1 die Ausgaben der Tit. 441 01, 446 01 und 446 21 sowie Kap. 1212 Tit. 441 02;

3.2 die Ausgaben der Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01;

3.3 die Ausgaben der Tit. 422 16;

3.4 die Ausgaben der Tit. 431 01, 431 02, 432 01 und 432 07;

3.5 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 Kap. 0303 (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz), 0310 (Feuerschutz, Katastrophenschutz, zivile Verteidigung), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken).

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. 3.4 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

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

(4) Zur Ausgestaltung der den Staatlichen Museen (Kap. 1467 und 1486) 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, Sperren oder Minderausgaben treten im laufenden Haushaltsjahr nicht hinzu.

2. Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausgabereste) werden nicht in Abgang gestellt.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, im Rahmen des "Sofortprogramms zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Hochschulabsolventinnen und -absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) im Wissenschaftsbereich" Verträge zur Beschäftigung von bis zu 500 Absolventen für 1 Jahr ab dem Wintersemester 2009/2010 an den baden-württembergischen Hochschulen abzuschließen.

§ 6a

(1) In den folgenden Bereichen gilt die dezentrale Finanzverantwortung:

- Einzelplan 01 und 11,
- alle Kapitel der Einzelpläne 02 bis 10 jeweils ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02),
- Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495.

(2) Die dezentrale Finanzverantwortung umfasst innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der Obergruppen 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529), 53 (mit Ausnahme des Titels 536 01), 54, 81, die Gruppe 429 und die Tit. 427 51 und 685 49.

(3) Die dezentrale Finanzverantwortung umfasst in den Bereichen des Pilotversuchs Personalausgabenbudgetierung gem. § 6b innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der Obergruppen 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529), 53, 54, 81 und Tit. 685 49.

(4) Von den Titelgruppen sind nur die entsprechenden Titel der Titelgruppen 66, 68 und 69 sowie bei Kap. 0508 die Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 umfasst.

(5) 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 Tit. 427 51 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind zugunsten der Hauptgruppe 7 und 8 einseitig deckungsfähig.
- 1.3 Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind zugunsten der anderen Ausgaben des dezentralen Budgets bis zu 20 vom Hundert deckungsfähig.
- 1.4 Hinsichtlich der umfassten Titel in den Titelgruppen gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten dieser Titel in den Titelgruppen.
- 1.5 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.
3. Mittelfreigabe
10 vom Hundert der von der dezentralen Finanzverantwortung umfassten Ausgabemittel bilden eine Globalsteuerungsreserve gem. § 7a Abs 5 LHO. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haushaltsentwicklung im Laufe des Jahres 2009 freizugeben.

§ 6b

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

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

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Bereiche zuzulassen.

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

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit
Die einbezogenen Personalausgaben sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig. Sie sind zugunsten der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 einseitig uneingeschränkt deckungsfähig. Die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der bei den Titelgruppen veranschlagten Ausgaben sind zugunsten der einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind zu Gunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 20 vom Hundert mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. § 6a bleibt unberührt.
2. Übertragbarkeit
Die einbezogenen Personalausgaben sind übertragbar. Eine Budgetüberschreitung ist zulässig, der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Finanzministeriums der Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. § 6a bleibt unberührt.
3. Stellenbewirtschaftung
Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der vorstehenden Flexibilisierungen sind folgende weitere Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung zulässig:
- a) Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von § 3 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.
- b) Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt des ausscheidenden Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

c) Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte, Richter und Arbeitnehmer hinaus für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zusätzliche Beamte, Richter und Arbeitnehmer beschäftigt werden.

d) Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte auf Probe im Eingangsamtsamt hinaus für einen Zeitraum bis zu vier Monaten als Beamte auf Probe im Eingangsamtsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu einem Jahr verlängert werden.

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

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

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2010/11 nicht vor dem 1. Januar 2010 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 2009 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0314 Tit. 811 01 oder in überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0310 Tit.Gr. 70 oder bei Kap. 0314 Tit.Gr. 71

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 2009 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.

§ 7a

Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegen Deckung aus der bei Kap. 1212 Tit. 919 01 gebildeten Rücklage in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.) der betroffenen Einzelpläne einzuwilligen, soweit die Ausgaben oder Verpflichtungen erforderlich sind, um eilbedürftige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor bio-logischen Bedrohungen umzusetzen. Der Finanzausschuss ist zeitnah zu unterrichten. Erstattungen von dritter Seite, die im Zusammenhang mit den vorgenannten Ausgaben stehen, sind der allgemeinen Rücklage für Steuermindereinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken zuzuführen."

§ 8

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

1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im

Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten bzw. zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,

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

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

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

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 07 bis 356 26 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04, bei Kap. 1412 Tit. 356 95, bei Kap. 1468 Tit. 356 73 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Tit. 356 63 und bei den Kap. 1220, 1223 und 1240 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive I - sowie

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

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten Sonderfonds "Informations- und Kommunikations-Pool" sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzierende Informations-, Kommunikations- und andere Reformprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht anderweitig finanziert werden können.

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

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Abs. 2 LHO die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 der LHO bleibt unberührt.

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit der Markgräflisch Badische Holding GmbH & Co. KG, der Markgräflisch Badische Verwaltung GmbH & Co. KG, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen, Maximilian Markgraf von Baden und Bernhard Prinz von Baden (Haus Baden) sowie gegebenenfalls weiteren Familienangehörigen und/oder Gesellschaften zur dauerhaften kulturellen Sicherung der Schlossanlage Salem und der Kunstschatze einschließlich der Bereinigung des Streits über das Eigentum an Kulturgütern einen Vertrag abzuschließen.

Gegenstand des Vertrags, dessen Abschluss unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags steht, sind insbesondere:

1. der Erwerb der Schlossanlage Salem durch das Land mit Ausnahme weiterhin in Privateigentum des Hauses Baden verbleibender Gebäudeteile der Prälatur samt den dazugehörigen Hof- und Gartenbereichen zum Preis von 25.800.000 Euro zuzüglich der damit verbundenen Erwerbsnebenkosten,
2. der Übergang des für den Betrieb, die Vermarktung und die Bespielung der Schlossanlage derzeit bei den Veräußerern eingesetzten und diesen Aufgaben zuordenbaren Personals und der dafür notwendigen sächlichen Betriebsmitteln,
3. der Eintritt in die bestehenden Pflichten des Hauses Baden gegenüber der Katholischen Kirche, insbesondere die Münsterbaulast und das Nutzungsrecht an Münster und Pfarrhaus,
4. die Übernahme von zwei Dritteln der voraussichtlichen Kosten der Sanierung des Kaisersaals und der damit verbundenen Dachflächen in Höhe von 4.500.000 Euro,
5. der Erwerb von Kunstgegenständen, die unstreitig im Eigentum des Hauses Baden stehen, durch das Land Baden-Württemberg auf der Grundlage fachlicher Bewertung in Höhe von bis zu 17.000.000 Euro,
6. die Veräußerung und Übertragung aller dem Haus Baden eventuell zustehenden Eigentumsrechte an den streitbefangenen badischen Kunstschatzen an bzw. auf das Land Baden-Württemberg und die abschließenden Regelungen zwischen dem Haus Baden und dem Land Baden-Württemberg in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse an diesen Gegenständen einschließlich des Verzichts auf jegliche Klage gegen das Land in Bezug auf diese Gegenstände. Hierfür erhält das Haus Baden einen Betrag von 15.000.000 Euro.

§ 9

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

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Bewilligungen des Haushalts für das Haushaltsjahr 2008 (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 Staatslotteriegesetz vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 894) beträgt 2009 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 7.900.000 Euro zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

§ 10 des Spielbankengesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 571, ber. S. 706), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 2007/08 vom 14. Februar 2007 (GBl. S. 121), ist für das Haushaltsjahr 2009 mit der Maßgabe anzuwenden, dass insgesamt 46.346.600 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.

§ 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 Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432), im Haushaltsjahr 2009 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 2010 nicht vor dem 1. Januar 2010 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), ist im Haushaltsjahr 2009 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe '775,8 Millionen Euro' durch die Angabe '780,8 Millionen Euro' ersetzt.

2. § 1b wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe '80,81 vom Hundert' durch die Angabe '80,87 vom Hundert' ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe '19,19 vom Hundert' durch die Angabe '19,13 vom Hundert' ersetzt.

3. § 3a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe '87 Millionen Euro' durch die Angabe '84,5 Millionen Euro' ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe '785 Millionen Euro' durch die Angabe '807,5 Millionen Euro' ersetzt.

4. § 24 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

'(1) Das Land stellt den Gemeinden und den Landkreisen zur Förderung der ihnen auf dem Gebiet des Verkehrs obliegenden Aufgaben 17,54 vom Hundert seines Aufkommens an Kraftfahrzeugsteuer und den Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer sowie zum Ausgleich der Übertragung der Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund zur Verfügung (Kraftfahrzeugsteuer-Verbund-masse).'

§ 15

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

§ 16

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 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	27.867,83	-	27.867,83	47.591.501,67	-	47.591.501,67	- 47.563.633,84
02	4.414.182,59	-	4.414.182,59	45.918.042,00	1.925.703,19	47.843.745,19	- 43.429.562,60
03	1.143.566.254,24	506.800,00	1.144.073.054,24	4.020.132.722,74	186.074.101,59	4.206.206.824,33	- 3.062.133.770,09
04	101.736.511,96	-	101.736.511,96	8.453.141.614,68	111.133.477,47	8.564.275.092,15	- 8.462.538.580,19
05	651.521.596,20	-	651.521.596,20	1.367.308.586,26	20.272.386,56	1.387.580.972,82	- 736.059.376,62
06	237.856.340,85	-	237.856.340,85	1.085.984.083,77	14.087.290,73	1.100.071.374,50	- 862.215.033,65
07	287.015.789,67	-	287.015.789,67	746.988.396,56	21.430.738,74	768.419.135,30	- 481.403.345,63
08	206.847.429,60	2.648.688,83	209.496.118,43	755.263.406,55	66.353.526,37	821.616.932,92	- 612.120.814,49
09	410.144.256,79	-	410.144.256,79	1.572.209.433,36	35.843.231,10	1.608.052.664,46	- 1.197.908.407,67
10	134.364.774,20	-	134.364.774,20	367.693.666,58	65.636.332,97	433.329.999,55	- 298.965.225,35
11	1.151,35	-	1.151,35	20.110.864,39	102.000,00	20.212.864,39	- 20.211.713,04
12	30.849.698.645,45	1.160.841.756,03	32.010.540.401,48	12.198.247.625,58	317.774.972,91	12.516.022.598,49	+ 19.494.517.802,99
14	819.083.048,49	-	819.083.048,49	4.165.630.279,42	597.941.061,43	4.763.571.340,85	- 3.944.488.292,36
Summe	34.846.277.849,22	1.163.997.244,86	36.010.275.094,08	34.846.220.223,56	1.438.574.823,06	36.284.795.046,62	- 274.519.952,54
*) Hierzu Vorjahre	603.821.040,29	-	603.821.040,29	-	-	-	603.821.040,29
Gesamt- haushalt	35.450.098.889,51	1.163.997.244,86	36.614.096.134,37	34.846.220.223,56	1.438.574.823,06	36.284.795.046,62	+ 329.301.087,75

*) Ist-Mehreinnahme
2008 603.821.040,29

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
51.000,00	-	51.000,00	49.340.800,00	-	49.340.800,00	- 49.289.800,00	+ 1.726.166,16
1.928.100,00	-	1.928.100,00	42.026.900,00	2.477.861,33	44.504.761,33	- 42.576.661,33	- 852.901,27
1.122.555.000,00	1.293.336,63	1.123.848.336,63	3.948.883.000,00	184.972.719,50	4.133.855.719,50	- 3.010.007.382,87	- 52.126.387,22
30.744.400,00	-	30.744.400,00	8.127.426.200,00	89.845.657,77	8.217.271.857,77	- 8.186.527.457,77	- 276.011.122,42
687.632.600,00	-	687.632.600,00	1.391.042.400,00	20.205.181,33	1.411.247.581,33	- 723.614.981,33	- 12.444.395,29
237.316.700,00	-	237.316.700,00	1.084.591.200,00	7.756.313,59	1.092.347.513,59	- 855.030.813,59	- 7.184.220,06
210.943.800,00	-	210.943.800,00	635.608.200,00	105.899.530,11	741.507.730,11	- 530.563.930,11	+ 49.160.584,48
222.264.000,00	-	222.264.000,00	770.486.500,00	82.176.604,23	852.663.104,23	- 630.399.104,23	+ 18.278.289,74
131.840.400,00	-	131.840.400,00	1.263.510.400,00	47.780.152,30	1.311.290.552,30	- 1.179.450.152,30	- 18.458.255,37
129.671.400,00	-	129.671.400,00	356.550.000,00	76.037.139,28	432.587.139,28	- 302.915.739,28	+ 3.950.513,93
1.000,00	-	1.000,00	19.065.800,00	440.000,00	19.505.800,00	- 19.504.800,00	- 706.913,04
32.620.986.500,00	995.679.665,13	33.616.666.165,13	14.417.117.000,00	131.285.164,06	14.548.402.164,06	+19.068.264.001,07	+ 426.253.801,92
544.928.200,00	-	544.928.200,00	3.835.214.700,00	634.452.181,47	4.469.666.881,47	- 3.924.738.681,47	- 19.749.610,89
35.940.863.100,00	996.973.001,76	36.937.836.101,76	35.940.863.100,00	1.383.328.504,97	37.324.191.604,97	- 386.355.503,21	+ 111.835.550,67

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		27.867,83	-	27.867,83
02		4.414.182,59	-	4.414.182,59
03		1.143.566.254,24	506.800,00	1.144.073.054,24
04		101.736.511,96	-	101.736.511,96
05		651.521.596,20	-	651.521.596,20
06		237.856.340,85	-	237.856.340,85
07		287.015.789,67	-	287.015.789,67
08		206.847.429,60	2.648.688,83	209.496.118,43
09		410.144.256,79	-	410.144.256,79
10		134.364.774,20	-	134.364.774,20
11		1.151,35	-	1.151,35
12		30.849.698.645,45	1.160.841.756,03	32.010.540.401,48
14		819.083.048,49	-	819.083.048,49
	Summe der Einnahmen	34.846.277.849,22	1.163.997.244,86	36.010.275.094,08
	II. Ausgaben			
01		47.591.501,67	-	47.591.501,67
02		45.918.042,00	1.925.703,19	47.843.745,19
03		4.020.132.722,74	186.074.101,59	4.206.206.824,33
04		8.453.141.614,68	111.133.477,47	8.564.275.092,15
05		1.367.308.586,26	20.272.386,56	1.387.580.972,82
06		1.085.984.083,77	14.087.290,73	1.100.071.374,50
07		746.988.396,56	21.430.738,74	768.419.135,30
08		755.263.406,55	66.353.526,37	821.616.932,92
09		1.572.209.433,36	35.843.231,10	1.608.052.664,46
10		367.693.666,58	65.636.332,97	433.329.999,55
11		20.110.864,39	102.000,00	20.212.864,39
12		12.198.247.625,58	317.774.972,91	12.516.022.598,49
14		4.165.630.279,42	597.941.061,43	4.763.571.340,85
	Summe der Ausgaben	34.846.220.223,56	1.438.574.823,06	36.284.795.046,62

mit dem Haushaltssoll 2009

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
51.000,00	-	51.000,00	- 23.132,17	-
1.928.100,00	-	1.928.100,00	+ 2.486.082,59	-
1.122.555.000,00	1.293.336,63	1.123.848.336,63	+ 20.224.717,61	4,67
30.744.400,00	-	30.744.400,00	+ 70.992.111,96	-
687.632.600,00	-	687.632.600,00	- 36.111.003,80	-
237.316.700,00	-	237.316.700,00	+ 539.640,85	-
210.943.800,00	-	210.943.800,00	+ 76.071.989,67	-
222.264.000,00	-	222.264.000,00	- 12.767.881,57	-
131.840.400,00	-	131.840.400,00	+ 278.303.856,79	-
129.671.400,00	-	129.671.400,00	+ 4.693.374,20	-
1.000,00	-	1.000,00	+ 151,35	-
32.620.986.500,00	995.679.665,13	33.616.666.165,13	- 1.606.125.763,65	-
544.928.200,00	-	544.928.200,00	+ 274.154.848,49	3.540,59
35.940.863.100,00	996.973.001,76	36.937.836.101,76	- 927.561.007,68	3.545,26
49.340.800,00	-	49.340.800,00	- 1.749.298,33	-
42.026.900,00	2.477.861,33	44.504.761,33	+ 3.338.983,86	946.804,02
3.948.883.000,00	184.972.719,50	4.133.855.719,50	+ 72.351.104,83	17.710.572,63
8.127.426.200,00	89.845.657,77	8.217.271.857,77	+ 347.003.234,38	3.884.272,65
1.391.042.400,00	20.205.181,33	1.411.247.581,33	- 23.666.608,51	1.550.688,83
1.084.591.200,00	7.756.313,59	1.092.347.513,59	+ 7.723.860,91	462.087,66
635.608.200,00	105.899.530,11	741.507.730,11	+ 26.911.405,19	10.773.042,70
770.486.500,00	82.176.604,23	852.663.104,23	- 31.046.171,31	4.255.403,99
1.263.510.400,00	47.780.152,30	1.311.290.552,30	+ 296.762.112,16	37.528.514,38
356.550.000,00	76.037.139,28	432.587.139,28	+ 742.860,27	420.639,38
19.065.800,00	440.000,00	19.505.800,00	+ 707.064,39	6.051,64
14.417.117.000,00	131.285.164,06	14.548.402.164,06	- 2.032.379.565,57	11.022.934,21
3.835.214.700,00	634.452.181,47	4.469.666.881,47	+ 293.904.459,38	13.754.265,25
35.940.863.100,00	1.383.328.504,97	37.324.191.604,97	- 1.039.396.558,35	102.315.277,34

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2009

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	-	27.867,83	-	27.867,83	36.428.164,68	3.334.129,32
	-	-	-	-	-	-
02	-	2.047.322,59	2.366.860,00	4.414.182,59	23.357.937,59	10.502.509,72
	-	-	-	-	2.800,00	443.159,81
03	-	52.242.656,82	1.091.323.597,42	1.143.566.254,24	2.042.506.797,79	213.120.012,74
	-	-	506.800,00	506.800,00	2.336.204,33	9.410.144,68
04	-	3.121.375,57	98.615.136,39	101.736.511,96	7.346.428.959,54	38.811.505,95
	-	-	-	-	674.895,80	2.341.510,82
05	-	639.887.312,36	11.634.283,84	651.521.596,20	978.889.683,46	334.789.896,60
	-	-	-	-	1.141.060,56	6.719.006,00
06	-	170.960.208,10	66.896.132,75	237.856.340,85	821.867.414,05	50.913.529,50
	-	-	-	-	8.035.789,41	3.021.156,03
07	-	55.434.995,01	231.580.794,66	287.015.789,67	72.530.297,89	12.848.878,49
	-	-	-	-	1.020.910,02	510.377,81
08	6.146.860,04	33.148.635,32	167.551.934,24	206.847.429,60	278.227.290,37	61.363.304,95
	-	-	2.648.688,83	2.648.688,83	1.217.220,57	3.005.012,53
09	-	4.519.241,69	405.625.015,10	410.144.256,79	83.566.779,82	29.814.034,17
	-	-	-	-	34.168,46	617.087,21
10	68.490.547,75	52.994.420,23	12.879.806,22	134.364.774,20	88.607.607,26	61.514.128,14
	-	-	-	-	31.649,11	1.417.861,24
11	-	1.151,35	-	1.151,35	19.145.820,24	637.634,55
	-	-	-	-	-	-
12	24.765.202.093,63	388.804.500,83	5.695.692.050,99	30.849.698.645,45	212.850.976,40	485.612.835,59
	-	-	1.160.841.756,03	1.160.841.756,03	2.122.702,50	8.219.702,31
14	-	167.132.021,09	651.951.027,40	819.083.048,49	1.582.638.440,46	329.094.953,33
	-	-	-	-	67.895.945,60	156.228.978,04
Rechnungs-Ergebnis	24.839.839.501,42	1.570.321.708,79	8.436.116.639,01	34.846.277.849,22	13.587.046.169,55	1.632.357.353,05
	-	-	1.163.997.244,86	1.163.997.244,86	84.513.346,36	191.933.996,48
Haushalts-Soll	25.711.875.000,00	1.509.261.800,00	8.719.726.300,00	35.940.863.100,00	13.733.665.200,00	1.551.833.400,00
	-	-	996.973.001,76	996.973.001,76	84.167.027,89	219.195.846,07
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	- 872.035.498,58	61.059.908,79	- 283.609.660,99	- 1.094.585.250,78	- 146.619.030,45	80.523.953,05
	-	-	167.024.243,10	167.024.243,10	346.318,47	- 27.261.849,59
	- 872.035.498,58	61.059.908,79	- 116.585.417,89	- 927.561.007,68	- 146.272.711,98	53.262.103,46

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.382.398,88	446.808,79	-	47.591.501,67	+ 47.563.633,84	- 47.563.633,84
-	-	-	-	-		
-	11.044.566,61	908.276,81	104.751,27	45.918.042,00	+ 41.503.859,41	- 43.429.562,60
-	1.269.711,54	210.031,84	-	1.925.703,19		
-	1.233.151.132,28	471.235.040,43	60.119.739,50	4.020.132.722,74	+ 2.876.566.468,50	- 3.062.133.770,09
-	6.728.094,46	167.387.280,76	212.377,36	186.074.101,59		
-	875.799.566,30	190.195.900,45	1.905.682,44	8.453.141.614,68	+ 8.351.405.102,72	- 8.462.538.580,19
-	4.687.768,83	103.564.530,07	- 135.228,05	111.133.477,47		
-	43.864.902,65	8.738.310,07	1.025.793,48	1.367.308.586,26	+ 715.786.990,06	- 736.059.376,62
-	883.000,00	11.529.320,00	-	20.272.386,56		
-	188.891.131,57	24.262.008,65	50.000,00	1.085.984.083,77	+ 848.127.742,92	- 862.215.033,65
-	30.345,29	3.000.000,00	-	14.087.290,73		
-	390.903.557,19	270.671.314,37	34.348,62	746.988.396,56	+ 459.972.606,89	- 481.403.345,63
-	9.644.690,15	10.254.760,76	-	21.430.738,74		
-	252.350.582,66	153.520.040,20	9.802.188,37	755.263.406,55	+ 548.415.976,95	- 612.120.814,49
-	13.189.951,70	47.318.104,69	1.623.236,88	66.353.526,37		
-	987.870.711,90	455.704.727,54	15.253.179,93	1.572.209.433,36	+ 1.162.065.176,57	- 1.197.908.407,67
-	- 7.000.615,40	48.660.346,45	- 6.467.755,62	35.843.231,10		
-	45.537.555,32	171.232.175,86	802.200,00	367.693.666,58	+ 233.328.892,38	- 298.965.225,35
-	5.001.309,00	59.072.531,22	112.982,40	65.636.332,97		
-	2.000,00	325.409,60	-	20.110.864,39	+ 20.109.713,04	- 20.211.713,04
-	-	102.000,00	-	102.000,00		
1.666.656.242,59	8.450.945.863,21	1.265.676.592,08	116.505.115,71	12.198.247.625,58	+ 18.651.451.019,87	+ 19.494.517.802,99
- 11.306,71	47.768.040,28	259.675.834,53	-	317.774.972,91		
-	1.894.617.037,21	294.055.257,02	65.224.591,40	4.165.630.279,42	+ 3.346.547.230,93	- 3.944.488.292,36
-	102.643.616,30	271.172.521,49	-	597.941.061,43		
1.666.656.242,59	14.382.361.005,78	3.306.971.861,87	270.827.590,72	34.846.220.223,56	+ 57.625,66	- 274.519.952,54
- 11.306,71	184.845.912,15	981.947.261,81	- 4.654.387,03	1.438.574.823,06		
1.864.401.000,00	14.423.539.100,00	4.520.752.600,00	- 153.328.200,00	35.940.863.100,00	-	- 386.355.503,21
1.515.279,95	264.874.279,76	811.891.375,96	1.684.695,34	1.383.328.504,97		
- 197.744.757,41	- 41.178.094,22	- 1.213.780.738,13	424.155.790,72	- 1.094.642.876,44	+ 57.625,66	+ 111.835.550,67
- 1.526.586,66	- 80.028.367,61	170.055.885,85	- 6.339.082,37	55.246.318,09		
- 199.271.344,07	- 121.206.461,83	- 1.043.724.852,28	417.816.708,35	- 1.039.396.558,35		+ 111.835.550,67

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2008) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2009)

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	241,6	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	962,1	
Politische Bildung	1.488,7	
Führungsakademie	-206,3	
		2.486,1
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	3.939,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	-2.229,5	
Verkehrswesen	18.988,2	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-473,0	
		20.224,7
Einzelplan 04		
Allgemeines	71.614,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-1.976,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	45,1	
Sportförderung	906,8	
Jugendbildung	402,0	
		70.992,1
Einzelplan 05		
Allgemeines	337,4	
Gerichte	-5.838,0	
Strafvollzug	-636,2	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-196,5	
Notariate und Grundbuchämter	-29.777,7	
		-36.111,0

Einzelplan 06

Allgemeines	7.376,9	
Statistik	508,4	
Steuerverwaltung	-2.788,6	
Landesoberkasse	10,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-657,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-3.909,5	
		539,6

Einzelplan 07

Allgemeines	11.968,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	4.967,2	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	59.135,8	
		76.071,9

Einzelplan 08

Allgemeines	-20.266,4	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.078,2	
Landentwicklung und Vermessung	-382,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	253,2	
Veterinärwesen	852,0	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	12.854,4	
		-12.767,9

Einzelplan 09

Allgemeines	-859,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-27.836,6	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-50,6	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	146,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	306.904,0	
		278.303,8

Einzelplan 10

Allgemeines	537,3	
Wasser- und Abfallwirtschaft	2.146,4	
Gewerbeaufsicht	13,9	
Natur- und Umweltschutz	1.995,9	
		4.693,5

Einzelplan 12

Steuern	-651.938,0	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	134.728,1	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-26.112,7	
Kommunaler Finanzausgleich	96.152,8	
Schuldenaufnahme	-15.998,9	
Mieten und Pachten	-687,6	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	54.655,3	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	-63.433,7	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	-1.382.606,0	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	15.182,7	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	6.608,5	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-21.508,9	
Veräußerungserlöse	39,3	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-28.040,1	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-660.317,9	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	936.922,9	
Sonstige Einnahmen	228,2	
		-1.606.126,0

Einzelplan 14

Allgemeines	1.817,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-36.917,7	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	298.029,5	
Duale Hochschule	736,1	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.632,8	
Kunsthochschulen	2.951,0	
Pflege der Kunst, Museen	2.478,6	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	3.427,2	
		274.154,8

Sonstige Einzelpläne **-23,0**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **-927.561,4**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	1.355,4
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	900,8
Politische Bildung	1.439,1
Führungsakademie	-356,3

3.339,0

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	57.601,9
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	28.209,2
Informatikzentrum	-869,0
Verkehrswesen	-4.550,8
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-8.040,2

72.351,1

Einzelplan 04

Allgemeines	183.934,9
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	164.044,9
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-2.848,4
Sportförderung	994,4
Jugendbildung	877,3

347.003,1

Einzelplan 05

Allgemeines	26.971,2
Gerichte	-44.042,0
Strafvollzug	-2.456,0
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-181,1
Notariate und Grundbuchämter	-3.958,8

-23.666,7

Einzelplan 06

Allgemeines	-5.781,9
Statistik	-1.304,9
Steuerverwaltung	12.363,7
Landesoberkasse	-343,6
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-4.062,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	6.853,3

7.723,8

Einzelplan 07

Allgemeines	16.813,2	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-19.096,7	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	29.194,8	
		26.911,3

Einzelplan 08

Allgemeines	-15.465,1	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-15.907,7	
Landentwicklung und Vermessung	-8.314,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.390,6	
Veterinärwesen	600,7	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.649,5	
		-31.046,2

Einzelplan 09

Allgemeines	12.521,6	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-27.858,1	
Unfallversicherung	31,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	154,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-16,7	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	311.929,6	
		296.762,3

Einzelplan 10

Allgemeines	4.536,7	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-1.557,5	
Gewerbeaufsicht	-1.741,6	
Natur- und Umweltschutz	-494,9	
		742,7

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-391.857,2	
Kommunaler Finanzausgleich	84.630,4	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-194.998,7	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	61.389,9	
Mieten und Pachten	-13.744,5	
Bewirtschaftungskosten	5.979,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-597,9	

Staatlicher Hochbau	41.725,3	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-593,1	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	-4.110,4	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	4.069,9	
Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld	-25,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-626.724,9	
Globale Minderausgaben	103.315,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	-1.106.621,0	
Zuführung zu Rücklagen	-8.657,1	
Sonstige Ausgaben	14.440,0	
		-2.032.379,6
Einzelplan 14		
Allgemeines	42.540,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-50.195,5	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	292.403,8	
Duale Hochschule	2.351,1	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.464,2	
Kunsthochschulen	2.772,3	
Pflege der Kunst, Museen	2.853,4	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-1.285,3	
		293.904,5
Sonstige Einzelpläne		-1.042,2
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		-1.039.396,9

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2009 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	1.490,4	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	120,0	
Politische Bildung	315,3	
Führungsakademie	0,0	
		1.925,7
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	4.322,8	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	90.380,8	
Informatikzentrum	0,0	
Verkehrswesen	91.190,3	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	180,3	
		186.074,2
 Einzelplan 04		
Allgemeines	82.223,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	3.276,6	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	0,0	
Sportförderung	24.137,2	
Jugendbildung	1.496,0	
		111.133,5
 Einzelplan 05		
Allgemeines	2.773,0	
Gerichte	4.590,0	
Strafvollzug	12.712,8	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	0,0	
Notariate und Grundbuchämter	196,6	
		20.272,4
 Einzelplan 06		
Allgemeines	3.294,8	

Statistik	6.260,0	
Steuerverwaltung	4.502,2	
Landesoberkasse	0,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	0,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	30,4	
		14.087,4
Einzelplan 07		
Allgemeines	-414,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	4.151,0	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	17.694,0	
		21.430,7
Einzelplan 08		
Allgemeines	25.056,3	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	35.631,7	
Landentwicklung und Vermessung	600,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.089,7	
Veterinärwesen	1.418,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	2.557,1	
		66.353,6
Einzelplan 09		
Allgemeines	474,3	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-16.354,7	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	44.849,6	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	50,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	6.823,6	
		35.843,3
Einzelplan 10		
Allgemeines	574,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	46.701,2	
Gewerbeaufsicht	68,5	
Natur- und Umweltschutz	18.292,5	
		65.636,4
Einzelplan 12		
Finanzausgleichsmasse	12.271,7	

Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	3.836,2	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	22.537,5	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	24.125,5	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	51.229,9	
Zuschüsse für Investitionen	1.033,6	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	193.844,2	
Neue Steuerungsinstrumente	1.350,5	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	7.546,0	
		317.775,1
Einzelplan 14		
Allgemeines	32.810,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	539,6	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	502.338,0	
Duale Hochschule	17.587,3	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	408,1	
Kunsthochschulen	6.090,5	
Pflege der Kunst, Museen	11.490,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	26.677,0	
		597.941,2
Sonstige Einzelpläne		102,0
Gesamtsumme		1.438.575,5

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2009	31.12.2008	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	14.084.071.255,60	13.484.071.255,60	600.000.000,00
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	591.700.000,00	646.700.000,00	-55.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	24.038.556.904,67	24.524.555.807,96	-485.998.903,29
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen			
	a) auf EUR lautend:	2.974.335.281,19	3.049.335.281,19	-75.000.000,00
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund und Lastenausgleichsfonds:	1.313.307.181,09	1.369.582.157,95	-56.274.976,86
3.2	beim ERP-Sondervermögen, Ländern und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
	Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3³⁾:	43.001.970.622,55	43.074.244.502,70	-72.273.880,15
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	0,00	166.000,00	-166.000,00
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	43.001.970.622,55	43.074.410.502,70	-72.439.880,15
	¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von:			
	Hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	³⁾ Nr. 1 - 3 beinhalten Schulden aus Darlehen des Bundes, des Lastenausgleichsfonds und der Bundesanstalt für Arbeit für den Wohnungsbau von:	1.313.307.181,09	1.369.582.157,95	-56.274.976,86

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
		31.12.2009	31.12.2008	
		EUR	EUR	EUR
1	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank	154.938.140,18	149.335.982,61	5.602.157,57
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	35.227.165,08	34.596.758,88	630.406,20
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	177.627.911,77	170.601.961,12	7.025.950,65
2.3	Straßenbauprogramm	395.224.585,97	412.241.352,40	-17.016.766,43
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	106.787.324,09	122.087.715,95	-15.300.391,86
2.5	Projekt zur Einführung der "Neuen Steuerungsinstrumente"	17.881.262,25	81.414.733,86	-63.533.471,61
		732.748.249,16	820.942.522,21	-88.194.273,05
	zusammen Ifd. Nr. 1 + 2	887.686.389,34	970.278.504,82	-82.592.115,48

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2009

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.839.839.501,42
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.570.321.708,79
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.872.709.333,48
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	2.563.407.305,53
	Gesamteinnahmen	34.846.277.849,22
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	13.587.046.169,55
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.299.013.595,64
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.382.361.005,78
7	Baumaßnahmen	517.975.292,51
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.996.569,36
9	Besondere Finanzierungsausgaben	270.827.590,72
	Gesamtausgaben	34.846.220.223,56

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.839.839.501,42
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	22.323.965.926,03
011	Lohnsteuer	8.790.808.695,62
012	Veranlagte Einkommensteuer	1.837.034.568,60
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	700.595.113,21
014	Körperschaftsteuer	513.802.690,86
015	Umsatzsteuer	6.977.771.554,74
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.991.869.512,63
017	Gewerbesteuerumlage	651.027.005,84
018	Zinsabschlag	861.056.784,53
05/06	Landessteuern	2.409.186.037,41
051	Vermögensteuer	5.156.838,52
052	Erbschaftsteuer	804.395.417,75
053	Grunderwerbsteuer	688.776.261,19
054	Kraftfahrzeugsteuer	635.433.790,03
055	Totalisatorsteuer	1.645.735,23
056	Andere Rennwettsteuern	0,00
057	Lotteriesteuer	187.916.113,52
059	Feuerschutzsteuer	37.887.215,73
061	Biersteuer	47.752.044,79
069	Sonstige	222.620,65
09	Steuerähnliche Abgaben	106.687.537,98

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
093	Abgaben von Spielbanken	24.716.724,53
094	Sonderabgaben der Spielbankunternehmen	7.333.405,66
099	Sonstige	74.637.407,79
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.570.321.708,79
11	Verwaltungseinnahmen	1.039.043.062,16
111	Gebühren, sonstige Entgelte	789.266.793,72
112	Geldstrafen und Geldbußen	126.083.526,94
119	Sonstige	123.692.741,50
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	333.108.615,67
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	81.770.742,40
122	Konzessionsabgaben	2.049.316,10
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	200.637.222,51
124	Mieten und Pachten	40.007.535,56
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.643.666,61
129	Sonstige	132,49
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	75.997.754,74
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	75.293.617,02
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	521.570,72
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	182.567,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.033.481,67
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.033.481,67
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00

Gruppierungsübersicht 2009

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	11.115.080,81
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	838.365,84
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.276.714,97
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.109.063,84
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.063,84
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	107.914.649,90
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	10.858.890,05
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	97.055.759,85
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.872.709.333,48
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.714.347.335,10
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	684.067.458,70
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.030.279.876,40
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	1.797.499.588,18
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.671.264.577,83
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.542.665,71
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.799.216,88
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.616.985,82
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.276.141,94

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	152.959.145,49
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	152.959.145,49
27	Zuschüsse von der EU	15.161.847,10
271	Erstattungen von der EU	4.764.827,31
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	10.397.019,79
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	150.523.417,61
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	89.863.191,55
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	58.432.016,54
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	956.475,57
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuw	1.271.733,95
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	2.563.407.305,53
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	-15.998.903,29
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-305.247.695,35
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	289.248.792,06
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	695.129.568,62
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	554.997.510,19
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.161.359,42

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	129.970.699,01
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	255.472.087,43
341	Beiträge	22.858.365,02
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	155.307.342,35
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	77.306.380,06
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	580.247.378,12
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	107.384.484,08
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	472.862.894,04
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	936.922.900,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	936.922.900,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	111.634.274,65
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	105.607.575,62
382	Durchlaufende Posten	6.026.699,03
	Gesamteinnahmen	34.846.277.849,22

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	13.587.046.169,55
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	30.344.185,57
411	Aufwendungen für Abgeordnete	25.629.686,80
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.714.498,77
42	Bezüge und Nebenleistungen	9.324.879.550,50
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.535.272,60
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.213.930.266,88
423	Sold der Zivildienstleistenden	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	40.094.893,16
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen f. nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	164.273.342,37
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.517.986.928,36
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	386.058.847,13
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	3.197.503.000,64
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	3.671.458,86
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.074.682.559,21
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	118.935.386,18
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	212.281,61
439	Sonstige Versorgungsbezüge	1.314,78

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000.683.415,66
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	393.649.946,35
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.080.328,53
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	556.953.140,78
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	33.636.017,18
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	7.439.698,33
459	Sonstiges	26.196.318,85
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	3.299.013.595,64
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.632.357.353,05
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst. Gebrauchsgegenst.	99.244.790,08
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	57.417.628,57
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	192.805.851,94
518	Mieten und Pachten	148.427.842,88
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.014.982,43
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.100,63
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.492.397,81
525	Aus- und Fortbildung	8.518.898,47
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	51.612.347,29
527	Dienstreisen	29.770.178,93
529	Verfüungsmittel	590.293,71

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
531-546	Sonstiges	493.651.200,18
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	380.754.840,13
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	9.130.675,12
561	Zinsausgaben an Bund	6.814.018,18
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.316.656,94
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.601.250.593,05
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	71.826.001,04
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.529.424.592,01
576	Zinsausgaben für Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	56.274.974,42
581	Tilgungsausgaben an Bund	56.274.974,42
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.382.361.005,78
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.586.213.473,49
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	1.888.599.722,24
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.697.613.751,25
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.503.676.807,11
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	19.787.077,48
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	26.776.851,30

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.448.919.178,98
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.843.132,04
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	5.064.421,31
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.286.146,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	117.166.029,76
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	10.926.520,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	35.393.417,72
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	67.654.997,77
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	3.191.094,27
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	344.698.152,84
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	344.313.515,06
676	Erstattungen an Ausland	384.637,78
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.830.406.542,58
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürl. Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	607.271.386,85
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.367.848.217,44
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	181.095.509,50
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl. Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.061.703.063,91
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	537.450.630,89
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	51.261.526,02
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	23.776.207,97
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	200.000,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	200.000,00

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
7	Baumaßnahmen	517.975.292,51
71	Baumaßnahmen	219.700.333,74
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	62.011.133,96
712-799	Andere Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	455.964.158,55
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.996.569,36
81	Erwerb von beweglichen Sachen	173.909.380,03
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.905.509,82
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	170.003.870,21
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	81.402.988,57
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	2.828.014,79
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	67.122.730,41
823	Ausübung von Erwerbspositionen in Mietverträgen u. Immobilienleasingverträgen	11.311.373,96
824	Entschädigungsleistungen für Maßnahmen an baulichen Anlagen Dritter	140.869,41
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	1.140.220,74
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	1.140.220,74
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	57.461.775,80
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	3.019.027,88
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	54.442.747,92
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.604.217,64
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	10.604.217,64

Gruppierungsübersicht 2009

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.428.020.540,21
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.157.569,89
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425.862.970,32
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.036.457.446,37
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	643.412.857,86
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	120.273.033,26
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	244.881.457,15
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	27.890.098,10
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	270.827.590,72
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	169.287.196,89
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	88.644.293,39
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	80.642.903,50
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	101.540.393,83
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	95.484.404,37
982	Durchlaufende Posten	6.055.989,46
	Gesamtausgaben	34.846.220.223,56

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2009

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.091.112.158,26	5.239.508.925,63
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.022.301.189,84	12.860.301.665,59
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	503.784.703,46	1.102.252.228,25
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.463.895,60	714.875.234,68
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	218.724.047,99	383.710.492,36
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	77.164.373,27	345.816.631,77
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	232.118.560,29	439.728.677,14
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.027.180.084,15	1.872.830.290,52
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	520.594.655,21	736.986.901,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.130.834.181,15	11.150.209.176,34
	Gesamtsumme	34.846.277.849,22	34.846.220.223,56

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.091.112.158,26	5.239.508.925,63
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	241.505.000,54	1.169.534.017,36
011	Politische Führung	86.558.525,23	392.670.069,16
012	Innere Verwaltung	58.290.250,41	352.228.342,66
013	Informationswesen	13.852,33	5.730.163,77
014	Statistischer Dienst	1.213.942,55	30.944.259,41
016	Hochbauverwaltung	50.872,50	89.792.668,95
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger(innen), soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	94.798.421,75	296.055.039,51
019	Sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	579.135,77	2.113.473,90
02	Auswärtige Angelegenheiten	267.837,74	9.123.925,60
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	66.475,29	2.995.395,15
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.189.222,60
029	Sonstiges	201.362,45	2.939.307,85
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.131.366,34	1.864.507.997,61
042	Polizei	23.369.807,19	1.334.805.102,74
044	Brandschutz	1.153.432,99	44.194.668,09
045	Katastrophenschutz	0,00	6.214.011,37
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	460.150.014,40
049	Sonstiges	608.126,16	19.144.201,01
05	Rechtsschutz	650.684.775,52	1.331.918.513,25
051	Verfassungsgerichte	0,00	22.274,00
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	627.651.206,94	799.099.876,18
053	Verwaltungsgerichte	3.166.871,65	18.867.490,08

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
054	Arbeits- und Sozialgerichte	8.286.613,82	57.131.523,13
055	Finanzgerichte	1.529.214,72	5.487.745,30
056	Justizvollzugsanstalten	10.050.868,39	202.703.916,96
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	248.605.687,60
06	Finanzverwaltung	173.523.178,12	864.424.471,81
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	161.329.235,99	580.394.190,49
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	12.193.942,13	113.069.959,37
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	170.960.321,95
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.022.301.189,84	12.860.301.665,59
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	155.526.719,62	8.092.966.684,81
111	Unterrichtsverwaltung	63.790,97	35.859.677,69
112	Grundschulen	67.491.105,12	109.021.688,16
113	Hauptschulen	0,00	209.477,04
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	1.384.900,00	1.606.998.947,82
116	Realschulen	5.464,95	630.812.695,65
117	Gymnasien, Kollegs	1.640.131,89	1.378.365.268,26
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	2.116.074.705,87
124	Sonderschulen	13.781.603,58	722.715.692,79
127	Berufliche Schulen	1.046.144,31	1.095.026.243,88
129	Sonstige schulische Aufgaben	70.113.578,80	397.882.287,65
13	Hochschulen	567.031.266,74	3.519.877.603,84
131	Universitäten	405.487.392,16	1.818.719.199,37
132	Hochschulkliniken	0,00	589.894.768,26

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.459.134,11	21.253.580,78
135	Kunsthochschulen	6.474.867,45	65.795.560,51
136	Fachhochschulen	95.631.872,48	468.740.713,48
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	132.862,54	81.248.522,59
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	366.360.793,52
139	Sonstige Hochschulaufgaben	57.845.138,00	107.864.465,33
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	180.814.503,86	314.361.671,64
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	54.360.119,49	89.140.069,31
142	Fördermaßnahmen für Studierende	121.050.923,13	219.650.368,06
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.560,63	598.905,33
145	Schülerbeförderung	5.399.900,61	4.972.328,94
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	1.971.355,09	93.874.628,82
151	Förderung der Weiterbildung	1.788.145,06	11.264.505,86
152	Volkshochschulen	0,00	10.896.897,82
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	70.622,24	14.657.203,10
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	73.211,64	40.187.431,01
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	39.376,15	15.060.097,38
156	Berufsakademien	0,00	1.808.493,65
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	44.692.542,52	362.458.471,49
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	3.916.396,43	37.714.722,61
163	Wissenschaftliche Museen	962.327,51	20.218.890,45
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	34.564.163,91	220.024.633,57

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	73.635,65	44.958.348,52
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	1.720.000,00	5.481.633,22
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.464.755,33
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	3.516.337,51
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	2.899.793,44	23.482.984,80
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.319.254,68
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	983.715,76
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	556.225,58	410.318,71
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	2.692.999,35
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	70.004.724,13	303.572.556,92
181	Theater	61.219.697,98	173.139.647,45
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	15.167.707,75
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.730.111,00	69.342.207,00
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	11.106.231,45
185	Musikschulen	0,00	16.826.560,00
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	36.672,45	24.166,44
187	Sonstige Kultureinrichtungen	18.242,70	17.966.036,83
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	2.260.077,88	173.190.048,07
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	7.000,00	4.097.701,85
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	22.694,93	35.427.859,21

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
195	Denkmalschutz und -pflege	2.230.382,95	30.240.062,96
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	103.424.424,05
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	503.784.703,46	1.102.252.228,25
21	Verwaltung	1.127.786,97	8.636.788,10
211	Versicherungsbehörden	1.127.786,97	128.415,26
214	Versorgungsämter	0,00	6.006.705,69
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	2.499.633,82
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	2.033,33
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	31.055.751,36
223	Unfallversicherung	0,00	26.507.690,68
224	Krankenversicherung	0,00	4.521.549,46
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	26.511,22
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	120.199.448,31	393.508.814,81
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	104.705.779,76
233	Wohngeld	84.851.307,13	169.702.614,26
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
235	Soziale Einrichtungen	0,00	57.943.345,70
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	500.142,85	10.363.847,18
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	34.847.998,33	50.793.227,91
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.415.899,98	75.029.081,42
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	287.924,49
243	Lastenausgleich	0,00	1.843.132,04
244	Wiedergutmachung	367.609,00	29.149.357,94

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	4.605.776,18	41.305.621,55
249	Sonstiges	2.442.514,80	2.443.045,40
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	291.501.323,03	332.427.475,68
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	281.326.568,96	281.326.568,96
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	9.003.624,25	40.664.933,34
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1.156.279,82	1.990.732,84
254	Arbeitsschutz	14.850,00	8.445.240,54
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	769.634,32	24.834.530,36
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	769.634,32	14.685.732,70
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	2.958.244,49
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	4.927.742,22
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	2.262.810,95
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	28.970.192,46	32.690.507,76
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	1.378.191,84
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	28.966.874,68	31.172.352,75
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.317,78	139.963,17
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	53.800.418,39	204.069.278,76
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	53.800.418,39	204.069.278,76
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.463.895,60	714.875.234,68
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	17.999.755,91	530.435.459,06
311	Gesundheitsbehörden	332.274,07	41.166.278,52
312	Krankenhäuser und Heilstätten	15.065.408,00	467.978.716,35

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.602.073,84	21.290.464,19
32	Sport und Erholung	911.247,44	83.555.525,93
323	Sportstätten	911.247,44	37.405.014,70
324	Förderung des Sports	0,00	43.886.338,76
329	Sonstiges	0,00	2.264.172,47
33	Umwelt- und Naturschutz	2.670.457,66	100.884.249,69
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	1.088.570,42	44.586.117,75
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.581.887,24	56.298.131,94
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	882.434,59	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	882.434,59	0,00
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	218.724.047,99	383.710.492,36
41	Wohnungswesen	146.858.818,03	76.136.190,20
411	Förderung des Wohnungsbaues	146.858.818,03	75.999.102,38
419	Sonstiges	0,00	137.087,82
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	587.084,50	74.253.489,70
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	587.084,50	72.312.973,55
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	1.940.516,15
44	Städtebauförderung	71.278.145,46	233.320.812,46
440	Städtebauförderung	71.278.145,46	233.320.812,46
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	77.164.373,27	345.816.631,77
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	7.361.451,14	98.220.518,04
511	Ernährung und Landwirtschaft	922.482,56	83.741.129,59
512	Forsten	6.438.968,58	14.479.388,45

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
52	Verbesserung der Agrarstruktur	59.437.517,76	97.050.623,93
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	55.963.401,61	92.659.849,79
528	EU-Ausrichtungsfonds	3.474.116,15	0,00
529	Sonstiges	0,00	4.390.774,14
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.374.239,96	62.403.015,01
539	Sonstiges	3.374.239,96	62.403.015,01
54	Sonstige Bereiche	6.991.164,41	88.142.474,79
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	310.324,43
542	Fischerei	1.502.638,10	877.617,04
549	Sonstiges	5.488.526,31	86.954.533,32
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	232.118.560,29	439.728.677,14
61	Verwaltung	15.373.035,10	19.557.915,51
610	Verwaltung	15.373.035,10	19.557.915,51
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	81.454.430,24	235.022.408,83
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	3.761.822,78
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	81.454.430,24	224.235.596,34
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	-9.000,84
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	7.033.990,55
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	242.930,40	4.902.612,38
632	Sonstiger Bergbau	112.872,07	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	130.058,33	4.902.612,38
64	Handel	0,00	31.971.473,30
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	31.927.472,25

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
649	Sonstiges	0,00	44.001,05
65	Fremdenverkehr	19.500,00	17.130.904,10
650	Fremdenverkehr	19.500,00	17.130.904,10
68	Sonstige Bereiche	2.033.481,67	11.522.517,64
680	Sonstige Bereiche	2.033.481,67	11.522.517,64
69	Regionale Fördermaßnahmen	132.995.182,88	119.620.845,38
691	Betriebliche Investitionen	10.063,21	4.302.319,90
692	Verbesserung der Infrastruktur	132.985.119,67	115.200.987,88
699	Sonstiges	0,00	117.537,60
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.027.180.084,15	1.872.830.290,52
71	Verwaltung	3.514.899,04	98.619.612,77
711	Straßen- und Brückenbau	3.364.732,17	98.619.612,77
712	Wasserstraßen und Häfen	85.877,24	0,00
719	Sonstiges	64.289,63	0,00
72	Straßen	207.617.326,87	596.397.972,62
721	Bundesautobahnen	20.582.717,72	21.109.623,28
722	Bundesstraßen	28.159.128,42	0,00
723	Landesstraßen	58.401.227,12	276.546.847,46
724	Kreisstraßen	45.146,97	0,00
725	Gemeindestraßen	100.429.106,64	298.310.308,74
729	Sonstiges	0,00	431.193,14
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	2.667.238,20
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	2.667.238,20
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	816.028.829,13	1.171.794.705,76

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	815.799.868,53	1.140.552.097,00
749	Sonstiges	228.960,60	31.242.608,76
75	Luftfahrt	0,00	2.390.362,38
751	Flugsicherung	0,00	2.280.342,88
759	Sonstiges	0,00	110.019,50
79	Sonstige Bereiche	19.029,11	960.398,79
790	Sonstige Bereiche	19.029,11	960.398,79
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	520.594.655,21	736.986.901,28
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	23.742.085,45	19.898.406,16
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	450.000,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	23.742.085,45	19.448.406,16
83	Verkehrsunternehmen	0,00	7.855.033,73
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	7.855.033,73
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	201.240.824,00	3.980.299,11
851	Bergbau	3.601,49	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	200.637.222,51	0,00
859	Sonstiges	600.000,00	3.980.299,11
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	295.611.745,76	705.253.162,28
871	Allgemeines Grundvermögen	234.511.304,12	705.253.162,28
872	Allgemeines Kapitalvermögen	61.100.441,64	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.130.834.181,15	11.150.209.176,34
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	28.489.422.379,73	8.651.961.811,11
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	28.489.422.379,73	8.651.961.811,11

Funktionenübersicht 2009

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
92	Schulden	-15.998.903,29	1.660.297.765,81
920	Schulden	-15.998.903,29	1.660.297.765,81
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	474.777.969,93
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	474.777.969,93
95	Rücklagen	563.990.126,14	269.317.476,23
950	Rücklagen	563.990.126,14	269.317.476,23
96	Sonstiges	53.600.961,98	-4.835.744,56
960	Sonstiges	53.600.961,98	-4.835.744,56
97	Abwicklung der Vorjahre	936.922.900,00	0,00
970	Abwicklung der Vorjahre	936.922.900,00	0,00
98	Globalposten	0,00	4.584.039,72
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0,00	4.584.039,72
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	102.896.716,59	94.105.858,10
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	102.896.716,59	94.105.858,10
	Gesamtsumme	34.846.277.849,22	34.846.220.223,56

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	4.005,00 30.000,00	- -	4.005,00 30.000,00	-25.995,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	23.862,83 20.000,00	- -	23.862,83 20.000,00	3.862,83 -
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			27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
Gesamteinnahmen			51.000,00	-	51.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringerer Versorgungsabfindung und geringerer Beiträge für die Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	25.594.003,79 26.906.900,00	- -	25.594.003,79 26.906.900,00	-1.312.896,21 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	-40.238,54 20.000,00	- -	-40.238,54 20.000,00	-60.238,54 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	75.921,55 85.000,00	- -	75.921,55 85.000,00	-9.078,45 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.153.093,46 2.983.200,00	- -	3.153.093,46 2.983.200,00	169.893,46 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	60.832,66 94.000,00	- -	60.832,66 94.000,00	-33.167,34 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.171.481,88 5.047.500,00	- -	5.171.481,88 5.047.500,00	123.981,88 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	2.028.176,54 1.800.000,00	- -	2.028.176,54 1.800.000,00	228.176,54 -
441 01	011	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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	126.016,75 116.100,00	- -	126.016,75 116.100,00	9.916,75 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	243.721,35 300.000,00	- -	243.721,35 300.000,00	-56.278,65 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.546,27 30.000,00	- -	11.546,27 30.000,00	-18.453,73 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	977,56 15.000,00	- -	977,56 15.000,00	-14.022,44 -
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).	31,41 1.000,00	- -	31,41 1.000,00	-968,59 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			36.425.564,68	-	36.425.564,68	-977.635,32
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.403.200,00	-	37.403.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	275.465,70 350.000,00	- -	275.465,70 350.000,00	-74.534,30 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	666.027,85 640.000,00	- -	666.027,85 640.000,00	26.027,85 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.124,77 55.000,00	- -	31.124,77 55.000,00	-23.875,23 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	8.289,58 12.000,00	- -	8.289,58 12.000,00	-3.710,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	557.170,45 500.000,00	- -	557.170,45 500.000,00	57.170,45 -
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).	306.354,21 330.000,00	- -	306.354,21 330.000,00	-23.645,79 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.065,60 1.200,00	- -	1.065,60 1.200,00	-134,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.962,64 20.000,00	- -	19.962,64 20.000,00	-37,36 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes-Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.665,29 15.000,00	- -	18.665,29 15.000,00	3.665,29 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.368,24 20.000,00	- -	94.368,24 20.000,00	74.368,24 -
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.	13.334,04 16.000,00	- -	13.334,04 16.000,00	-2.665,96 -
527 01	011	Dienstreisen	35.602,36 50.000,00	- -	35.602,36 50.000,00	-14.397,64 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.879,81 35.000,00	- -	33.879,81 35.000,00	-1.120,19 -
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>	170.860,35 290.000,00	- -	170.860,35 290.000,00	-119.139,65 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	60.112,62 80.000,00	- -	60.112,62 80.000,00	-19.887,38 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	122.582,52 100.000,00	- -	122.582,52 100.000,00	22.582,52 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.041,65 6.000,00	- -	4.041,65 6.000,00	-1.958,35 -
537 01	156	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung Die Mittel sind übertragbar.	187.655,81 190.000,00	- -	187.655,81 190.000,00	-2.344,19 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	148.228,10 280.000,00	- -	148.228,10 280.000,00	-131.771,90 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.160,32 25.000,00	- -	13.160,32 25.000,00	-11.839,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.767.951,91 3.015.200,00	- -	2.767.951,91 3.015.200,00	-247.248,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	151	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	27.000,00 31.000,00	- -	27.000,00 31.000,00	-4.000,00 -

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
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben 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.	5.153.965,85 4.925.000,00	- -	5.153.965,85 4.925.000,00	228.965,85 -
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.	96.649,40 150.000,00	- -	96.649,40 150.000,00	-53.350,60 -
685 06	156	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar.	131.788,40 214.500,00	- -	131.788,40 214.500,00	-82.711,60 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	47.150,23 51.500,00	- -	47.150,23 51.500,00	-4.349,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.382.398,88	-	7.382.398,88	10.398,88
		Ausgaben für Investitionen	7.372.000,00	-	7.372.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Ersatzbedarf von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>	248.534,55 352.000,00	- -	248.534,55 352.000,00	-103.465,45 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	248.534,55	-	248.534,55	-103.465,45
		Besondere Finanzierungsausgaben	352.000,00	-	352.000,00	-
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	700,00 1.500,00	- -	700,00 1.500,00	-800,00 -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.900,00 1.900,00	- -	1.900,00 1.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	2.600,00	-	2.600,00	-800,00
		3.400,00	-	3.400,00	-	
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Hardware, geringerer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter und geringerem Schulungsbedarf.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.865,07 200.000,00	- -	58.865,07 200.000,00	-141.134,93 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	129.381,50 150.000,00	- -	129.381,50 150.000,00	-20.618,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	29.032,08 40.000,00	- -	29.032,08 40.000,00	-10.967,92 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	241.896,25 300.000,00	- -	241.896,25 300.000,00	-58.103,75 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	25.486,18 50.000,00	- -	25.486,18 50.000,00	-24.513,82 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.697,50 180.000,00	- -	80.697,50 180.000,00	-99.302,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	818,83	-	818,83	-9.181,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.274,24	-	198.274,24	-66.725,76
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	764.451,65	-	764.451,65	-430.548,35
			1.195.000,00	-	1.195.000,00	-
		Gesamtausgaben	47.591.501,67	-	47.591.501,67	-1.749.298,33
			49.340.800,00	-	49.340.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamteinnahmen	27.867,83	-	27.867,83	-23.132,17
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Personalausgaben	36.428.164,68	-	36.428.164,68	-978.435,32
			37.406.600,00	-	37.406.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.334.129,32	-	3.334.129,32	-611.070,68
			3.945.200,00	-	3.945.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.382.398,88	-	7.382.398,88	10.398,88
			7.372.000,00	-	7.372.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	446.808,79	-	446.808,79	-170.191,21
			617.000,00	-	617.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	47.591.501,67	-	47.591.501,67	-1.749.298,33
			49.340.800,00	-	49.340.800,00	-
		Zuschuss	47.563.633,84	-	47.563.633,84	-1.726.166,16
			49.289.800,00	-	49.289.800,00	-

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	27.867,83	-	27.867,83	47.591.501,67	-	47.591.501,67	- 47.563.633,84
Epl. 01	27.867,83	-	27.867,83	47.591.501,67	-	47.591.501,67	- 47.563.633,84

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
51.000	-	51.000,00	49.340.800	-	49.340.800,00	- 49.289.800,00	+ 1.726.166,16	-
51.000	-	51.000,00	49.340.800	-	49.340.800,00	- 49.289.800,00	+ 1.726.166,16	-

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	- -	27.867,83 -	- -	27.867,83 -	36.428.164,68 -	3.334.129,32 -
Epl. 01	- -	27.867,83 -	- -	27.867,83 -	36.428.164,68 -	3.334.129,32 -

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.382.398,88	446.808,79	-	47.591.501,67	-	47.563.633,84
-	-	-	-	-	-	-
-	7.382.398,88	446.808,79	-	47.591.501,67	-	47.563.633,84
-	-	-	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2009	330.147,14	-	330.147,14	11.647,14
		B 11	318.500,00	-	318.500,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		1 Minister				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.232.652,17	-	7.232.652,17	-98.747,83
			7.331.400,00	-	7.331.400,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.601,93	-	151.601,93	50.201,93
			101.400,00	-	101.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.831.035,39	-	4.831.035,39	11.235,39
			4.819.800,00	-	4.819.800,00	50.050,74
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.748,09	-	111.748,09	-48.951,91
			160.700,00	-	160.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.035,84	-	105.035,84	43.035,84
			62.000,00	-	62.000,00	43.035,84
		Zw.S. Personalausgaben	12.762.220,56	-	12.762.220,56	-31.579,44
			12.793.800,00	-	12.793.800,00	93.086,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	507.024,83	52.750,00	559.774,83	26.774,83
			533.000,00	-	533.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	147.018,75	-	147.018,75	-24.981,25
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.766,62	-	32.766,62	6.766,62
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	82.321,79	-	82.321,79	2.121,79
			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	143.479,71	-	143.479,71	140.879,71
			2.600,00	-	2.600,00	140.000,00
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	559.173,92	-	559.173,92	59.173,92
			500.000,00	-	500.000,00	61,51
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28.968,85	-	28.968,85	-5.031,15
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.010,25	-	6.010,25	-17.989,75
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.745,63	-	1.745,63	-4.954,37
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.168,13	-	129.168,13	-31.731,87
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.555,69	-	29.555,69	-7.444,31
			37.000,00	-	37.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.667.234,17	52.750,00	1.719.984,17	139.984,17
			1.580.000,00	-	1.580.000,00	140.061,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.099,36	-	3.099,36	-0,64
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.099,36	-	3.099,36	-0,64
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.233,46	75.896,73	478.130,19	-47.869,81
			510.000,00	16.000,00	526.000,00	-

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	402.233,46	75.896,73	478.130,19	-47.869,81
		Titelgruppen	510.000,00	16.000,00	526.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.100,00 EUR nach 0302</i>				
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.	112.569,74	-	112.569,74	28.569,74
			84.000,00	-	84.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	214.775,66	-	214.775,66	-23.224,34
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.602,42	-	26.602,42	-6.397,58
			33.000,00	-	33.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	141.557,92	-	141.557,92	-20.442,08
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.871,31	-	13.871,31	-13.128,69
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	223.977,45	-	223.977,45	-70.022,55
			294.000,00	-	294.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	44.988,01	-	44.988,01	-65.011,99
			110.000,00	-	110.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.568,09	46.135,11	72.703,20	-28.296,80
			101.000,00	-	101.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	804.910,60	46.135,11	851.045,71	-202.954,29
			1.054.000,00	-	1.054.000,00	-
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, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	91.352,42	-	91.352,42	-68.647,58
			60.000,00	100.000,00	160.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	55.904,93	34.742,65	90.647,58	55.647,58
			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	227.257,35	34.742,65	262.000,00	-18.000,00
			180.000,00	100.000,00	280.000,00	-
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, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er- sätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	Kosten für Sachverständige	7.275,18	23.000,00	30.275,18	-32.724,82
			40.000,00	23.000,00	63.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	55.800,03	5.000,00	60.800,03	800,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	63.075,21	28.000,00	91.075,21	-31.924,79
			100.000,00	23.000,00	123.000,00	-
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	7.808,36	-	7.808,36	-2.191,64
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	27.133,47	-	27.133,47	2.133,47
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	34.941,83	-	34.941,83	-58,17
			35.000,00	-	35.000,00	-

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
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er-sätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-15.000,00
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	-	15.000,00	
			34.837,26	5.000,00	39.837,26	10.019,76
			20.000,00	9.817,50	29.817,50	-
		Summe Titelgruppe 75	34.837,26	5.000,00	39.837,26	-4.980,24
			35.000,00	9.817,50	44.817,50	-
76		Aufwand für Föderalismusreform II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Er-sätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-40.000,00
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	-	40.000,00	
			1.070,14	-	1.070,14	-28.929,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.070,14	-	1.070,14	-68.929,86
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	-266.313,07
			16.360.900,00	148.817,50	16.509.717,50	233.148,09
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.102,92	-	1.102,92	-3.897,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	12.762.220,56	-	12.762.220,56	-36.579,44
			12.798.800,00	-	12.798.800,00	93.086,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806.758,47	120.492,65	2.927.251,12	-148.566,38
			2.943.000,00	132.817,50	3.075.817,50	140.061,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.099,36	-	3.099,36	-5.000,64
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	428.801,55	122.031,84	550.833,39	-76.166,61
			611.000,00	16.000,00	627.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	-266.313,07
			16.360.900,00	148.817,50	16.509.717,50	233.148,09
		Zuschuss	15.999.777,02	242.524,49	16.242.301,51	-262.415,99
			16.355.900,00	148.817,50	16.504.717,50	233.148,09

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	485,00 2.500,00	- -	485,00 2.500,00	-2.015,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	152.520,20 160.000,00	- -	152.520,20 160.000,00	-7.479,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			153.005,20 162.500,00	- -	153.005,20 162.500,00	-9.494,80 -
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	2.721,60 -	- -	2.721,60 -	2.721,60 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23.660,00 -	- -	23.660,00 -	23.660,00 -
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>	219.212,33 -	- -	219.212,33 -	219.212,33 -
Summe Titelgruppe 76			245.593,93 -	- -	245.593,93 -	245.593,93 -
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	9.408,00 -	- -	9.408,00 -	9.408,00 -
Summe Titelgruppe 79			9.408,00 -	- -	9.408,00 -	9.408,00 -
Gesamteinnahmen			408.007,13 162.500,00	- -	408.007,13 162.500,00	245.507,13 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	7.144,00 -	- -	7.144,00 -	7.144,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.211.467,35 2.300.000,00	- -	2.211.467,35 2.300.000,00	-88.532,65 -

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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	433.406,46 404.800,00	- -	433.406,46 404.800,00	28.606,46 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.812,66 800,00	- -	3.812,66 800,00	3.012,66 3.012,66
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	280.407,82 300.000,00	- -	280.407,82 300.000,00	-19.592,18 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.305,05 10.000,00	- -	8.305,05 10.000,00	-1.694,95 -
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).	810,00 2.000,00	- -	810,00 2.000,00	-1.190,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	12,50 4.000,00	- -	12,50 4.000,00	-3.987,50 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -246.000,00	- -	- -246.000,00	246.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.945.365,84 2.779.600,00	- -	2.945.365,84 2.779.600,00	165.765,84 3.012,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	28.005,20 56.000,00	- -	28.005,20 56.000,00	-27.994,80 -
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.	166.784,40 155.000,00	- -	166.784,40 155.000,00	11.784,40 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	183.215,60 195.000,00	- -	183.215,60 195.000,00	-11.784,40 -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	5.500,00 5.500,00	- -	5.500,00 5.500,00	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	158.861,38 150.000,00	- -	158.861,38 150.000,00	8.861,38 8.861,38
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.148,87 13.500,00	- -	15.148,87 13.500,00	1.648,87 1.648,87
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.783.069,50 1.100.000,00	- -	1.783.069,50 1.100.000,00	683.069,50 683.069,50
541 03	011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	12.766,48 40.000,00	- -	12.766,48 40.000,00	-27.233,52 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.353.351,43 1.715.200,00	- -	2.353.351,43 1.715.200,00	638.151,43 693.579,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehregaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	49.085,92 40.000,00	- -	49.085,92 40.000,00	9.085,92 9.085,92
685 01	156	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	649.000,00 649.000,00	- -	649.000,00 649.000,00	- -
685 03	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -
685 05	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 18.400,00	- -	18.400,00 18.400,00	- -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	53.300,00 53.300,00	- -	53.300,00 53.300,00	- -

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 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
685 08	156	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W. - und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 34.300,00	- -	34.300,00 34.300,00	- -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart-Europäisches Medienforum- Die Mittel sind übertragbar.	135.900,00 135.900,00	- -	135.900,00 135.900,00	- -
685 20	193	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
698 01	011	Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.588.085,92 1.579.000,00	- -	1.588.085,92 1.579.000,00	9.085,92 9.085,92
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -900.000,00	- -	- -900.000,00	900.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -87.000,00	- -	- -87.000,00	87.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -987.000,00	- -	- -987.000,00	987.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	2.000,00 2.400,00	- -	2.000,00 2.400,00	-400,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.050,00 1.100,00	- -	1.050,00 1.100,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	3.050,00 3.500,00	- -	3.050,00 3.500,00	-450,00 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	7.669.196,50 6.550.200,00	503.457,55 1.832.454,05	8.172.654,05 8.382.654,05	-210.000,00 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	46.889,29 415.000,00	736.110,71 368.000,00	783.000,00 783.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 66	7.716.085,79 6.965.200,00	1.239.568,26 2.200.454,05	8.955.654,05 9.165.654,05	-210.000,00 -
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	5.908,38 70.000,00	- -	5.908,38 70.000,00	-64.091,62 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	171.664,83 200.000,00	- -	171.664,83 200.000,00	-28.335,17 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	57.958,40 80.000,00	- -	57.958,40 80.000,00	-22.041,60 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	485.531,61 600.000,00	- -	485.531,61 600.000,00	-114.468,39 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	25.981,36 39.000,00	- 2.983,24	25.981,36 41.983,24	-16.001,88 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	10.930,30 20.000,00	5.527,00 -	16.457,30 20.000,00	-3.542,70 -

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 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	340,00 1.000,00	- -	340,00 1.000,00	-660,00 -
		Summe Titelgruppe 72	37.251,66	5.527,00	42.778,66	-20.204,58
			60.000,00	2.983,24	62.983,24	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	58.731,13 32.400,00	- 12.641,09	58.731,13 45.041,09	13.690,04 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	3.000,00 18.000,00	- -	3.000,00 18.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	61.731,13	-	61.731,13	-1.909,96
			51.000,00	12.641,09	63.641,09	-
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	92.679,72 33.000,00	- -	92.679,72 33.000,00	59.679,72 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	48.618,20 44.800,00	- -	48.618,20 44.800,00	3.818,20 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.597,39 5.400,00	- -	6.597,39 5.400,00	1.197,39 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.808,09 15.000,00	- -	10.808,09 15.000,00	-4.191,91 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.615,00 4.000,00	- -	3.615,00 4.000,00	-385,00 -
527 76	011	Dienstreisen	76.974,21 130.000,00	- -	76.974,21 130.000,00	-53.025,79 -
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.	18.758,13 20.000,00	- -	18.758,13 20.000,00	-1.241,87 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.111,57 30.900,00	- -	8.111,57 30.900,00	-22.788,43 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	404.570,50 140.000,00	- -	404.570,50 140.000,00	264.570,50 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	752,29 5.000,00	- -	752,29 5.000,00	-4.247,71 -
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.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	674.510,10	-	674.510,10	240.710,10
			433.800,00	-	433.800,00	-
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.				

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums) um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	147.256,76 224.000,00	- -	147.256,76 224.000,00	-76.743,24 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	84.536,91 65.000,00	2.800,00 -	87.336,91 65.000,00	22.336,91 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	66.075,93 50.000,00	- 8.550,00	66.075,93 58.550,00	7.525,93 -
		Summe Titelgruppe 79	297.869,60	2.800,00	300.669,60	-46.880,40
		Gesamtausgaben	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	1.639.799,96
		Abschluss	13.546.300,00	2.224.628,38	15.770.928,38	705.678,33
		Verwaltungseinnahmen	398.599,13	-	398.599,13	236.099,13
		Übrige Einnahmen	162.500,00	-	162.500,00	-
		Übrige Einnahmen	9.408,00	-	9.408,00	9.408,00
		Gesamteinnahmen	408.007,13	-	408.007,13	245.507,13
		Personalausgaben	162.500,00	-	162.500,00	-
		Personalausgaben	3.272.889,23	2.800,00	3.275.689,23	163.589,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.112.100,00	-	3.112.100,00	3.012,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.329.407,14	5.527,00	3.334.934,14	708.459,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.602.300,00	24.174,33	2.626.474,33	693.579,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.560.536,71	1.239.568,26	10.800.104,97	-214.249,08
		Ausgaben für Investitionen	8.813.900,00	2.200.454,05	11.014.354,05	9.085,92
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-5.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	987.000,00
		Gesamtausgaben	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	1.639.799,96
		Zuschuss	13.546.300,00	2.224.628,38	15.770.928,38	705.678,33
		Zuschuss	15.754.825,95	1.247.895,26	17.002.721,21	1.394.292,83
		Zuschuss	13.383.800,00	2.224.628,38	15.608.428,38	705.678,33

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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.	13.631,54 30.000,00	- -	13.631,54 30.000,00	-16.368,46 -
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	18.539,54 35.300,00	- -	18.539,54 35.300,00	-16.760,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.782,93 2.000,00	- -	1.782,93 2.000,00	-217,07 -
527 01	051	Dienstreisen	1.951,53 3.000,00	- -	1.951,53 3.000,00	-1.048,47 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.734,46 5.100,00	- -	3.734,46 5.100,00	-1.365,54 -
		Gesamtausgaben	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	18.539,54 35.300,00	- -	18.539,54 35.300,00	-16.760,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.734,46 5.100,00	- -	3.734,46 5.100,00	-1.365,54 -
		Gesamtausgaben	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -
		Zuschuss	22.274,00 40.400,00	- -	22.274,00 40.400,00	-18.126,00 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	52.334,01 800,00	- -	52.334,01 800,00	51.534,01 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	223.192,28 65.000,00	- -	223.192,28 65.000,00	158.192,28 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	796.058,87 -	- -	796.058,87 -	796.058,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.071.585,16 65.800,00	- -	1.071.585,16 65.800,00	1.005.785,16 -
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	424.989,91 464.400,00	- -	424.989,91 464.400,00	-39.410,09 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
Summe Titelgruppe 73			487.882,18 531.600,00	- -	487.882,18 531.600,00	-43.717,82 -
Gesamteinnahmen			1.559.467,34 597.400,00	- -	1.559.467,34 597.400,00	962.067,34 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.195.498,00 1.057.000,00	- -	1.195.498,00 1.057.000,00	138.498,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	77.431,69 35.000,00	- -	77.431,69 35.000,00	42.431,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.673.447,11 1.585.200,00	- -	1.673.447,11 1.585.200,00	88.247,11 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	239.164,10 250.600,00	- -	239.164,10 250.600,00	-11.435,90 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.391,75 78.500,00	- -	39.391,75 78.500,00	-39.108,25 -
Zw.S. Personalausgaben			3.224.932,65 3.006.300,00	- -	3.224.932,65 3.006.300,00	218.632,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	230.686,61 155.500,00	- -	230.686,61 155.500,00	75.186,61 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.320,09 8.000,00	- -	17.320,09 8.000,00	9.320,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.164,02 79.500,00	- -	86.164,02 79.500,00	6.664,02 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.381,16 29.000,00	- -	23.381,16 29.000,00	-5.618,84 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.950,74 15.000,00	- -	24.950,74 15.000,00	9.950,74 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	114.754,79 90.600,00	- -	114.754,79 90.600,00	24.154,79 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.913,50 42.000,00	- -	4.913,50 42.000,00	-37.086,50 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.</i>	994.521,36 400.000,00	120.000,00 -	1.114.521,36 400.000,00	714.521,36 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	85.598,12 7.900,00	- -	85.598,12 7.900,00	77.698,12 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582.290,39	120.000,00	1.702.290,39	874.790,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	827.500,00	-	827.500,00	-
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)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	104.604,40 128.500,00	- -	104.604,40 128.500,00	-23.895,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27 67.200,00	- -	62.892,27 67.200,00	-4.307,73 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.471,05 14.500,00	- -	18.471,05 14.500,00	3.971,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.226,26 98.500,00	- -	84.226,26 98.500,00	-14.273,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.132,64 7.000,00	- -	7.132,64 7.000,00	132,64 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	30.856,79 115.000,00	- -	30.856,79 115.000,00	-84.143,21 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.695,39 8.000,00	- -	8.695,39 8.000,00	695,39 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.434,93 33.000,00	- -	28.434,93 33.000,00	-4.565,07 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.779,17 153.000,00	- -	153.779,17 153.000,00	779,17 -
		Summe Titelgruppe 69	331.596,23 429.600,00	- -	331.596,23 429.600,00	-98.003,77 -
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	223.468,94 222.000,00	- -	223.468,94 222.000,00	1.468,94 1.468,94
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.729,07 151.500,00	- -	124.729,07 151.500,00	-26.770,93 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	8.853,52 36.000,00	- -	8.853,52 36.000,00	-27.146,48 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.522,89 16.500,00	- -	13.522,89 16.500,00	-2.977,11 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.358,99 2.500,00	- -	2.358,99 2.500,00	-141,01 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	75.880,08 79.000,00	- -	75.880,08 79.000,00	-3.119,92 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	879,25 1.000,00	- -	879,25 1.000,00	-120,75 -
527 73	011	Dienstreisen	3.004,21 7.800,00	- -	3.004,21 7.800,00	-4.795,79 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,82 800,00	- -	196,82 800,00	-603,18 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.187,63 9.400,00	- -	8.187,63 9.400,00	-1.212,37 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.240,59 1.000,00	- -	1.240,59 1.000,00	240,59 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.333,55 4.000,00	- -	3.333,55 4.000,00	-666,45 -

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
		Summe Titelgruppe 73	465.655,54	-	465.655,54	-65.944,46
			531.600,00	-	531.600,00	1.468,94
		Gesamtausgaben	5.772.116,48	120.000,00	5.892.116,48	900.816,48
			4.991.300,00	-	4.991.300,00	1.468,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.071.585,16	-	1.071.585,16	1.005.785,16
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	487.882,18	-	487.882,18	-43.717,82
			531.600,00	-	531.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.559.467,34	-	1.559.467,34	962.067,34
			597.400,00	-	597.400,00	-
		Personalausgaben	3.581.984,18	-	3.581.984,18	166.184,18
			3.415.800,00	-	3.415.800,00	1.468,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.865.377,91	120.000,00	1.985.377,91	763.177,91
			1.222.200,00	-	1.222.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00	-	145,00	-455,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	261.717,12	-	261.717,12	-23.782,88
			285.500,00	-	285.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.892,27	-	62.892,27	-4.307,73
			67.200,00	-	67.200,00	-
		Gesamtausgaben	5.772.116,48	120.000,00	5.892.116,48	900.816,48
			4.991.300,00	-	4.991.300,00	1.468,94
		Zuschuss	4.212.649,14	120.000,00	4.332.649,14	-61.250,86
			4.393.900,00	-	4.393.900,00	1.468,94

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	208.905,85 -	- -	208.905,85 -	208.905,85 -
119 02	151	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	289.368,45 -	- -	289.368,45 -	289.368,45 -
119 49	151	Vermischte Einnahmen	258,60 1.000,00	- -	258,60 1.000,00	-741,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			498.532,90 1.000,00	- -	498.532,90 1.000,00	497.532,90 -
Übrige Einnahmen						
282 01	151	Förderbeiträge Dritter	79.871,29 -	- -	79.871,29 -	79.871,29 -
282 02	151	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	257.275,60 -	- -	257.275,60 -	257.275,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			337.146,89 -	- -	337.146,89 -	337.146,89 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	151	Vermischte Einnahmen	1.024,10 2.000,00	- -	1.024,10 2.000,00	-975,90 -
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	76.478,38 33.200,00	- -	76.478,38 33.200,00	43.278,38 -
Summe Titelgruppe 73			77.502,48 35.200,00	- -	77.502,48 35.200,00	42.302,48 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	151	Zuschüsse	94.128,00 -	- -	94.128,00 -	94.128,00 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	637.200,00 580.000,00	- -	637.200,00 580.000,00	57.200,00 -
Summe Titelgruppe 77			731.328,00 580.000,00	- -	731.328,00 580.000,00	151.328,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	151	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	329,68 -	- -	329,68 -	329,68 -
Summe Titelgruppe 78			329,68 -	- -	329,68 -	329,68 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten	53.474,83 -	- -	53.474,83 -	53.474,83 -
Summe Titelgruppe 79			53.474,83 -	- -	53.474,83 -	53.474,83 -
80		Projekte der Landesstiftung				
282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	361.050,00 -	- -	361.050,00 -	361.050,00 -
Summe Titelgruppe 80			361.050,00 -	- -	361.050,00 -	361.050,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	151	Zuwendungen der Kooperationspartner	45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Summe Titelgruppe 81			45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
Gesamteinnahmen			2.104.864,78 616.200,00	- -	2.104.864,78 616.200,00	1.488.664,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	712,00 2.600,00	- -	712,00 2.600,00	-1.888,00 -
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	615.417,71 571.400,00	- -	615.417,71 571.400,00	44.017,71 6.508,66
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.856,64 13.000,00	- -	42.856,64 13.000,00	29.856,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.216.471,76	-	2.216.471,76	71.471,76
			2.145.000,00	-	2.145.000,00	-
428 06	151	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.717,15	-	1.717,15	-2.282,85
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.877.175,26	-	2.877.175,26	141.175,26
			2.736.000,00	-	2.736.000,00	6.508,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.792,79	-	52.792,79	-4.207,21
			57.000,00	-	57.000,00	-
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	3.320,61	-	3.320,61	820,61
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	948,18	-	948,18	-51,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.654,72	-	1.654,72	-445,28
			2.100,00	-	2.100,00	-
526 11	151	Kosten für Sachverständige	3.539,21	-	3.539,21	-1.460,79
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	151	Dienstreisen	31.264,46	-	31.264,46	-13.735,54
			45.000,00	-	45.000,00	-
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	489,02	-	489,02	-310,98
			800,00	-	800,00	-
531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.575.298,58	59.000,00	1.634.298,58	664.798,58
		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.	927.500,00	42.000,00	969.500,00	-
		<i>Umsetzung 5.151,51 EUR von 1209.51801</i>				
532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	9.303,55	-	9.303,55	8.303,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.362,51	-	5.362,51	-1.137,49
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.683.973,63	59.000,00	1.742.973,63	652.573,63
			1.048.400,00	42.000,00	1.090.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.494,28	-	4.494,28	-505,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.494,28	-	4.494,28	-505,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.503,89	-	16.503,89	9.503,89
			7.000,00	-	7.000,00	-
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.664,06	-	42.664,06	-5.635,94
			48.300,00	-	48.300,00	-
514 69	151	Verbrauchsmittel	5.688,23	-	5.688,23	-311,77
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten	34.103,86	-	34.103,86	-4.596,14
			38.700,00	-	38.700,00	-
525 69	151	Aus- und Fortbildung	2.691,50	-	2.691,50	-808,50
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.367,38	-	47.367,38	31.067,38
			16.300,00	-	16.300,00	-
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.	22.974,01	36.000,00	58.974,01	-17.725,99
			76.700,00	-	76.700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	171.992,93	36.000,00	207.992,93	-7,07
			208.000,00	-	208.000,00	-
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.				

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	156.111,59 190.000,00	- -	156.111,59 190.000,00	-33.888,41 -
511 73	151	Geschäftsbedarf	68.825,22 65.000,00	- -	68.825,22 65.000,00	3.825,22 -
514 73	151	Verbrauchsmittel	89.417,86 64.000,00	- -	89.417,86 64.000,00	25.417,86 -
517 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.503,30 10.000,00	- -	16.503,30 10.000,00	6.503,30 -
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	1.670,02 3.000,00	- -	1.670,02 3.000,00	-1.329,98 -
527 73	151	Dienstreisen	450,52 2.000,00	- -	450,52 2.000,00	-1.549,48 -
534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.	58.142,14 25.000,00	- -	58.142,14 25.000,00	33.142,14 -
546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.200,07 6.000,00	- -	9.200,07 6.000,00	3.200,07 -
812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.289,85 242.400,00	52.000,00 -	242.289,85 242.400,00	-110,15 -
		Summe Titelgruppe 73	590.610,57	52.000,00	642.610,57	34.210,57
			608.400,00	-	608.400,00	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.				
428 77	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	205.108,99 185.000,00	- -	205.108,99 185.000,00	20.108,99 -
547 77	151	Sachaufwand	152.100,03 130.000,00	- -	152.100,03 130.000,00	22.100,03 -
633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.525,00 67.500,00	- -	108.525,00 67.500,00	41.025,00 -
685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	223.620,00 172.500,00	11.143,28 11.028,30	234.763,28 183.528,30	51.234,98 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	41.859,00 25.000,00	- -	41.859,00 25.000,00	16.859,00 -
		Summe Titelgruppe 77	731.213,02	11.143,28	742.356,30	151.328,00
			580.000,00	11.028,30	591.028,30	-
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	42.526,03 26.000,00	- -	42.526,03 26.000,00	16.526,03 -
671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	148.640,54 174.200,00	19.000,00 9.700,00	167.640,54 183.900,00	-16.259,46 -
981 78	151	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	191.166,57	19.000,00	210.166,57	266,57
			200.200,00	9.700,00	209.900,00	-
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	151	Personalaufwand	52.390,09 -	- -	52.390,09 -	52.390,09 -
547 79	151	Sachaufwand	5.106,98 5.000,00	30.537,01 29.559,25	35.643,99 34.559,25	1.084,74 -
		Summe Titelgruppe 79	57.497,07	30.537,01	88.034,08	53.474,83
			5.000,00	29.559,25	34.559,25	-
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	90.777,73 -	- -	90.777,73 -	90.777,73 -
547 80	151	Sachaufwand	195.314,42 -	87.085,75 12.127,90	282.400,17 12.127,90	270.272,27 -
		Summe Titelgruppe 80	286.092,15	87.085,75	373.177,90	361.050,00
			-	12.127,90	12.127,90	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	151	Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	151	Sachaufwand	24.982,60	20.517,40	45.500,00	45.500,00
		Summe Titelgruppe 81	24.982,60	20.517,40	45.500,00	45.500,00
		Gesamtausgaben	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	1.439.066,07
		Abschluss	5.391.000,00	104.415,45	5.495.415,45	6.508,66
		Verwaltungseinnahmen	576.035,38	-	576.035,38	539.835,38
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.528.829,40	-	1.528.829,40	948.829,40
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.104.864,78	-	2.104.864,78	1.488.664,78
			616.200,00	-	616.200,00	-
		Personalausgaben	3.381.563,66	-	3.381.563,66	261.563,66
			3.120.000,00	-	3.120.000,00	6.508,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.497.231,74	197.140,16	2.694.371,90	1.102.984,75
			1.507.700,00	83.687,15	1.591.387,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	480.785,54	30.143,28	510.928,82	76.000,52
			414.200,00	20.728,30	434.928,30	-
		Ausgaben für Investitionen	217.758,14	88.000,00	305.758,14	-18.341,86
			324.100,00	-	324.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.859,00	-	41.859,00	16.859,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	1.439.066,07
			5.391.000,00	104.415,45	5.495.415,45	6.508,66
		Zuschuss	4.514.333,30	315.283,44	4.829.616,74	-49.598,71
			4.774.800,00	104.415,45	4.879.215,45	6.508,66

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Gesamteinnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		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.	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.340.740,42 1.697.000,00	- -	1.340.740,42 1.697.000,00	-356.259,58 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Gesamteinnahmen	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Personalausgaben	340.740,42 547.000,00	- -	340.740,42 547.000,00	-206.259,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.340.740,42 1.697.000,00	- -	1.340.740,42 1.697.000,00	-356.259,58 -
		Zuschuss	1.000.000,00 1.150.000,00	- -	1.000.000,00 1.150.000,00	-150.000,00 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	1.102,92	-	1.102,92	16.000.879,94	242.524,49	16.243.404,43	- 16.242.301,51
0202	408.007,13	-	408.007,13	16.162.833,08	1.247.895,26	17.410.728,34	- 17.002.721,21
0203	-	-	-	22.274,00	-	22.274,00	- 22.274,00
0204	1.559.467,34	-	1.559.467,34	5.772.116,48	120.000,00	5.892.116,48	- 4.332.649,14
0205	2.104.864,78	-	2.104.864,78	6.619.198,08	315.283,44	6.934.481,52	- 4.829.616,74
0208	340.740,42	-	340.740,42	1.340.740,42	-	1.340.740,42	- 1.000.000,00
Epl. 02	4.414.182,59	-	4.414.182,59	45.918.042,00	1.925.703,19	47.843.745,19	- 43.429.562,60

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	16.360.900	148.817,50	16.509.717,50	- 16.504.717,50	+ 262.415,99	233.148,09
162.500	-	162.500,00	13.546.300	2.224.628,38	15.770.928,38	- 15.608.428,38	- 1.394.292,83	705.678,33
-	-	-	40.400	-	40.400,00	- 40.400,00	+ 18.126,00	-
597.400	-	597.400,00	4.991.300	-	4.991.300,00	- 4.393.900,00	+ 61.250,86	1.468,94
616.200	-	616.200,00	5.391.000	104.415,45	5.495.415,45	- 4.879.215,45	+ 49.598,71	6.508,66
547.000	-	547.000,00	1.697.000	-	1.697.000,00	- 1.150.000,00	+ 150.000,00	-
1.928.100	-	1.928.100,00	42.026.900	2.477.861,33	44.504.761,33	- 42.576.661,33	- 852.901,27	946.804,02

Staatsministerium

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	- -	1.102,92 -	- -	1.102,92 -	12.762.220,56 -	2.806.758,47 <i>120.492,65</i>
0202	- -	398.599,13 -	9.408,00 -	408.007,13 -	3.272.889,23 <i>2.800,00</i>	3.329.407,14 <i>5.527,00</i>
0203	- -	- -	- -	- -	18.539,54 -	3.734,46 -
0204	- -	1.071.585,16 -	487.882,18 -	1.559.467,34 -	3.581.984,18 -	1.865.377,91 <i>120.000,00</i>
0205	- -	576.035,38 -	1.528.829,40 -	2.104.864,78 -	3.381.563,66 -	2.497.231,74 <i>197.140,16</i>
0208	- -	- -	340.740,42 -	340.740,42 -	340.740,42 -	- -
Epl. 02	- -	2.047.322,59 -	2.366.860,00 -	4.414.182,59 -	23.357.937,59 <i>2.800,00</i>	10.502.509,72 <i>443.159,81</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
-	3.099,36	428.801,55	-	16.000.879,94	15.999.777,02	16.242.301,51
-	-	122.031,84	-	242.524,49	-	-
-	9.560.536,71	-	-	16.162.833,08	15.754.825,95	17.002.721,21
-	1.239.568,26	-	-	1.247.895,26	-	-
-	-	-	-	22.274,00	22.274,00	22.274,00
-	-	-	-	-	-	-
-	145,00	261.717,12	62.892,27	5.772.116,48	4.212.649,14	4.332.649,14
-	-	-	-	120.000,00	-	-
-	480.785,54	217.758,14	41.859,00	6.619.198,08	4.514.333,30	4.829.616,74
-	30.143,28	88.000,00	-	315.283,44	-	-
-	1.000.000,00	-	-	1.340.740,42	1.000.000,00	1.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	11.044.566,61	908.276,81	104.751,27	45.918.042,00	41.503.859,41	43.429.562,60
-	1.269.711,54	210.031,84	-	1.925.703,19	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	1.267,00	-	1.267,00	-9.233,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	1.057,00	-	1.057,00	557,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.781,97	-	10.781,97	-1.018,03
			11.800,00	-	11.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.105,97	-	13.105,97	-9.694,03
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
13.105,97			22.800,00	-	13.105,97	-9.694,03
22.800,00			22.800,00	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	265.374,94	-	265.374,94	10.274,94
		Amtsgehalt 2009	255.100,00	-	255.100,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssek- retär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.100.143,96	-	19.100.143,96	442.543,96
			18.657.600,00	-	18.657.600,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.186,28	-	6.186,28	-8.813,72
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.918.923,56	-	3.918.923,56	-136.876,44
		Vgl. Ü 1 A	4.055.800,00	-	4.055.800,00	7.645,55
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	49.384,37	-	49.384,37	-30.915,63
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	4.712,82	-	4.712,82	-9.587,18
			14.300,00	-	14.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			23.344.725,93	-	23.344.725,93	266.625,93
Sächliche Verwaltungsausgaben			23.078.100,00	-	23.078.100,00	7.645,55
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223.970,87	36.670,00	260.640,87	-22.559,13
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	83.662,83	-	83.662,83	-3.837,17
			87.500,00	-	87.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	804,62	-	804,62	-695,38
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.241,91	-	56.241,91	4.141,91
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	64.099,20	-	64.099,20	-900,80
			65.000,00	-	65.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.621,21	-	13.621,21	-46.378,79
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.446,03	-	4.446,03	-6.553,97
			11.000,00	-	11.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	177.321,10	12.678,90	190.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	190.000,00	-	190.000,00	-
		HHR in 2010 i.H.v. 4.244,45 EUR b. 1001.52701				
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.646,45	-	14.646,45	-9.353,55
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.961,34	-	4.961,34	-1.738,66
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	96.430,88	-	96.430,88	-2.269,12
		Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.	98.700,00	-	98.700,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.201,47	-	8.201,47	-23.798,53
			32.000,00	-	32.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.868,88	-	13.868,88	-6.131,12
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			762.276,79	49.348,90	811.625,69	-120.074,31
931.700,00			931.700,00	-	931.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 19.100,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 19.100,00	19.100,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 19.100,00	19.100,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.510,00 EUR nach 0325</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.611,60 66.100,00	- -	40.611,60 66.100,00	-25.488,40 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	116.291,41 94.100,00	- -	116.291,41 94.100,00	22.191,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.707,49 56.200,00	- -	30.707,49 56.200,00	-25.492,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.982,32 65.800,00	- -	79.982,32 65.800,00	14.182,32 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.080,00 14.500,00	- -	6.080,00 14.500,00	-8.420,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 69.000,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0301.53401</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 129.000,00 EUR v.</i> <i>0301.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 72.000,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 300.000,00</i> <i>EUR</i>	802.475,71 975.200,00	492.000,20 300.000,00	1.294.475,91 1.275.200,00	19.275,91 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 57.100,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 57.100,00	57.100,00 -	57.100,00 57.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.148,53 1.329.000,00	549.100,20 300.000,00	1.625.248,73 1.629.000,00	-3.751,27 -
		Gesamtausgaben	25.185.151,25 25.360.400,00	617.549,10 300.000,00	25.802.700,35 25.660.400,00	142.300,35 7.645,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.105,97 22.800,00	- -	13.105,97 22.800,00	-9.694,03 -
		Gesamteinnahmen	13.105,97 22.800,00	- -	13.105,97 22.800,00	-9.694,03 -
		Personalausgaben	23.344.725,93 23.078.100,00	- -	23.344.725,93 23.078.100,00	266.625,93 7.645,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.838.425,32 2.203.600,00	541.349,10 300.000,00	2.379.774,42 2.503.600,00	-123.825,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 76.200,00	76.200,00 -	76.200,00 76.200,00	- -
		Gesamtausgaben	25.185.151,25 25.360.400,00	617.549,10 300.000,00	25.802.700,35 25.660.400,00	142.300,35 7.645,55
		Zuschuss	25.172.045,28 25.337.600,00	617.549,10 300.000,00	25.789.594,38 25.637.600,00	151.994,38 7.645,55

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-100.000,00
			7.300.000,00	-	7.300.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	4.545.519,38	-	4.545.519,38	-1.154.480,62
		<i>Erste Abschlagszahlung des Bundes von 1.700.000 € ging schon in 2008 ein; vgl. 63303.</i>	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.442.514,80	-	2.442.514,80	550.714,80
		<i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. 63304.</i>	1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	367.609,00	-	367.609,00	-15.891,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	37.093,01	-	37.093,01	-181.206,99
		<i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen; vgl. Einsparung bei 42752.</i>	218.300,00	-	218.300,00	-
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	18.203,00	-	18.203,00	18.203,00
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	712.114,56	-	712.114,56	712.114,56
		<i>Mehr Zuweisungen für EU-Projekte; vgl. 54701.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.323.053,75	-	15.323.053,75	-170.546,25
			15.493.600,00	-	15.493.600,00	-
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	6.955,18	-	6.955,18	6.955,18
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	542.976,06	-	542.976,06	542.976,06
		<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.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	549.931,24	-	549.931,24	549.931,24
			-	-	-	-
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung und Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10,00	-	10,00	10,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	10,00	-	10,00	10,00
			-	-	-	-
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	750.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	750.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	552.494,96	-	552.494,96	-
			-	552.494,96	552.494,96	-
		Summe Titelgruppe 75	552.494,96	-	552.494,96	-
			-	552.494,96	552.494,96	-
		Gesamteinnahmen	17.195.489,95	-	17.195.489,95	327.394,99
			16.315.600,00	552.494,96	16.868.094,96	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	7.108.143,07 7.108.200,00	- -	7.108.143,07 7.108.200,00	-56,93 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliede- rungsmaßnahmen.</i>	124.802,92 545.700,00	- -	124.802,92 545.700,00	-420.897,08 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	118.182,21 -	- -	118.182,21 -	118.182,21 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- 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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	379.100.843,33 369.743.000,00	- -	379.100.843,33 369.743.000,00	9.357.843,33 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>	27.561.461,20 27.704.300,00	- -	27.561.461,20 27.704.300,00	-142.838,80 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Fürsorgemaßnahmen als erwartet.</i>	208.733,60 314.000,00	- -	208.733,60 314.000,00	-105.266,40 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	65.710.848,01 61.194.000,00	- -	65.710.848,01 61.194.000,00	4.516.848,01 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	15.338.323,06 13.671.000,00	- -	15.338.323,06 13.671.000,00	1.667.323,06 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	65.817,55 99.800,00	- -	65.817,55 99.800,00	-33.982,45 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -21.443.000,00	- -	- -21.443.000,00	21.443.000,00 -
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			495.337.154,95 455.421.100,00	- -	495.337.154,95 455.421.100,00	39.916.054,95 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	345,10 7.800,00	- -	345,10 7.800,00	-7.454,90 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2010 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1002.52903</i>	42.537,12 54.600,00	40.000,00 45.000,00	82.537,12 99.600,00	-17.062,88 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.957,64 5.000,00	- -	5.957,64 5.000,00	957,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.323,98 14.000,00	- -	16.323,98 14.000,00	2.323,98 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	3.443,73 5.000,00	- -	3.443,73 5.000,00	-1.556,27 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	763.480,27 -	479.870,95 531.236,66	1.243.351,22 531.236,66	712.114,56 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	832.087,84	519.870,95	1.351.958,79	689.322,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	18.394,16 20.000,00	- -	18.394,16 20.000,00	-1.605,84 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspielaufsichtsbehörden	75.062,23 129.000,00	- -	75.062,23 129.000,00	-53.937,77 -
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.	7.191.721,32 7.300.000,00	5.635,21 -2.643,47	7.197.356,53 7.297.356,53	-100.000,00 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	4.548.246,95 5.700.000,00	- 2.732,17	4.548.246,95 5.702.732,17	-1.154.485,22 -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.338.045,40 1.891.800,00	576.802,75 472.333,35	2.914.848,15 2.364.133,35	550.714,80 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben sind erforderlichenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zulässig.	739.061,64 767.000,00	181,72 4.207,08	739.243,36 771.207,08	-31.963,72 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 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 Investitionen)	15.015.531,70	582.619,68	15.598.151,38	-791.277,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.912.800,00	476.629,13	16.389.429,13	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.785.000,00	- -	- -2.785.000,00	2.785.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.186.200,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.015,31 76.600,00	- -	39.015,31 76.600,00	-37.584,69 -
		Summe Titelgruppe 61	39.015,31	-	39.015,31	-37.584,69
			76.600,00	-	76.600,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	360.100,00	-	360.100,00	-17.400,00
			377.500,00	-	377.500,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	92.388,12	-	92.388,12	-17.511,88
			109.900,00	-	109.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	452.488,12	-	452.488,12	-34.911,88
			487.400,00	-	487.400,00	-
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.	20.400,00	-	20.400,00	20.400,00
			-	-	-	-
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.048.348,87	62.250,00	3.110.598,87	-20.401,13
			3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.068.748,87	62.250,00	3.130.998,87	-1,13
			3.081.000,00	50.000,00	3.131.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	246.158,92	-	246.158,92	-58.341,08
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	196.846,41	-	196.846,41	20.346,41
			176.500,00	-	176.500,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	21.639,47	-	21.639,47	-22.960,53
			44.600,00	-	44.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	464.644,80	-	464.644,80	-60.955,20
			525.600,00	-	525.600,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	7.443,10	-	7.443,10	7.443,10
			-	-	-	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	207.510,28	-	207.510,28	-24.389,72
			231.900,00	-	231.900,00	-
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	8.823,40	-	8.823,40	-11.176,60
			20.000,00	-	20.000,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	257.216,31	-	257.216,31	27.216,31
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	480.993,09	-	480.993,09	-906,91
			481.900,00	-	481.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 16.100,00 EUR von 0201</i> <i>Umschichtung 21.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 169.900,00 EUR von 0501</i> <i>Umschichtung 74.700,00 EUR von 0601</i> <i>Umschichtung 47.100,00 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 13.800,00 EUR von 0901</i> <i>Umschichtung 20.500,00 EUR von 1002</i> <i>Umschichtung 2.700,00 EUR von 1212</i> <i>Umschichtung 19.300,00 EUR von 1402</i> <i>Umschichtung 200,00 EUR nach 0701</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.689,44	-	1.689,44	-7.310,56
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.186,83	-	4.186,83	186,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	404,09	-	404,09	-4.595,91
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	012	Aus- und Fortbildung	5.409,35 20.000,00	- -	5.409,35 20.000,00	-14.590,65 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	6.715,39 -	- -	6.715,39 -	6.715,39 -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.114,09 25.000,00	- -	28.114,09 25.000,00	3.114,09 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 298.000,00 EUR v. 0302.71169 HHR aus 2008 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2008 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0302.53470 Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 548.000,00 EUR</i>	2.067.185,22 588.300,00	- 548.000,00	2.067.185,22 1.136.300,00	930.885,22 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.558,71 7.000,00	- -	3.558,71 7.000,00	-3.441,29 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	53.347,60 30.000,00	- -	53.347,60 30.000,00	23.347,60 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2010 i.H.v. 59.800,00 EUR b. 0302.53469</i>	346.866,32 515.200,00	70.800,00 -	417.666,32 515.200,00	-97.533,68 -
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			2.517.477,04 1.205.500,00	70.800,00 548.000,00	2.588.277,04 1.753.500,00	834.777,04 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereiche Ver- waltungsreform, Verwaltungsentwicklung und Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau) 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 <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.130,00 EUR b. 0302.53470</i>	21,10 5.000,00	2.130,00 -	2.151,10 5.000,00	-2.848,90 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2010 i.H.v. 21.870,00 EUR b. 0302.53469 HHR in 2010 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0302.53470 Summe in 2010 and. Haushaltsstelle: 27.870,00 EUR</i>	2.125,50 30.000,00	27.870,00 -	29.995,50 30.000,00	-4,50 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 44.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	- 180.000,00	44.000,00 -	44.000,00 180.000,00	-136.000,00 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.840,35 15.000,00	- -	5.840,35 15.000,00	-9.159,65 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	156.885,13 115.900,00	- -	156.885,13 115.900,00	40.985,13 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	118.007,70 23.000,00	- -	118.007,70 23.000,00	95.007,70 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			282.879,78 380.900,00	74.000,00 -	356.879,78 380.900,00	-24.020,22 -
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	- -	- -	- -	- -

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
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	824.078,09 800.000,00	-11.952,56 62.125,53	812.125,53 862.125,53	-50.000,00 11.952,56
		Summe Titelgruppe 71	824.078,09 800.000,00	-11.952,56 62.125,53	812.125,53 862.125,53	-50.000,00 11.952,56
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	129.815,25	-129.815,25	-	-
		Summe Titelgruppe 75	129.815,25	-129.815,25	-	129.815,25
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-4.977,40	1.000,00	-3.977,40	-8.977,40
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	5.000,00	5.000,00	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-4.977,40	1.000,00	-3.977,40	-8.977,40
		Gesamtausgaben	519.439.937,44	1.168.772,82	520.608.710,26	49.617.718,94
		Abschluss	469.273.000,00	1.717.991,32	470.990.991,32	141.767,81
		Verwaltungseinnahmen	26.965,18	-	26.965,18	4.965,18
		Übrige Einnahmen	22.000,00	-	22.000,00	-
			17.168.524,77	-	17.168.524,77	322.429,81
			16.293.600,00	552.494,96	16.846.094,96	-
		Gesamteinnahmen	17.195.489,95	-	17.195.489,95	327.394,99
			16.315.600,00	552.494,96	16.868.094,96	-
		Personalausgaben	496.077.283,00	1.000,00	496.078.283,00	39.781.683,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	456.291.600,00	5.000,00	456.296.600,00	-
			6.735.799,17	656.120,95	7.391.920,12	1.538.083,46
			4.679.600,00	1.174.236,66	5.853.836,66	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.279.988,95	440.851,87	16.720.840,82	-790.713,84
			16.972.800,00	538.754,66	17.511.554,66	141.767,81
		Ausgaben für Investitionen	346.866,32	70.800,00	417.666,32	-97.533,68
			515.200,00	-	515.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.186.200,00
			-9.186.200,00	-	-9.186.200,00	-
		Gesamtausgaben	519.439.937,44	1.168.772,82	520.608.710,26	49.617.718,94
		Zuschuss	469.273.000,00	1.717.991,32	470.990.991,32	141.767,81
			502.244.447,49	1.168.772,82	503.413.220,31	49.290.323,95
			452.957.400,00	1.165.496,36	454.122.896,36	141.767,81

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	598.776,46	-	598.776,46	101.676,46
			497.100,00	-	497.100,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	5.500,00	5.500,00	-
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	269.060,42	-	269.060,42	23.460,42
			245.600,00	-	245.600,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			867.836,88	5.500,00	873.336,88	125.136,88
Zw.S. Personalausgaben			748.200,00	-	748.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.148,29	600,00	16.748,29	-1.051,71
			17.800,00	-	17.800,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	573,28	-	573,28	-426,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	647,55	-	647,55	147,55
			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	7.527,98	-	7.527,98	-2.472,02
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,90	-	17,90	-482,10
			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.	14.364,60	-	14.364,60	3.864,60
			10.500,00	-	10.500,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,90	-	37,90	-62,10
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			39.317,50	600,00	39.917,50	-1.582,50
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			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.	3.534,40	915,00	4.449,40	-5.550,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.350,97	-	11.350,97	2.850,97
			8.500,00	-	8.500,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.983,44	-	1.983,44	483,44
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.469,25	-	1.469,25	-530,75
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	451,96	-	451,96	-148,04
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			18.790,02	915,00	19.705,02	-3.494,98
Summe Titelgruppe 69			23.200,00	-	23.200,00	-
Gesamtausgaben			925.944,40	7.015,00	932.959,40	120.059,40
Gesamtausgaben			812.900,00	-	812.900,00	-
Abschluss						
Personalausgaben			867.836,88	5.500,00	873.336,88	125.136,88
			748.200,00	-	748.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			58.107,52	1.515,00	59.622,52	-5.077,48
			64.700,00	-	64.700,00	-
Gesamtausgaben			925.944,40	7.015,00	932.959,40	120.059,40
Gesamtausgaben			812.900,00	-	812.900,00	-

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
		Zuschuss	925.944,40 812.900,00	7.015,00 -	932.959,40 812.900,00	120.059,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich der Approbati- ongenehmigungen, der Gebühren bei nicht- akademischen Heilberufen und der Abrechnung von Großverfahren, von notwendigen Genehmi- gungsänderungen und Flugplatzweiterungen.</i>	4.251.504,51 2.820.100,00	- -	4.251.504,51 2.820.100,00	1.431.404,51 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. bzw. 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	22.676,82 180.400,00	- -	22.676,82 180.400,00	-157.723,18 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	39.134,80 50.000,00	- -	39.134,80 50.000,00	-10.865,20 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.557,87 3.500,00	- -	3.557,87 3.500,00	57,87 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger Erstattungen des Bundes für Heilbe- handlung Kriegsbeschädigter in Versorgungs- kuranstalten und wegen des Wegfalls der Trä- gerschaft im Bereich der Jugendhilfe.</i>	165.476,19 493.800,00	- -	165.476,19 493.800,00	-328.323,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.672,28 2.800,00	- -	2.672,28 2.800,00	-127,72 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500,00 6.200,00	- -	2.500,00 6.200,00	-3.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.487.522,47 3.586.700,00	- -	4.487.522,47 3.586.700,00	900.822,47 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.367,00 13.000,00	- -	8.367,00 13.000,00	-4.633,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.367,00 19.000,00	- -	8.367,00 19.000,00	-10.633,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	186.790,58 200.000,00	- -	186.790,58 200.000,00	-13.209,42 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Aussetzung der Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseige- ner Munition bis eine neue Kostenregelung ge- troffen wird.</i>	- 1.384.800,00	- -	- 1.384.800,00	-1.384.800,00 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	218.585,86 367.700,00	- -	218.585,86 367.700,00	-149.114,14 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen- schaften	52.356,61 44.000,00	- -	52.356,61 44.000,00	8.356,61 -
Summe Titelgruppe 72			457.733,05 1.996.500,00	- -	457.733,05 1.996.500,00	-1.538.766,95 -
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>	12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
Summe Titelgruppe 73			12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
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>	7.467.866,92 7.096.200,00	- 56.529,39	7.467.866,92 7.152.729,39	315.137,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	7.467.866,92	-	7.467.866,92	315.137,53
			7.096.200,00	56.529,39	7.152.729,39	-
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70	-	25.016.326,70	-3.414.802,69
			28.374.600,00	56.529,39	28.431.129,39	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.612.530,86	-	46.612.530,86	2.583.730,86
			44.028.800,00	-	44.028.800,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	157.631,51	-	157.631,51	137.131,51
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	24.808,11	-	24.808,11	-16.691,89
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	184.858,17	-	184.858,17	-65.141,83
			250.000,00	-	250.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.606,75	-	151.606,75	-58.393,25
			210.000,00	-	210.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	33.229.748,36	-	33.229.748,36	1.305.648,36
			31.924.100,00	-	31.924.100,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	153.565,73	-	153.565,73	-93.434,27
			247.000,00	-	247.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.511,44	-	30.511,44	-37.488,56
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	80.545.260,93	-	80.545.260,93	3.755.360,93
			76.789.900,00	-	76.789.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.045.263,18	-	1.045.263,18	160.863,18
			884.400,00	-	884.400,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	649.329,32	-	649.329,32	-44.070,68
			693.400,00	-	693.400,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.290,85	-	21.290,85	-109,15
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.280,24	-	47.280,24	-54.619,76
			101.900,00	-	101.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	142.137,26	-	142.137,26	-26.462,74
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.518,78	-	132.518,78	-18.781,22
			151.300,00	-	151.300,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	79.835,37	-	79.835,37	-9.564,63
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	12.209,05	-	12.209,05	2.209,05
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	939,70	-	939,70	-3.360,30
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	657.436,63	-	657.436,63	16.936,63
			640.500,00	-	640.500,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.352,85	-	7.352,85	-47,15
			7.400,00	-	7.400,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.428,46	-	5.428,46	-39.871,54
			45.300,00	-	45.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	60.374,99	-	60.374,99	-4.625,01
			65.000,00	-	65.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	48.708,18	-	48.708,18	-21.091,82
			69.800,00	-	69.800,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	46.954,72	-	46.954,72	-7.345,28
			54.300,00	-	54.300,00	-
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	32.214,27	-	32.214,27	-2.785,73
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.216,85	-	69.216,85	7.016,85
			62.200,00	-	62.200,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.040,50	-	9.040,50	-5.959,50
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.067.531,20	-	3.067.531,20	-51.668,80
			3.119.200,00	-	3.119.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.804,29 6.900,00	- -	13.804,29 6.900,00	6.904,29 4,29
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. 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.	4.789.700,00 4.789.700,00	- -	4.789.700,00 4.789.700,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt 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: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.234.800,00 8.234.800,00	- -	8.234.800,00 8.234.800,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	24.192,63 25.500,00	- -	24.192,63 25.500,00	-1.307,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92 13.063.800,00	- -	13.062.496,92 13.063.800,00	-1.303,08 4,29
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	54.863,10 55.400,00	- -	54.863,10 55.400,00	-536,90 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.863,10 59.400,00	- -	54.863,10 59.400,00	-4.536,90 -
		Titelgruppen				
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.	506.430,79 314.800,00	- -	506.430,79 314.800,00	191.630,79 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	276.198,83 270.500,00	- -	276.198,83 270.500,00	5.698,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	188.257,62 207.600,00	- -	188.257,62 207.600,00	-19.342,38 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	159.679,16 217.800,00	- -	159.679,16 217.800,00	-58.120,84 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.247,50 35.400,00	- -	21.247,50 35.400,00	-14.152,50 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461.188,05 835.700,00	104.425,00 -	565.613,05 835.700,00	-270.086,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.674,76 3.000,00	- -	12.674,76 3.000,00	9.674,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.625.676,71 1.884.800,00	104.425,00 -	1.730.101,71 1.884.800,00	-154.698,29 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.930.969,11 2.080.000,00	- -	1.930.969,11 2.080.000,00	-149.030,89 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.931,27 38.100,00	- -	35.931,27 38.100,00	-2.168,73 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	91.987,55 95.000,00	- -	91.987,55 95.000,00	-3.012,45 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	475,38 1.000,00	- -	475,38 1.000,00	-524,62 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.349,66 5.200,00	- -	5.349,66 5.200,00	149,66 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	4.569,49 10.100,00	- -	4.569,49 10.100,00	-5.530,51 -
527 72	049	Dienstreisen	15.262,69 15.000,00	- -	15.262,69 15.000,00	262,69 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	- 36.400,00	36.400,00 -	36.400,00 36.400,00	- -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.093,46 44.900,00	- -	25.093,46 44.900,00	-19.806,54 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 504.800,00	229.000,00 -	229.000,00 504.800,00	-275.800,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	329.420,09 67.500,00	- -	329.420,09 67.500,00	261.920,09 -
		Summe Titelgruppe 72	2.439.058,70 2.899.000,00	265.400,00 -	2.704.458,70 2.899.000,00	-194.541,30 -
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	4.964.447,55 5.823.800,00	- 38.075,16	4.964.447,55 5.861.875,16	-897.427,61 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.313.098,71 8.445.400,00	6.785,73 -	6.319.884,44 8.445.400,00	-2.125.515,56 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.348.580,43 1.400.000,00	- -	1.348.580,43 1.400.000,00	-51.419,57 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	12.626.126,69 15.674.200,00	6.785,73 38.075,16	12.632.912,42 15.712.275,16	-3.079.362,74 -
74		Versorgungskuranstalten				

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	242.924,49 267.500,00	- -	242.924,49 267.500,00	-24.575,51 -
		Summe Titelgruppe 74	242.924,49 267.500,00	- -	242.924,49 267.500,00	-24.575,51 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention 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	14.675,49 13.600,00	- -	14.675,49 13.600,00	1.075,49 -
		Summe Titelgruppe 75	14.675,49 14.800,00	- -	14.675,49 14.800,00	-124,51 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.402.654,43 7.096.200,00	8.683,10 -	7.411.337,53 7.096.200,00	315.137,53 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	7.402.654,43 7.096.200,00	8.683,10 -	7.411.337,53 7.096.200,00	315.137,53 -
		Gesamtausgaben	121.081.268,66 120.868.800,00	385.293,83 38.075,16	121.466.562,49 120.906.875,16	559.687,33 4,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.674.313,05 3.788.700,00	- -	4.674.313,05 3.788.700,00	885.613,05 -
		Übrige Einnahmen	20.342.013,65 24.585.900,00	- 56.529,39	20.342.013,65 24.642.429,39	-4.300.415,74 -
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70 28.374.600,00	- 56.529,39	25.016.326,70 28.431.129,39	-3.414.802,69 -
		Personalausgaben	102.747.935,65 101.910.000,00	15.468,83 38.075,16	102.763.404,48 101.948.075,16	815.329,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.873.878,14 5.260.300,00	140.825,00 -	5.014.703,14 5.260.300,00	-245.596,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92 13.568.600,00	229.000,00 -	13.291.496,92 13.568.600,00	-277.103,08 4,29
		Ausgaben für Investitionen	396.957,95 129.900,00	- -	396.957,95 129.900,00	267.057,95 -
		Gesamtausgaben	121.081.268,66 120.868.800,00	385.293,83 38.075,16	121.466.562,49 120.906.875,16	559.687,33 4,29
		Zuschuss	96.064.941,96 92.494.200,00	385.293,83 -18.454,23	96.450.235,79 92.475.745,77	3.974.490,02 4,29

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Anzahl an Gebühren- fällen und hohen Einnahmen in Einzelfällen.</i>	5.125.255,22 2.193.000,00	- -	5.125.255,22 2.193.000,00	2.932.255,22 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.384.057,10 2.477.500,00	- -	2.384.057,10 2.477.500,00	-93.442,90 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesgesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 3. Quartal besetzt werden konnten.</i>	82.510,55 189.800,00	- -	82.510,55 189.800,00	-107.289,45 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen um ca. 75 % und höheren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	18.903.679,56 13.000.000,00	- -	18.903.679,56 13.000.000,00	5.903.679,56 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.151,62 10.500,00	- -	12.151,62 10.500,00	1.651,62 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.023,03 34.700,00	- -	1.023,03 34.700,00	-33.676,97 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	42.390,75 50.000,00	- -	42.390,75 50.000,00	-7.609,25 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.677,00 25.000,00	- -	2.677,00 25.000,00	-22.323,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.553.744,83 18.010.400,00	- -	26.553.744,83 18.010.400,00	8.543.344,83 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.788,28 13.000,00	- -	12.788,28 13.000,00	-211,72 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.982,47 68.600,00	- -	62.982,47 68.600,00	-5.617,53 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			105.770,75 81.600,00	- -	105.770,75 81.600,00	24.170,75 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	230,75 -	- -	230,75 -	230,75 -
Summe Titelgruppe 69			230,75	-	230,75	230,75
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
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	4.408.125,07 4.312.600,00	- 143.406,38	4.408.125,07 4.456.006,38	-47.881,31 -
Summe Titelgruppe 86			4.408.125,07 4.312.600,00	- 143.406,38	4.408.125,07 4.456.006,38	-47.881,31 -
Gesamteinnahmen			31.067.871,40 22.404.600,00	- 143.406,38	31.067.871,40 22.548.006,38	8.519.865,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<i>Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.</i>						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	35.977.284,00 34.401.000,00	- -	35.977.284,00 34.401.000,00	1.576.284,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	138.142,62 78.800,00	- -	138.142,62 78.800,00	59.342,62 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	32.497,61 65.500,00	- -	32.497,61 65.500,00	-33.002,39 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	129.123,24 151.800,00	- -	129.123,24 151.800,00	-22.676,76 -

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	225.914,44 248.700,00	- -	225.914,44 248.700,00	-22.785,56 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	25.221.736,19 24.433.700,00	- -	25.221.736,19 24.433.700,00	788.036,19 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	368.317,31 517.800,00	- -	368.317,31 517.800,00	-149.482,69 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.292,06 33.900,00	- -	25.292,06 33.900,00	-8.607,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	62.118.307,47 59.931.200,00	- -	62.118.307,47 59.931.200,00	2.187.107,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	770.392,06 698.300,00	- -	770.392,06 698.300,00	72.092,06 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	237.603,26 204.400,00	- -	237.603,26 204.400,00	33.203,26 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	15.314,03 7.500,00	- -	15.314,03 7.500,00	7.814,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.514,64 61.400,00	- -	61.514,64 61.400,00	114,64 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	46.273,20 39.900,00	- -	46.273,20 39.900,00	6.373,20 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	102.668,25 105.100,00	- -	102.668,25 105.100,00	-2.431,75 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	134.904,23 79.700,00	- -	134.904,23 79.700,00	55.204,23 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.470,24 21.600,00	- -	3.470,24 21.600,00	-18.129,76 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	18.564,86 14.300,00	- -	18.564,86 14.300,00	4.264,86 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	506.118,15 482.700,00	- -	506.118,15 482.700,00	23.418,15 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	5.996,04 7.400,00	- -	5.996,04 7.400,00	-1.403,96 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	12.721,59 11.900,00	- -	12.721,59 11.900,00	821,59 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.800,27 40.100,00	- -	27.800,27 40.100,00	-12.299,73 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.571,64 24.100,00	- -	13.571,64 24.100,00	-10.528,36 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	252,00 1.700,00	- -	252,00 1.700,00	-1.448,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	73.037,81 56.200,00	- -	73.037,81 56.200,00	16.837,81 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	15.141,30 17.900,00	- -	15.141,30 17.900,00	-2.758,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.045.343,57 1.881.100,00	- -	2.045.343,57 1.881.100,00	164.243,57 -
		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.	228.148,20 255.400,00	- -	228.148,20 255.400,00	-27.251,80 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.321.733,06 2.100.000,00	- -	2.321.733,06 2.100.000,00	221.733,06 194.481,26

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
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	29.454,77 -	545,23 -	30.000,00 -	30.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.430.500,00 6.430.500,00	- -	6.430.500,00 6.430.500,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.025.236,03 8.801.300,00	545,23 -	9.025.781,26 8.801.300,00	224.481,26 194.481,26
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.761,60 48.200,00	- -	40.761,60 48.200,00	-7.438,40 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.172,58 72.000,00	- -	84.172,58 72.000,00	12.172,58 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	124.934,18 120.200,00	- -	124.934,18 120.200,00	4.734,18 -
		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.	365.278,83 445.600,00	- -	365.278,83 445.600,00	-80.321,17 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.196,17 112.500,00	- -	47.196,17 112.500,00	-65.303,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.707,58 180.500,00	- -	164.707,58 180.500,00	-15.792,42 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	222.241,54 206.900,00	- -	222.241,54 206.900,00	15.341,54 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.806,73 22.900,00	- -	8.806,73 22.900,00	-14.093,27 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.347.905,79 559.600,00	- -	1.347.905,79 559.600,00	788.305,79 -
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.	159.265,62 60.000,00	- -	159.265,62 60.000,00	99.265,62 -
		Summe Titelgruppe 69	2.315.402,26 1.622.600,00	- -	2.315.402,26 1.622.600,00	692.802,26 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf	847.502,11 883.600,00	- -	847.502,11 883.600,00	-36.097,89 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.191,29 2.300,00	- -	1.191,29 2.300,00	-1.108,71 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.996,07 7.000,00	- -	1.996,07 7.000,00	-5.003,93 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.294,05 29.400,00	- -	22.294,05 29.400,00	-7.105,95 -
527 71	012	Dienstreisen	4.729,10 3.000,00	- -	4.729,10 3.000,00	1.729,10 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.891,29 -	- -	6.891,29 -	6.891,29 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.792,93 16.200,00	- -	25.792,93 16.200,00	9.592,93 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	949,15 2.000,00	- -	949,15 2.000,00	-1.050,85 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.721,10 -	- -	12.721,10 -	12.721,10 -
		Summe Titelgruppe 71	924.067,09 943.500,00	- -	924.067,09 943.500,00	-19.432,91 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.	36.146,00 52.000,00	- -	36.146,00 52.000,00	-15.854,00 -
		Summe Titelgruppe 72	36.146,00 52.000,00	- -	36.146,00 52.000,00	-15.854,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.393.694,50 4.312.600,00	-128.975,81 -	4.264.718,69 4.312.600,00	-47.881,31 128.975,81
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.393.694,50 4.312.600,00	-128.975,81 -	4.264.718,69 4.312.600,00	-47.881,31 128.975,81
		Gesamtausgaben	80.983.131,10 77.664.500,00	-128.430,58 -	80.854.700,52 77.664.500,00	3.190.200,52 323.457,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.553.975,58 18.010.400,00	- -	26.553.975,58 18.010.400,00	8.543.575,58 -
		Übrige Einnahmen	4.513.895,82 4.394.200,00	- 143.406,38	4.513.895,82 4.537.606,38	-23.710,56 -
		Gesamteinnahmen	31.067.871,40 22.404.600,00	- 143.406,38	31.067.871,40 22.548.006,38	8.519.865,02 -
		Personalausgaben	66.512.001,97 64.243.800,00	-128.975,81 -	66.383.026,16 64.243.800,00	2.139.226,16 128.975,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.112.826,20 4.387.200,00	- -	5.112.826,20 4.387.200,00	725.626,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.061.382,03 8.853.300,00	545,23 -	9.061.927,26 8.853.300,00	208.627,26 194.481,26
		Ausgaben für Investitionen	296.920,90 180.200,00	- -	296.920,90 180.200,00	116.720,90 -
		Gesamtausgaben	80.983.131,10 77.664.500,00	-128.430,58 -	80.854.700,52 77.664.500,00	3.190.200,52 323.457,07
		Zuschuss	49.915.259,70 55.259.900,00	-128.430,58 -143.406,38	49.786.829,12 55.116.493,62	-5.329.664,50 323.457,07

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 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- missionsschutz.</i>	1.867.850,18 2.598.500,00	- -	1.867.850,18 2.598.500,00	-730.649,82 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	3.484,00 29.900,00	- -	3.484,00 29.900,00	-26.416,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. Quartal besetzt werden konnten.</i>	96.012,00 239.600,00	- -	96.012,00 239.600,00	-143.588,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	18.396,74 30.000,00	- -	18.396,74 30.000,00	-11.603,26 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	57.596,39 119.700,00	- -	57.596,39 119.700,00	-62.103,61 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Weniger wegen verminderter Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	112.872,07 220.000,00	- -	112.872,07 220.000,00	-107.127,93 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.000,00 12.000,00	- -	2.000,00 12.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.158.211,38 3.250.200,00	- -	2.158.211,38 3.250.200,00	-1.091.988,62 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	19.515,26 15.000,00	- -	19.515,26 15.000,00	4.515,26 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.515,26 15.000,00	- -	19.515,26 15.000,00	4.515,26 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	17.486,77 15.000,00	- -	17.486,77 15.000,00	2.486,77 -
Summe Titelgruppe 69			17.486,77 15.000,00	- -	17.486,77 15.000,00	2.486,77 -
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	109.620,33 103.000,00	- -	109.620,33 103.000,00	6.620,33 -
Summe Titelgruppe 71			109.620,33 103.000,00	- -	109.620,33 103.000,00	6.620,33 -
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln für das Jahr 2008.</i>	329.271,25 183.500,00	- -	329.271,25 183.500,00	145.771,25 -
Summe Titelgruppe 74			329.271,25 183.500,00	- -	329.271,25 183.500,00	145.771,25 -
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	223.551,73 228.500,00	- -	223.551,73 228.500,00	-4.948,27 -
Summe Titelgruppe 76			223.551,73 228.500,00	- -	223.551,73 228.500,00	-4.948,27 -
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	556.225,58 -	- -	556.225,58 -	556.225,58 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 77	557.225,58	-	557.225,58	557.225,58
			-	-	-	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	52.645,00	-	52.645,00	2.645,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	-	-	-	-
			-	-	-	-
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	56.940,00	-	56.940,00	-23.060,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	109.585,00	-	109.585,00	-20.415,00
			130.000,00	-	130.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.839.587,00	-	4.839.587,00	-778.813,00
		<i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.839.587,00	-	4.839.587,00	-778.813,00
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	8.364.054,30	-	8.364.054,30	-1.179.545,70
			9.543.600,00	-	9.543.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.745.905,15	-	37.745.905,15	2.327.705,15
			35.418.200,00	-	35.418.200,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	42.745,28	-	42.745,28	-24.454,72
			67.200,00	-	67.200,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	52.567,01	-	52.567,01	-4.932,99
			57.500,00	-	57.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	6.331,51	-	6.331,51	-83.668,49
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	799.221,29	-	799.221,29	-139.278,71
			938.500,00	-	938.500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.430.293,63	-	28.430.293,63	415.693,63
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.014.600,00	-	28.014.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	477.071,55	-	477.071,55	-128.828,45
			605.900,00	-	605.900,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.244,70	-	1.244,70	-6.755,30
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	69.051,44	-	69.051,44	-26.548,56
			95.600,00	-	95.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	67.624.431,56	-	67.624.431,56	2.328.631,56
			65.295.800,00	-	65.295.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	752.400,82	10.488,40	762.889,22	-51.710,78
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	814.600,00	-	814.600,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	278.080,37	-	278.080,37	-6.419,63
			284.500,00	-	284.500,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.874,92	-	13.874,92	1.374,92
			12.500,00	-	12.500,00	-
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.902,48	-	28.902,48	902,48
			28.000,00	-	28.000,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.142,99	-	78.142,99	6.442,99
			71.700,00	-	71.700,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65.767,56	-	65.767,56	-4.232,44
		Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.000,00	-	70.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	89.421,16	-	89.421,16	13.321,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	76.100,00	-	76.100,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.138,70	-	52.138,70	-19.461,30
			71.600,00	-	71.600,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	585,10	-	585,10	-10.914,90
			11.500,00	-	11.500,00	-

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
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	540,00 5.000,00	- -	540,00 5.000,00	-4.460,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	663.573,10 601.500,00	- -	663.573,10 601.500,00	62.073,10 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.400,00 7.400,00	- -	7.400,00 7.400,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 35.409,63 EUR v. 0306.52701</i>	18.381,71 22.800,00	- 45.350,80	18.381,71 68.150,80	-49.769,09 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	93.636,74 167.000,00	- -	93.636,74 167.000,00	-73.363,26 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	16.316,29 20.100,00	- -	16.316,29 20.100,00	-3.783,71 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.826,32 72.100,00	- -	69.826,32 72.100,00	-2.273,68 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	22.233,85 25.500,00	- -	22.233,85 25.500,00	-3.266,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.251.222,11 2.362.900,00	10.488,40 45.350,80	2.261.710,51 2.408.250,80	-146.540,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.118.500,00 10.118.500,00	- -	10.118.500,00 10.118.500,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.685,69 4.900,00	- -	3.685,69 4.900,00	-1.214,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.127.985,69 10.129.200,00	- -	10.127.985,69 10.129.200,00	-1.214,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	59.716,26 68.300,00	- -	59.716,26 68.300,00	-8.583,74 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.239,59 356.500,00	149.000,00 -	289.239,59 356.500,00	-67.260,41 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.955,85 424.800,00	149.000,00 -	348.955,85 424.800,00	-75.844,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	464.923,57 400.000,00	- -	464.923,57 400.000,00	64.923,57 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	158.675,13 256.100,00	- -	158.675,13 256.100,00	-97.424,87 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.531,22 233.600,00	- -	164.531,22 233.600,00	-69.068,78 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	355.650,64 320.000,00	- -	355.650,64 320.000,00	35.650,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.944,62 18.700,00	- -	9.944,62 18.700,00	-8.755,38 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	732.393,47 338.300,00	- -	732.393,47 338.300,00	394.093,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.415,58 159.200,00	- -	128.415,58 159.200,00	-30.784,42 -
		Summe Titelgruppe 69	2.014.534,23 1.730.900,00	- -	2.014.534,23 1.730.900,00	283.634,23 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	89.279,71 98.000,00	188.842,32 184.901,50	278.122,03 282.901,50	-4.779,47 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.779,47 4.000,00	- -	8.779,47 4.000,00	4.779,47 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.164,12 40.000,00	3.456,21 -	46.620,33 40.000,00	6.620,33 -
		Summe Titelgruppe 71	141.223,30 142.000,00	192.298,53 184.901,50	333.521,83 326.901,50	6.620,33 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Oberrhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00 50.000,00	14.491,00 12.991,00	62.991,00 62.991,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle in Breisach/Neuf-Brisach	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 Abwicklung der INTERREG II- und INTERREG III- Programme "Oberrhein-Mitte-Süd"	97.500,00 80.000,00	75.360,00 92.860,00	172.860,00 172.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	18.570,20 15.000,00	16.589,80 20.160,00	35.160,00 35.160,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	6.000,00 6.000,00	1.300,00 1.300,00	7.300,00 7.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	190.570,20 171.000,00	148.144,20 167.714,40	338.714,40 338.714,40	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	146.699,21 177.000,00	80.548,47 50.247,68	227.247,68 227.247,68	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	34.357,80 5.000,00	- 6.918,08	34.357,80 11.918,08	22.439,72 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	99.390,70 50.000,00	60.810,44 45.201,14	160.201,14 95.201,14	65.000,00 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	30.057,78 43.000,00	89.730,70 18.456,95	119.788,48 61.456,95	58.331,53 -
		Summe Titelgruppe 74	310.505,49 275.000,00	231.089,61 120.823,85	541.595,10 395.823,85	145.771,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	49.925,44	47.521,94	97.447,38	-
			52.000,00	45.447,38	97.447,38	-
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.527,33	25.054,30	39.581,63	-
			20.000,00	19.581,63	39.581,63	-
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	74.708,28	95.343,45	170.051,73	-4.948,27
			125.000,00	50.000,00	175.000,00	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	121.334,88	3.314,57	124.649,45	-
			65.400,00	59.249,45	124.649,45	-
		Summe Titelgruppe 76	260.495,93	171.234,26	431.730,19	-4.948,27
			262.400,00	174.278,46	436.678,46	-
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	251.155,31	-	251.155,31	251.155,31
			-	-	-	-
547 77	177	Sachaufwand	129.113,39	593.732,56	722.845,95	276.020,26
			-	446.825,69	446.825,69	-
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.050,01	-	30.050,01	30.050,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	410.318,71	593.732,56	1.004.051,27	557.225,58
			-	446.825,69	446.825,69	-
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei 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	9.935,05	86.035,27	95.970,32	-20.472,68
			8.000,00	108.443,00	116.443,00	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	84.359,70	104.666,26	189.025,96	-
			50.000,00	139.025,96	189.025,96	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.354,55	28.635,53	114.990,08	-
			70.000,00	44.990,08	114.990,08	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	4.265,82	-	4.265,82	57,68
			2.000,00	2.208,14	4.208,14	-
		Summe Titelgruppe 80	184.915,12	219.337,06	404.252,18	-20.415,00
			130.000,00	294.667,18	424.667,18	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.138.223,97	228.372,34	5.366.596,31	-778.813,00
			5.614.000,00	531.409,31	6.145.409,31	-
441 86	721	Beihilfen	-	4.400,00	4.400,00	-
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.138.223,97	232.772,34	5.370.996,31	-778.813,00
			5.618.400,00	531.409,31	6.149.809,31	-
		Gesamtausgaben	88.854.382,16	1.948.096,96	90.802.479,12	2.294.107,93
			86.542.400,00	1.965.971,19	88.508.371,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.175.698,15	-	2.175.698,15	-1.089.501,85
			3.265.200,00	-	3.265.200,00	-
		Übrige Einnahmen	6.188.356,15	-	6.188.356,15	-90.043,85
			6.278.400,00	-	6.278.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	8.364.054,30 9.543.600,00	- -	8.364.054,30 9.543.600,00	-1.179.545,70 -
		Personalausgaben	73.309.650,25 71.249.200,00	635.720,34 920.448,87	73.945.370,59 72.169.648,87	1.775.721,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.867.754,58 4.409.000,00	1.015.232,42 877.807,92	5.882.987,00 5.286.807,92	596.179,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.318.555,89 10.300.200,00	148.144,20 167.714,40	10.466.700,09 10.467.914,40	-1.214,31 -
		Ausgaben für Investitionen	358.421,44 584.000,00	149.000,00 -	507.421,44 584.000,00	-76.578,56 -
		Gesamtausgaben	88.854.382,16 86.542.400,00	1.948.096,96 1.965.971,19	90.802.479,12 88.508.371,19	2.294.107,93 -
		Zuschuss	80.490.327,86 76.998.800,00	1.948.096,96 1.965.971,19	82.438.424,82 78.964.771,19	3.473.653,63 -

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 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	2.179.835,12 1.798.500,00	- -	2.179.835,12 1.798.500,00	381.335,12 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und consequen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	619.707,13 490.000,00	- -	619.707,13 490.000,00	129.707,13 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen geringerer Einsteigerzahlen</i>	1.524.124,31 2.203.100,00	- -	1.524.124,31 2.203.100,00	-678.975,69 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	35.980,95 149.500,00	- -	35.980,95 149.500,00	-113.519,05 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15.295,78 25.000,00	- -	15.295,78 25.000,00	-9.704,22 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.993,07 2.700,00	- -	1.993,07 2.700,00	-706,93 -
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	4.058,00 27.000,00	- -	4.058,00 27.000,00	-22.942,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.380.994,36 4.729.700,00	- -	4.380.994,36 4.729.700,00	-348.705,64 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	31.657,38 30.000,00	- -	31.657,38 30.000,00	1.657,38 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.657,38 30.000,00	- -	31.657,38 30.000,00	1.657,38 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
Summe Titelgruppe 69			20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.924,45 15.000,00	- -	17.924,45 15.000,00	2.924,45 -
Summe Titelgruppe 71			17.924,45 15.000,00	- -	17.924,45 15.000,00	2.924,45 -
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	5.671,01 13.200,00	- 34.105,90	5.671,01 47.305,90	-41.634,89 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	- 229.700,00	- -	- 229.700,00	-229.700,00 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	- 47.100,00	- -	- 47.100,00	-47.100,00 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	42.029,73 37.300,00	- -	42.029,73 37.300,00	4.729,73 -
Summe Titelgruppe 72			47.700,74 327.300,00	- 34.105,90	47.700,74 361.405,90	-313.705,16 -
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 78.</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
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	-	-	-	-
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	97.735,17	-	97.735,17	97.735,17
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	117.142,14	-	117.142,14	117.142,14
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	16.073,97	-	16.073,97	16.073,97
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	-	506.800,00	506.800,00	-
		Summe Titelgruppe 78	230.951,28	506.800,00	737.751,28	230.951,28
81		Fachbereich Sicherheitstechnik	-	506.800,00	506.800,00	-
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr wegen einer effizienten Gebühren- und Entgelterhebung sowie der Erledigung zusätzlicher Aufträge.</i>	2.022.379,11	-	2.022.379,11	922.379,11
		Summe Titelgruppe 81	2.022.379,11	-	2.022.379,11	922.379,11
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	526.512,79	-	526.512,79	38.412,79
			488.100,00	-	488.100,00	-
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	47.460,20	-	47.460,20	12.460,20
			35.000,00	-	35.000,00	-
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	57.158,94	-	57.158,94	36.158,94
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	631.131,93	-	631.131,93	87.031,93
			544.100,00	-	544.100,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen	-	-	-	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	3.867.138,73	-	3.867.138,73	-2.961,27
			3.870.100,00	-	3.870.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	3.867.138,73	-	3.867.138,73	-2.961,27
			3.870.100,00	-	3.870.100,00	-
		Gesamteinnahmen	11.229.897,98	506.800,00	11.736.697,98	579.092,08
			10.616.700,00	540.905,90	11.157.605,90	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.219.652,32	-	33.219.652,32	1.548.252,32
			31.671.400,00	-	31.671.400,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	47.445,36	-	47.445,36	10.845,36
			36.600,00	-	36.600,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	72.420,77	-	72.420,77	-3.079,23
			75.500,00	-	75.500,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	109.761,41	-	109.761,41	23.761,41
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	122.064,13	-	122.064,13	-22.935,87
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	340.929,43	-	340.929,43	-117.170,57
			458.100,00	-	458.100,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	24.327.297,55	-	24.327.297,55	894.097,55
			23.433.200,00	-	23.433.200,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	179.840,33	-	179.840,33	-14.959,67
			194.800,00	-	194.800,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.569,10	-	40.569,10	-19.430,90
			60.000,00	-	60.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	147.846,53	-	147.846,53	-20.053,47
			167.900,00	-	167.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	58.607.826,93	-	58.607.826,93	2.279.326,93
			56.328.500,00	-	56.328.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	525.124,77	98.205,00	623.329,77	94.229,77
			529.100,00	-	529.100,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.773,20	-	271.773,20	-77.026,80
			348.800,00	-	348.800,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	12.555,55	-	12.555,55	-2.544,45
			15.100,00	-	15.100,00	-

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.960,58 33.300,00	- -	40.960,58 33.300,00	7.660,58 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	78.071,75 70.000,00	- -	78.071,75 70.000,00	8.071,75 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.588,07 113.800,00	- -	105.588,07 113.800,00	-8.211,93 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.197,83 61.100,00	- -	54.197,83 61.100,00	-6.902,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.790,01 12.300,00	- -	8.790,01 12.300,00	-3.509,99 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	542.842,37 563.500,00	- -	542.842,37 563.500,00	-20.657,63 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.395,23 7.400,00	- -	7.395,23 7.400,00	-4,77 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 25.700,00	- -	- 25.700,00	-25.700,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-3.654,15 30.000,00	- -	-3.654,15 30.000,00	-33.654,15 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.445,81 30.800,00	- -	38.445,81 30.800,00	7.645,81 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	44.710,97 86.100,00	- -	44.710,97 86.100,00	-41.389,03 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	49.352,16 92.800,00	- -	49.352,16 92.800,00	-43.447,84 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.738,47 20.300,00	- -	14.738,47 20.300,00	-5.561,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.790.892,62	98.205,00	1.889.097,62	-157.902,38
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.047.000,00	-	2.047.000,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	124.980,40 116.400,00	- -	124.980,40 116.400,00	8.580,40 -
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.	1.525.998,45 2.070.600,00	- -	1.525.998,45 2.070.600,00	-544.601,55 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. 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.	4.578.100,00 4.578.100,00	- -	4.578.100,00 4.578.100,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	500.000,00 377.000,00	- 123.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
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)	1.771,10 2.500,00 6.747.249,95 7.161.000,00	- - - 123.000,00	1.771,10 2.500,00 6.747.249,95 7.284.000,00	-728,90 - -536.750,05 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	40.202,29 64.000,00	- -	40.202,29 64.000,00	-23.797,71 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.899,14 45.000,00	14.890,00 -	68.789,14 45.000,00	23.789,14 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 94.101,43 109.000,00	- - 14.890,00 -	- - 108.991,43 109.000,00	- - -8,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.109,44 260.000,00	- -	226.109,44 260.000,00	-33.890,56 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	265.591,46 381.300,00	- -	265.591,46 381.300,00	-115.708,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	124.269,05 93.400,00	- -	124.269,05 93.400,00	30.869,05 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.293,98 130.000,00	- -	124.293,98 130.000,00	-5.706,02 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.446,78 8.600,00	- -	11.446,78 8.600,00	2.846,78 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	827.343,45 907.000,00	- -	827.343,45 907.000,00	-79.656,55 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 59.260,00 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 85.730,00 EUR v. 0307.51169.B</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 14.520,00 EUR v. 0307.51869</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 62.460,00 EUR v. 0307.53469</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0307.54669</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 231.970,00</i> <i>EUR</i>	641.369,85 531.000,00	142.860,00 231.970,00	784.229,85 762.970,00	21.259,85 -
Summe Titelgruppe 69			2.220.424,01 2.331.300,00	142.860,00 231.970,00	2.363.284,01 2.563.270,00	-199.985,99 -
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 Gebrauchsgegen- stände	897,51 3.500,00	- -	897,51 3.500,00	-2.602,49 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.325,97 6.500,00	- -	6.325,97 6.500,00	-174,03 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 71	012	Dienstreisen	4.792,41 4.000,00	- -	4.792,41 4.000,00	792,41 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.577,00 11.500,00	- -	10.577,00 11.500,00	-923,00 -
		Summe Titelgruppe 71	22.592,89 25.500,00	- -	22.592,89 25.500,00	-2.907,11 -
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	259.876,35 269.100,00	- -	259.876,35 269.100,00	-9.223,65 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	27.077,60 41.200,00	- -	27.077,60 41.200,00	-14.122,40 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.242,02 47.500,00	- -	70.242,02 47.500,00	22.742,02 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	32.447,91 25.000,00	-320.549,04 -	-288.101,13 25.000,00	-313.101,13 320.549,04
		Summe Titelgruppe 72	389.643,88 382.800,00	-320.549,04 -	69.094,84 382.800,00	-313.705,16 320.549,04
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	Personalaufwand	3.062,72 -	321.992,62 98.284,77	325.055,34 98.284,77	226.770,57 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.315,66 -	- -	1.315,66 -	1.315,66 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	2.865,05 -	- -	2.865,05 -	2.865,05 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	- -	256.800,00 256.800,00	256.800,00 256.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	7.243,43 -	578.792,62 355.084,77	586.036,05 355.084,77	230.951,28 -
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	27.132,29 6.000,00	- -	27.132,29 6.000,00	21.132,29 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	379.174,76 179.300,00	- -	379.174,76 179.300,00	199.874,76 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	- -	- -	- -	- -
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	472.125,26 96.300,00	- 9.840,00	472.125,26 106.140,00	365.985,26 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.176.432,31 281.600,00	- 9.840,00	1.176.432,31 291.440,00	884.992,31 -
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	892.836,09 853.000,00	- -	892.836,09 853.000,00	39.836,09 28.763,99
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.927,90 30.000,00	- -	18.927,90 30.000,00	-11.072,10 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	911.763,99 883.000,00	- -	911.763,99 883.000,00	28.763,99 28.763,99
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.174.589,32 3.867.100,00	- 104.834,64	4.174.589,32 3.971.934,64	202.654,68 -
441 86	721	Beihilfen	461,06 3.000,00	-203.077,01 -	-202.615,95 3.000,00	-205.615,95 203.077,01
		Summe Titelgruppe 86	4.175.050,38 3.870.100,00	-203.077,01 104.834,64	3.971.973,37 3.974.934,64	-2.961,27 203.077,01
		Gesamtausgaben	76.143.221,82 73.419.800,00	311.121,57 824.729,41	76.454.343,39 74.244.529,41	2.209.813,98 552.390,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.421.317,92 5.845.200,00	- -	6.421.317,92 5.845.200,00	576.117,92 -
		Übrige Einnahmen	4.808.580,06 4.771.500,00	506.800,00 540.905,90	5.315.380,06 5.312.405,90	2.974,16 -
		Gesamteinnahmen	11.229.897,98 10.616.700,00	506.800,00 540.905,90	11.736.697,98 11.157.605,90	579.092,08 -
		Personalausgaben	63.072.948,67 60.493.700,00	118.915,61 203.119,41	63.191.864,28 60.696.819,41	2.495.044,87 203.077,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.817.426,66 5.028.800,00	-222.344,04 -	4.595.082,62 5.028.800,00	-433.717,38 349.313,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.747.249,95 7.161.000,00	- 123.000,00	6.747.249,95 7.284.000,00	-536.750,05 -
		Ausgaben für Investitionen	1.207.596,54 736.300,00	414.550,00 498.610,00	1.622.146,54 1.234.910,00	387.236,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		Gesamtausgaben	76.143.221,82 73.419.800,00	311.121,57 824.729,41	76.454.343,39 74.244.529,41	2.209.813,98 552.390,04
		Zuschuss	64.913.323,84 62.803.100,00	-195.678,43 283.823,51	64.717.645,41 63.086.923,51	1.630.721,90 552.390,04

Innenministerium
0308 Informatikzentrum Landesverwaltung
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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind über- tragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Ein- willigung des Finanzministeriums.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamt- stellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlich- keit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkosten- rechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	25.502.100,00	-	25.502.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getä- tigt werden.	1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.188.100,00	-	25.188.100,00	-314.000,00
			25.502.100,00	-	25.502.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.295.000,00	-	1.295.000,00	-555.000,00
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-
		Zuschuss	26.483.100,00	-	26.483.100,00	-869.000,00
			27.352.100,00	-	27.352.100,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	3.930,00 12.000,00	- -	3.930,00 12.000,00	-8.070,00 -
111 25	044	Schulgeld	143.491,09 80.000,00	- -	143.491,09 80.000,00	63.491,09 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	6.008,34 12.000,00	- -	6.008,34 12.000,00	-5.991,66 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.800,56 15.000,00	- -	19.800,56 15.000,00	4.800,56 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	109.726,93 65.000,00	- -	109.726,93 65.000,00	44.726,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			282.956,92 184.000,00	- -	282.956,92 184.000,00	98.956,92 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	284.269,00 250.000,00	- -	284.269,00 250.000,00	34.269,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			284.269,00 250.000,00	- -	284.269,00 250.000,00	34.269,00 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	586.171,07 562.400,00	- -	586.171,07 562.400,00	23.771,07 -
Summe Titelgruppe 71			586.171,07 562.400,00	- -	586.171,07 562.400,00	23.771,07 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	36,00 1.000,00	- -	36,00 1.000,00	-964,00 -
Summe Titelgruppe 72			36,00 1.000,00	- -	36,00 1.000,00	-964,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.153.432,99 997.400,00	- -	1.153.432,99 997.400,00	156.032,99 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhö- hen 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 gegen- seitig 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.	1.969.686,63 2.021.000,00	- -	1.969.686,63 2.021.000,00	-51.313,37 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	52.988,11 100.900,00	- -	52.988,11 100.900,00	-47.911,89 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	49.063,85 54.000,00	- -	49.063,85 54.000,00	-4.936,15 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	6.760,80 7.200,00	- -	6.760,80 7.200,00	-439,20 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.997,50 57.800,00	- -	35.997,50 57.800,00	-21.802,50 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	967.138,81 1.211.500,00	- -	967.138,81 1.211.500,00	-244.361,19 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	269.864,35 311.000,00	- -	269.864,35 311.000,00	-41.135,65 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	55.856,62	-	55.856,62	11.356,62
			44.500,00	-	44.500,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.187,36	-	19.187,36	6.687,36
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.426.544,03	-	3.426.544,03	-393.855,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.820.400,00	-	3.820.400,00	-
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.168,53	-	77.168,53	4.768,53
			72.400,00	-	72.400,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	62.034,53	-	62.034,53	-2.965,47
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.167,47	-	24.167,47	-10.832,53
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	37.241,35	-	37.241,35	-2.758,65
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	189.293,07	-	189.293,07	11.293,07
			178.000,00	-	178.000,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	149.762,56	-	149.762,56	14.762,56
			135.000,00	-	135.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	273.337,84	-	273.337,84	-11.462,16
			284.800,00	-	284.800,00	-
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	657,27	-	657,27	357,27
			300,00	-	300,00	-
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	122.332,87	25.000,00	147.332,87	-2.667,13
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.388,86	-	14.388,86	-9.611,14
			24.000,00	-	24.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	7.426,11	-	7.426,11	-773,89
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfüugungsmittel	166,40	-	166,40	-33,60
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	139,48	-	139,48	-60,52
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	237.615,30	-	237.615,30	-17.384,70
			255.000,00	-	255.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-361,42	-	-361,42	-1.061,42
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.217,64	-	17.217,64	4.717,64
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.212.587,86	25.000,00	1.237.587,86	-24.512,14
			1.262.100,00	-	1.262.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	488.542,40	152.300,00	640.842,40	-68.357,60
			340.000,00	369.200,00	709.200,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.556,03	11.500,00	90.056,03	-18.068,97
			83.900,00	24.225,00	108.125,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	567.098,43	163.800,00	730.898,43	-86.426,57
			423.900,00	393.425,00	817.325,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.367,01	-	61.367,01	-29.907,99
			88.300,00	2.975,00	91.275,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.953,96	-	5.953,96	-9.046,04
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.865,92	-	7.865,92	-3.134,08
			11.000,00	-	11.000,00	-
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	5.099,64	-	5.099,64	-4.100,36
			9.200,00	-	9.200,00	-
525 69	044	Aus- und Fortbildung	2.613,58	-	2.613,58	-4.986,42
			7.600,00	-	7.600,00	-
526 69	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.044,69	-	34.044,69	-60.780,31
			70.400,00	24.425,00	94.825,00	-
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.132,52	210.000,00	396.132,52	-367,48
			278.500,00	118.000,00	396.500,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	303.077,32 480.500,00	210.000,00 145.400,00	513.077,32 625.900,00	-112.822,68 -
70		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 812 70 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 812 70 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 427 70, 534 70 und 547 70.				
427 70	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	2.018.876,36 3.460.000,00	714.000,00 -	2.732.876,36 3.460.000,00	-727.123,64 -
534 70	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	- 500.000,00	400.000,00 -	400.000,00 500.000,00	-100.000,00 -
547 70	045	Sachaufwand	887.604,46 2.070.000,00	- -	887.604,46 2.070.000,00	-1.182.395,54 -
812 70	045	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Beschaffungen als geplant.</i>	653.206,61 1.500.000,00	- -	653.206,61 1.500.000,00	-846.793,39 -
		Summe Titelgruppe 70	3.559.687,43 7.530.000,00	1.114.000,00 -	4.673.687,43 7.530.000,00	-2.856.312,57 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	581.916,07 562.400,00	76.713,21 96.229,28	658.629,28 658.629,28	- -
		Summe Titelgruppe 71	581.916,07 562.400,00	76.713,21 96.229,28	658.629,28 658.629,28	- -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.312.329,46 1.892.000,00	- -	1.312.329,46 1.892.000,00	-579.670,54 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.402.991,02 10.600.000,00	- -	10.402.991,02 10.600.000,00	-197.008,98 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	815.000,00 960.000,00	- -	815.000,00 960.000,00	-145.000,00 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	358.678,60 417.200,00	- -	358.678,60 417.200,00	-58.521,40 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	9.315,32 100.000,00	- -	9.315,32 100.000,00	-90.684,68 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.199.129,98 18.628.900,00	23.765.944,72 29.460.382,52	47.965.074,70 48.089.282,52	-124.207,82 -
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	699.959,50 700.000,00	- -	699.959,50 700.000,00	-40,50 -
		Summe Titelgruppe 72	38.697.403,88 34.198.100,00	23.765.944,72 29.460.382,52	62.463.348,60 63.658.482,52	-1.195.133,92 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	674.483,07 -	- -	674.483,07 -	674.483,07 674.483,07
		Summe Titelgruppe 73	674.483,07 -	- -	674.483,07 -	674.483,07 674.483,07
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 74	045	Vergütungen und Löhne der aufgelösten Katastrophenschutz-Zentralwerkstätten	- -	- -	- -	- -
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-24.314,23 14.600,00	- -	-24.314,23 14.600,00	-38.914,23 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	72.465,83 169.000,00	- -	72.465,83 169.000,00	-96.534,17 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	536,10 10.000,00	- -	536,10 10.000,00	-9.463,90 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	49.131,70 61.500,00	- -	49.131,70 61.500,00	-12.368,30 -

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 Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	418.754,84	-	418.754,84	33.354,84
			385.400,00	-	385.400,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.740.031,23	1.700.000,00	3.440.031,23	-243.608,77
			3.527.400,00	156.240,00	3.683.640,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.256.605,47	1.700.000,00	3.956.605,47	-367.534,53
			4.167.900,00	156.240,00	4.324.140,00	-
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 Gemeindeverbände	106.000,00	-	106.000,00	56.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	106.000,00	-	106.000,00	-144.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamtausgaben	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	-4.506.115,31
			52.695.300,00	30.251.676,80	82.946.976,80	674.483,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	282.992,92	-	282.992,92	97.992,92
			185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	870.440,07	-	870.440,07	58.040,07
			812.400,00	-	812.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.153.432,99	-	1.153.432,99	156.032,99
			997.400,00	-	997.400,00	-
		Personalausgaben	5.445.420,39	714.000,00	6.159.420,39	-1.120.979,61
			7.280.400,00	-	7.280.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.627.285,98	425.000,00	4.052.285,98	-2.156.314,02
			6.181.200,00	27.400,00	6.208.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.357.823,60	76.713,21	13.434.536,81	363.307,53
			12.975.000,00	96.229,28	13.071.229,28	674.483,07
		Ausgaben für Investitionen	28.254.914,09	25.839.744,72	54.094.658,81	-1.592.088,71
			25.558.700,00	30.128.047,52	55.686.747,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	699.959,50	-	699.959,50	-40,50
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	-4.506.115,31
			52.695.300,00	30.251.676,80	82.946.976,80	674.483,07
		Zuschuss	50.231.970,57	27.055.457,93	77.287.428,50	-4.662.148,30
			51.697.900,00	30.251.676,80	81.949.576,80	674.483,07

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	18.440.059,55 19.318.300,00	- -	18.440.059,55 19.318.300,00	-878.240,45 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
		Gesamteinnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.348.856,26 20.243.000,00	- -	19.348.856,26 20.243.000,00	-894.143,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.348.856,26	-	19.348.856,26	-894.143,74
			20.243.000,00	-	20.243.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.706,00 10.000,00	7.200,00 -	8.906,00 10.000,00	-1.094,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.706,00	7.200,00	8.906,00	-1.094,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.668,60 20.000,00	- -	11.668,60 20.000,00	-8.331,40 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	15.612,26 20.000,00	- -	15.612,26 20.000,00	-4.387,74 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.075,62 5.000,00	- -	1.075,62 5.000,00	-3.924,38 -
		Summe Titelgruppe 72	28.356,48	-	28.356,48	-18.143,52
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.539,49 41.000,00	- -	22.539,49 41.000,00	-18.460,51 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	38,15 -	- -	38,15 -	38,15 -
		Summe Titelgruppe 74	22.577,64	-	22.577,64	-18.422,36
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.401.496,38	7.200,00	19.408.696,38	-931.803,62
			20.340.500,00	-	20.340.500,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	18.440.059,55 19.318.300,00	- -	18.440.059,55 19.318.300,00	-878.240,45 -
		Gesamteinnahmen	18.440.059,55	-	18.440.059,55	-878.240,45
			19.318.300,00	-	19.318.300,00	-
		Personalausgaben	19.383.064,35 20.304.000,00	- -	19.383.064,35 20.304.000,00	-920.935,65 -

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	18.432,03 36.500,00	7.200,00 -	25.632,03 36.500,00	-10.867,97 -
		Gesamtausgaben	19.401.496,38 20.340.500,00	7.200,00 -	19.408.696,38 20.340.500,00	-931.803,62 -
		Zuschuss	961.436,83 1.022.200,00	7.200,00 -	968.636,83 1.022.200,00	-53.563,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	9.088.270,13 8.567.800,00	- -	9.088.270,13 8.567.800,00	520.470,13 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.088.270,13 8.578.300,00	- -	9.088.270,13 8.578.300,00	509.970,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		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.	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Gesamtausgaben	9.092.532,78 8.698.900,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.698.900,00	399.787,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Personalausgaben	9.088.270,13 8.578.300,00	- -	9.088.270,13 8.578.300,00	509.970,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.641,64 40.600,00	6.154,50 -	37.796,14 40.600,00	-2.803,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-27.378,99 80.000,00	- -	-27.378,99 80.000,00	-107.378,99 -
		Gesamtausgaben	9.092.532,78 8.698.900,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.698.900,00	399.787,28 -
		Zuschuss	9.092.532,78 8.693.800,00	6.154,50 -	9.098.687,28 8.693.800,00	404.887,28 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.510.968,94 4.400.000,00	- -	5.510.968,94 4.400.000,00	1.110.968,94 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	27.937,70 29.800,00	- -	27.937,70 29.800,00	-1.862,30 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.034.658,55 1.000.000,00	- -	1.034.658,55 1.000.000,00	34.658,55 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	86.405,44 474.100,00	- -	86.405,44 474.100,00	-387.694,56 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	27.647,25 23.600,00	- -	27.647,25 23.600,00	4.047,25 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	65.399,06 150.800,00	- -	65.399,06 150.800,00	-85.400,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.753.016,94 6.078.300,00	- -	6.753.016,94 6.078.300,00	674.716,94 -
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.	17.242,55 -	- -	17.242,55 -	17.242,55 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	90.322,13 149.400,00	- -	90.322,13 149.400,00	-59.077,87 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	47,50 -	- -	47,50 -	47,50 -
359 09	950	APL Entnahme nach § 7 a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken <i>Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebil- deten Fonds zur Finanzierung der Impfung ge- gen die Neue Grippe für den Personenkreis der Heilfürsorgeberechtigten</i>	93.600,00 -	- -	93.600,00 -	93.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			201.212,18 149.400,00	- -	201.212,18 149.400,00	51.812,18 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.769,50 -	- -	2.769,50 -	2.769,50 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks, da verzögerter Aufbau im Land.</i>	6.742.218,43 12.008.200,00	- -	6.742.218,43 12.008.200,00	-5.265.981,57 -
Summe Titelgruppe 70			6.744.987,93 12.008.200,00	- -	6.744.987,93 12.008.200,00	-5.263.212,07 -
Gesamteinnahmen			13.699.217,05 18.235.900,00	- -	13.699.217,05 18.235.900,00	-4.536.682,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 der Tit. 427 51, 428 06, 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 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	822.846.287,50 797.761.400,00	- -	822.846.287,50 797.761.400,00	25.084.887,50 6.345,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.760,99 47.500,00	- -	10.760,99 47.500,00	-36.739,01 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	102.621.035,09 102.827.200,00	- -	102.621.035,09 102.827.200,00	-206.164,91 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.176.242,10 2.933.800,00	- -	2.176.242,10 2.933.800,00	-757.557,90 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.076.528,58 39.895.400,00	- -	43.076.528,58 39.895.400,00	3.181.128,58 3.181.128,58
443 09	940	APL Leistungen an den gem. § 21SchGKVLV gebild. Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Heilfürsorge)	93.600,00 -	- -	93.600,00 -	93.600,00 93.600,00
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	895.422,27 993.300,00	- -	895.422,27 993.300,00	-97.877,73 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	971.719.876,53 944.458.600,00	- -	971.719.876,53 944.458.600,00	27.261.276,53 3.281.073,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.792.551,91 3.218.000,00	- -	3.792.551,91 3.218.000,00	574.551,91 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.777.673,30 1.226.200,00	- -	1.777.673,30 1.226.200,00	551.473,30 -
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 Kostersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	17.630.142,66 19.741.600,00	1.539.146,00 -	19.169.288,66 19.741.600,00	-572.311,34 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.074.445,04 1.798.900,00	448.440,00 435.400,00	2.522.885,04 2.234.300,00	288.585,04 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.093.376,08 2.352.200,00	- 198.100,00	3.093.376,08 2.550.300,00	543.076,08 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	745.102,71 721.200,00	- -	745.102,71 721.200,00	23.902,71 -

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
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	62.313,69 150.800,00	3.080,00 -	65.393,69 150.800,00	-85.406,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	684.325,62 589.000,00	- -	684.325,62 589.000,00	95.325,62 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.615,85 15.500,00	- -	24.615,85 15.500,00	9.115,85 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.582.232,76 15.171.700,00	- -	13.582.232,76 15.171.700,00	-1.589.467,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	899.085,63 849.000,00	- -	899.085,63 849.000,00	50.085,63 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.472,59 10.300,00	- -	47.472,59 10.300,00	37.172,59 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	293.993,51 7.100,00	- -	293.993,51 7.100,00	286.893,51 -
527 01	042	Dienstreisen	591.028,82 865.700,00	92.125,00 -	683.153,82 865.700,00	-182.546,18 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.456,51 10.500,00	- -	9.456,51 10.500,00	-1.043,49 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	69.537,70 382.500,00	312.960,00 -	382.497,70 382.500,00	-2,30 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.263,10 54.600,00	- -	173.263,10 54.600,00	118.663,10 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	83.879,01 154.100,00	70.220,00 -	154.099,01 154.100,00	-0,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.213.251,37 9.531.900,00	1.305.660,00 -	9.518.911,37 9.531.900,00	-12.988,63 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.884.644,87 2.170.200,00	461.670,00 176.120,00	2.346.314,87 2.346.320,00	-5,13 -
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.	81.131,96 43.600,00	- -	81.131,96 43.600,00	37.531,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	43.157,55 42.100,00	5.940,00 7.000,00	49.097,55 49.100,00	-2,45 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.881.323,55 2.393.300,00	741.990,00 231.000,00	2.623.313,55 2.624.300,00	-986,45 -
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.	177.631,30 211.500,00	- -	177.631,30 211.500,00	-33.868,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.915.637,09 61.711.500,00	4.981.231,00 1.047.620,00	62.896.868,09 62.759.120,00	137.748,09 -
		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 Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.249.265,09 1.260.000,00	10.734,91 -	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
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	155.980,17 215.300,00	- -	155.980,17 215.300,00	-59.319,83 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.406.745,26 1.506.900,00	10.734,91 -	1.417.480,17 1.506.900,00	-89.419,83 -
		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
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.	-112.566,17 -	- -	-112.566,17 -	-112.566,17 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	198.814,88 17.300,00	- -	198.814,88 17.300,00	181.514,88 -
811 03	042	Erwerb von Booten	763.599,20 770.000,00	- -	763.599,20 770.000,00	-6.400,80 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 195.000,00 EUR v. 0314.51802</i>	1.096.419,58 1.496.000,00	3.000.000,00 195.000,00	4.096.419,58 1.691.000,00	2.405.419,58 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	23.200,00 23.100,00	- -	23.200,00 23.100,00	100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.969.467,49 2.306.400,00	3.000.000,00 195.000,00	4.969.467,49 2.501.400,00	2.468.067,49 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 167.862,90 EUR nach 0316 Umschichtung 25.552.588,33 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	2.877.593,82 7.044.900,00	73.374,32 -	2.950.968,14 7.044.900,00	-4.093.931,86 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	4.327.489,72 4.030.300,00	- -	4.327.489,72 4.030.300,00	297.189,72 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge- tierung fließen den Mitteln zu.	2.007.821,43 1.961.800,00	- -	2.007.821,43 1.961.800,00	46.021,43 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	773.311,79 10.589.900,00	317.000,00 -	1.090.311,79 10.589.900,00	-9.499.588,21 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	35.674,15 72.200,00	- -	35.674,15 72.200,00	-36.525,85 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 73.254,00 EUR v. 0314.51802</i>	1.810.476,02 13.320.800,00	- 73.254,00	1.810.476,02 13.394.054,00	-11.583.577,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.705,01 2.800,00	- -	2.705,01 2.800,00	-94,99 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	836.927,81 2.541.900,00	1.230.000,00 -	2.066.927,81 2.541.900,00	-474.972,19 -
		Summe Titelgruppe 69	12.671.999,75 39.564.600,00	1.620.374,32 73.254,00	14.292.374,07 39.637.854,00	-25.345.479,93 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- 147.900,00	- -	- 147.900,00	-147.900,00 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	1.501.593,29 3.329.200,00	- -	1.501.593,29 3.329.200,00	-1.827.606,71 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.414,97 4.037.400,00	- -	60.414,97 4.037.400,00	-3.976.985,03 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	122.918,05 140.300,00	- -	122.918,05 140.300,00	-17.381,95 -
527 70	042	Dienstreisen	42.879,48 30.000,00	- -	42.879,48 30.000,00	12.879,48 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.839,00 1.014.400,00	- -	424.839,00 1.014.400,00	-589.561,00 -
547 70	042	Sachaufwand	12.736,78 224.200,00	- -	12.736,78 224.200,00	-211.463,22 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	4.125.158,96 7.658.800,00	5.548.647,04 2.015.006,00	9.673.806,00 9.673.806,00	- -

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
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	22.440.862,01 31.891.600,00	16.211.525,92 -	38.652.387,93 31.891.600,00	6.760.787,93 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.368.568,11 8.099.100,00	21.653.168,03 14.922.636,14	23.021.736,14 23.021.736,14	- -
822 70	042	APL Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	12.114,01 -	- -	12.114,01 -	12.114,01 12.114,01
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	187.527,25 6.727.100,00	8.818.335,46 17.300.396,72	9.005.862,71 24.027.496,72	-15.021.634,01 -
892 70	042	APL Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	9.520,00 -	- -	9.520,00 -	9.520,00 9.520,00
		Summe Titelgruppe 70	30.309.131,91 63.300.000,00	52.231.676,45 34.238.038,86	82.540.808,36 97.538.038,86	-14.997.230,50 21.634,01
71		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 422 71 und 453 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln 518 71, 547 71, 711 71 und 812 71 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 422 71 und 453 71.				
422 71	042	Bezüge und Nebenleistungen von Beamten Die Ausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Dienst zu ungünstigen Zeiten sind gegenseitig deckungsfähig.	3.156.600,37 4.000.000,00	843.399,63 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
453 71	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	2.585.867,41 2.846.000,00	- -	2.585.867,41 2.846.000,00	-260.132,59 -
518 71	042	Mieten und Pachten	4.086.160,81 4.170.000,00	- -	4.086.160,81 4.170.000,00	-83.839,19 -
547 71	042	Sachaufwand	1.445.003,01 1.684.000,00	- -	1.445.003,01 1.684.000,00	-238.996,99 -
632 71	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	9.045.368,09 -	- -	9.045.368,09 -	9.045.368,09 7.600.000,00
711 71	042	Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
812 71	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.831.736,02 8.850.000,00	- -	6.831.736,02 8.850.000,00	-2.018.263,98 -
		Summe Titelgruppe 71	27.150.735,71 21.550.000,00	843.399,63 -	27.994.135,34 21.550.000,00	6.444.135,34 7.600.000,00
		Gesamtausgaben	1.103.143.593,74 1.133.748.000,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.165.831.010,05 1.169.301.912,86	-3.470.902,81 10.902.707,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.755.786,44 6.078.300,00	- -	6.755.786,44 6.078.300,00	677.486,44 -
		Übrige Einnahmen	6.943.430,61 12.157.600,00	- -	6.943.430,61 12.157.600,00	-5.214.169,39 -
		Gesamteinnahmen	13.699.217,05 18.235.900,00	- -	13.699.217,05 18.235.900,00	-4.536.682,95 -
		Personalausgaben	977.462.344,31 951.452.500,00	843.399,63 -	978.305.743,94 951.452.500,00	26.853.243,94 3.281.073,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	77.447.254,42 113.363.700,00	5.371.605,32 1.120.874,00	82.818.859,74 114.484.574,00	-31.665.714,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.577.272,31 9.165.700,00	5.559.381,95 2.015.006,00	20.136.654,26 11.180.706,00	8.955.948,26 7.600.000,00
		Ausgaben für Investitionen	33.656.722,70 60.416.100,00	50.913.029,41 32.418.032,86	84.569.752,11 92.834.132,86	-8.264.380,75 21.634,01
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.103.143.593,74 1.133.748.000,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.165.831.010,05 1.169.301.912,86	-3.470.902,81 10.902.707,59
		Zuschuss	1.089.444.376,69 1.115.512.100,00	62.687.416,31 35.553.912,86	1.152.131.793,00 1.151.066.012,86	1.065.780,14 10.902.707,59

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	600,00	-	600,00	100,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	145.642,63	-	145.642,63	41.842,63
		Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.	103.800,00	-	103.800,00	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	140.797,27	-	140.797,27	-9.202,73
			150.000,00	-	150.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	38.812,64	-	38.812,64	-21.187,36
			60.000,00	-	60.000,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	2.313.068,12	-	2.313.068,12	1.235.468,12
		<i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genomener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	1.077.600,00	-	1.077.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.638.920,66	-	2.638.920,66	1.247.020,66
			1.391.900,00	-	1.391.900,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	354.647,71	-	354.647,71	174.647,71
		Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 sind durch Rotabsetzung bei diesem Titel zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für zu ungünstigen Zeiten.	180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Mehr wegen Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus den Vorjahren wie z. B. Schlussrechnung G8-Gipfel Heiligendamm und Castoreinsatz.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	354.647,71	-	354.647,71	174.647,71
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.993.568,37	-	2.993.568,37	1.421.668,37
			1.571.900,00	-	1.571.900,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 427 16 bis 427 51, 428 06, 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 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	74.328.602,63	-	74.328.602,63	4.896.502,63
		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 zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.	69.432.100,00	-	69.432.100,00	24.997,92
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	19.030.570,33	-	19.030.570,33	-17.029,67
			19.047.600,00	-	19.047.600,00	-
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	19.149,88	-	19.149,88	4.149,88
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.157,22	-	2.157,22	657,22
			1.500,00	-	1.500,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.311,37	-	64.311,37	23.311,37
			41.000,00	-	41.000,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.597.020,88	-	12.597.020,88	135.620,88
			12.461.400,00	-	12.461.400,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.160.708,76	-	1.160.708,76	-143.791,24
			1.304.500,00	-	1.304.500,00	-

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	157.872,20	-	157.872,20	-22.127,80
			180.000,00	-	180.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	522.687,75	-	522.687,75	11.387,75
			511.300,00	-	511.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	107.883.081,02	-	107.883.081,02	4.888.681,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.994.400,00	-	102.994.400,00	24.997,92
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	592.458,64	-	592.458,64	140.558,64
			451.900,00	-	451.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	310.854,65	-	310.854,65	-25.345,35
			336.200,00	-	336.200,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.954.484,45	-	1.954.484,45	25.384,45
			1.929.100,00	-	1.929.100,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.857.531,39	-	1.857.531,39	120.902,48
			1.563.900,00	172.728,91	1.736.628,91	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	488.807,71	-	488.807,71	96.807,71
			392.000,00	-	392.000,00	-
514 08	042	Haltung von Diensthunden	2.005,51	-	2.005,51	-2.094,49
			4.100,00	-	4.100,00	-
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	2.161.997,61	43.749,35	2.205.746,96	1.131.836,12
			1.077.600,00	-3.689,16	1.073.910,84	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	114.203,86	-	114.203,86	19.203,86
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.408,38	-	5.408,38	2.408,38
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	146.893,58	-	146.893,58	-3.106,42
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	38.012,80	-	38.012,80	6.012,80
			32.000,00	-	32.000,00	-
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.553,07	-	1.553,07	53,07
			1.500,00	-	1.500,00	53,07
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.769,21	-	8.769,21	2.469,21
			6.300,00	-	6.300,00	-
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.	89.768,29	-	89.768,29	-20.031,71
			109.800,00	-	109.800,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-110.394,18	64.091,02	-46.303,16	-123.603,16
			77.300,00	-	77.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.662.354,97	107.840,37	7.770.195,34	1.371.455,59
		Ausgaben für Investitionen	6.229.700,00	169.039,75	6.398.739,75	53,07
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	56.393,19	-	56.393,19	6.393,19
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.675,28	-	115.675,28	8.475,28
			107.200,00	-	107.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	172.068,47	-	172.068,47	14.868,47
			157.200,00	-	157.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 167.862,90 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.218,20	-	179.218,20	39.518,20
			139.700,00	-	139.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	205.408,09	-	205.408,09	61.708,09
			143.700,00	-	143.700,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	52.356,68	-	52.356,68	-9.243,32
			61.600,00	-	61.600,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	72.595,44	-	72.595,44	-10.804,56
			83.400,00	-	83.400,00	-

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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.740,20 2.000,00	- -	1.740,20 2.000,00	-259,80 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.362,98 2.000,00	- -	51.362,98 2.000,00	49.362,98 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.809,17 50.000,00	- -	154.809,17 50.000,00	104.809,17 -
		Summe Titelgruppe 69	717.490,76	-	717.490,76	235.090,76
		Gesamtausgaben	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	6.510.095,84
		Abschluss	109.863.700,00	169.039,75	110.032.739,75	25.050,99
		Verwaltungseinnahmen	2.638.920,66 1.391.900,00	- -	2.638.920,66 1.391.900,00	1.247.020,66 -
		Übrige Einnahmen	354.647,71 180.000,00	- -	354.647,71 180.000,00	174.647,71 -
		Gesamteinnahmen	2.993.568,37	-	2.993.568,37	1.421.668,37
		Abschluss	1.571.900,00	-	1.571.900,00	-
		Personalausgaben	107.883.081,02 102.994.400,00	- -	107.883.081,02 102.994.400,00	4.888.681,02 24.997,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.225.036,56 6.662.100,00	107.840,37 169.039,75	8.332.876,93 6.831.139,75	1.501.737,18 53,07
		Ausgaben für Investitionen	326.877,64 207.200,00	- -	326.877,64 207.200,00	119.677,64 -
		Gesamtausgaben	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	6.510.095,84
		Zuschuss	109.863.700,00	169.039,75	110.032.739,75	25.050,99
			113.441.426,85	107.840,37	113.549.267,22	5.088.427,47
			108.291.800,00	169.039,75	108.460.839,75	25.050,99

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	190.347,70 250.000,00	- -	190.347,70 250.000,00	-59.652,30 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	97.892,05 150.000,00	- -	97.892,05 150.000,00	-52.107,95 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	340.366,26 494.500,00	- -	340.366,26 494.500,00	-154.133,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			628.606,01 894.500,00	- -	628.606,01 894.500,00	-265.893,99 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	17,65 -	- -	17,65 -	17,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17,65	-	17,65	17,65
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Summe Titelgruppe 66			58.260,92 39.400,00	- -	58.260,92 39.400,00	18.860,92 -
Gesamteinnahmen			686.884,58 933.900,00	- -	686.884,58 933.900,00	-247.015,42 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 427 16 bis 453 01 - ohne Titel 428 01 -, 511 01 bis 546 49 – ohne Titel 514 31 und 529 01 - sowie Titel 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 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	4.920.431,68 4.559.800,00	- -	4.920.431,68 4.559.800,00	360.631,68 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	228.293,84 345.000,00	- -	228.293,84 345.000,00	-116.706,16 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.344,05 30.000,00	- -	30.344,05 30.000,00	344,05 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.092.608,95 3.148.600,00	- -	3.092.608,95 3.148.600,00	-55.991,05 4.207,79
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	74.837,35 150.600,00	- -	74.837,35 150.600,00	-75.762,65 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	143.205,13 314.000,00	- -	143.205,13 314.000,00	-170.794,87 -
Zw.S. Personalausgaben			8.489.721,00 8.549.000,00	- -	8.489.721,00 8.549.000,00	-59.279,00 4.207,79
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.652,87 193.500,00	- -	184.652,87 193.500,00	-8.847,13 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.036,71 54.000,00	14.731,44 -	55.768,15 54.000,00	1.768,15 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.454,00 11.000,00	- -	13.454,00 11.000,00	2.454,00 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	32.761,79 24.400,00	- -	32.761,79 24.400,00	8.361,79 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen des NATO-Gipfels.</i>	221.535,68 365.700,00	- -	221.535,68 365.700,00	-144.164,32 9.969,42
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.661,07 60.000,00	- -	57.661,07 60.000,00	-2.338,93 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.637,55 11.500,00	- -	7.637,55 11.500,00	-3.862,45 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	93.393,37 71.300,00	- -	93.393,37 71.300,00	22.093,37 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	629,14 1.000,00	- -	629,14 1.000,00	-370,86 -
527 01	042	Dienstreisen	96.708,71 105.400,00	- -	96.708,71 105.400,00	-8.691,29 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	65,00 200,00	- -	65,00 200,00	-135,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151,58 1.000,00	- -	151,58 1.000,00	-848,42 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.188,61 9.700,00	- -	5.188,61 9.700,00	-4.511,39 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht abgerechneter EU-Projekte.</i>	254.364,23 -	150.862,55 405.209,13	405.226,78 405.209,13	17,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.009.240,31 908.700,00	165.593,99 405.209,13	1.174.834,30 1.313.909,13	-139.074,83 9.969,42
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.329,38 -	- -	51.329,38 -	51.329,38 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	383,48 9.600,00	- -	383,48 9.600,00	-9.216,52 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.331,26 46.000,00	- -	19.331,26 46.000,00	-26.668,74 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	2.837,81 4.000,00	- -	2.837,81 4.000,00	-1.162,19 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.522,53 3.600,00	- -	2.522,53 3.600,00	-1.077,47 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.388,09 145.100,00	- -	219.388,09 145.100,00	74.288,09 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.076,39 -	- -	64.076,39 -	64.076,39 -
		Summe Titelgruppe 66	308.539,56 216.500,00	- -	308.539,56 216.500,00	92.039,56 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.748,66 38.600,00	11.465,65 -	39.214,31 38.600,00	614,31 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.158,97 40.700,00	- -	37.158,97 40.700,00	-3.541,03 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.984,88 10.700,00	- -	10.984,88 10.700,00	284,88 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.020,81 26.900,00	- -	39.020,81 26.900,00	12.120,81 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.713,99 4.000,00	- -	4.713,99 4.000,00	713,99 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.668,00 22.400,00	- -	23.668,00 22.400,00	1.268,00 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.714,76	-	8.714,76	8.714,76
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	152.010,07	11.465,65	163.475,72	19.675,72
			143.800,00	-	143.800,00	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	686.866,93	-	686.866,93	-247.033,07
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	17,65	-	17,65	17,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	686.884,58	-	686.884,58	-247.015,42
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Personalausgaben	8.490.104,48	-	8.490.104,48	-68.495,52
			8.558.600,00	-	8.558.600,00	4.207,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396.615,31	177.059,64	1.573.674,95	-90.934,18
			1.259.400,00	405.209,13	1.664.609,13	9.969,42
		Ausgaben für Investitionen	124.120,53	-	124.120,53	124.120,53
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	-35.309,17
			9.818.000,00	405.209,13	10.223.209,13	14.177,21
		Zuschuss	9.323.955,74	177.059,64	9.501.015,38	211.706,25
			8.884.100,00	405.209,13	9.289.309,13	14.177,21

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	362,60	-	362,60	-17.337,40
			17.700,00	-	17.700,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			362,60	-	362,60	-18.337,40
			18.700,00	-	18.700,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter <i>Einnahmen im Rahmen der EU-Phare Projekte.</i>	570.961,74	-	570.961,74	570.961,74
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			570.961,74	-	570.961,74	570.961,74
			-	-	-	-
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	191.833,94	-	191.833,94	-1.966,06
			193.800,00	-	193.800,00	-
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	784.902,54	-	784.902,54	2,54
			784.900,00	-	784.900,00	-
282 71	042	Zuwendungen Dritter	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.051.736,48	-	1.051.736,48	73.036,48
			978.700,00	-	978.700,00	-
Gesamteinnahmen			1.623.060,82	-	1.623.060,82	625.660,82
			997.400,00	-	997.400,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 427 51, 428 06, 453 01 bis 527 01, 534 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 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	35.386.549,67	-	35.386.549,67	2.370.549,67
			33.016.000,00	-	33.016.000,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.147,38	-	4.147,38	-952,62
			5.100,00	-	5.100,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.877.365,49	-	12.877.365,49	240.565,49
			12.636.800,00	-	12.636.800,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	255.106,28	-	255.106,28	46.706,28
			208.400,00	-	208.400,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	173.143,36	-	173.143,36	13.043,36
			160.100,00	-	160.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			48.696.312,18	-	48.696.312,18	2.669.912,18
			46.026.400,00	-	46.026.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162.560,40	-	162.560,40	-133.939,60
			296.500,00	-	296.500,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	281.993,35	-	281.993,35	149.993,35
			132.000,00	-	132.000,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	549.366,28	-	549.366,28	-218.933,72
			768.300,00	-	768.300,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	28.968,58	-	28.968,58	10.668,58
			18.300,00	-	18.300,00	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	941.430,43	-	941.430,43	313.330,43
			628.100,00	-	628.100,00	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.064,52	-	67.064,52	-3.035,48
			70.100,00	-	70.100,00	-

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
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	14.908,34 10.000,00	- -	14.908,34 10.000,00	4.908,34 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	178.582,62 207.000,00	- -	178.582,62 207.000,00	-28.417,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	103.055,44 90.000,00	- -	103.055,44 90.000,00	13.055,44 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	88.371,62 55.000,00	- -	88.371,62 55.000,00	33.371,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	456,03 2.700,00	- -	456,03 2.700,00	-2.243,97 -
527 01	042	Dienstreisen	567.582,14 585.600,00	- -	567.582,14 585.600,00	-18.017,86 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	488,99 500,00	- -	488,99 500,00	-11,01 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	803.310,91 578.600,00	- -	803.310,91 578.600,00	224.710,91 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.788,35 1.000,00	- -	4.788,35 1.000,00	3.788,35 -
537 01	042	Ermittlungskosten	657.745,65 910.000,00	- -	657.745,65 910.000,00	-252.254,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	169.685,45 180.700,00	- -	169.685,45 180.700,00	-11.014,55 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	56.542,26 100.000,00	- -	56.542,26 100.000,00	-43.457,74 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	87.790,73 62.000,00	- -	87.790,73 62.000,00	25.790,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.764.692,09 4.696.400,00	- -	4.764.692,09 4.696.400,00	68.292,09 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	223.733,62 75.000,00	40.000,00 -	263.733,62 75.000,00	188.733,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.529,57 413.500,00	- -	66.529,57 413.500,00	-346.970,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	290.263,19 488.500,00	40.000,00 -	330.263,19 488.500,00	-158.236,81 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 25.552.588,33 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.316.742,09 468.800,00	- -	1.316.742,09 468.800,00	847.942,09 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	786.777,28 527.400,00	- -	786.777,28 527.400,00	259.377,28 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	235.621,79 176.900,00	- -	235.621,79 176.900,00	58.721,79 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.291.431,89 166.700,00	- -	7.291.431,89 166.700,00	7.124.731,89 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.329,32 84.400,00	- -	69.329,32 84.400,00	-15.070,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.052.673,47 1.256.700,00	- -	17.052.673,47 1.256.700,00	15.795.973,47 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.157,62 4.600,00	- -	14.157,62 4.600,00	9.557,62 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.271.847,25 423.000,00	- -	2.271.847,25 423.000,00	1.848.847,25 -
		Summe Titelgruppe 69	29.038.580,71 3.108.500,00	- -	29.038.580,71 3.108.500,00	25.930.080,71 -

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
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	930.654,24 855.300,00	-1.752,76 -	928.901,48 855.300,00	73.601,48 1.752,76
		Summe Titelgruppe 71	1.167.089,24 1.092.300,00	-1.752,76 -	1.165.336,48 1.092.300,00	73.036,48 1.752,76
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.583,38 4.200,00	- -	14.583,38 4.200,00	10.383,38 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.179,65 19.500,00	- -	-20.179,65 19.500,00	-39.679,65 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.769,93 5.500,00	- -	4.769,93 5.500,00	-730,07 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	946,81 1.000,00	- -	946,81 1.000,00	-53,19 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	270,00 1.200,00	- -	270,00 1.200,00	-930,00 -
527 75	042	Dienstreisen	3.784,97 3.300,00	- -	3.784,97 3.300,00	484,97 -
537 75	042	Ermittlungskosten	32,15 1.000,00	- -	32,15 1.000,00	-967,85 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	2.647,15 1.000,00	- -	2.647,15 1.000,00	1.647,15 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.809,30 2.700,00	- -	3.809,30 2.700,00	1.109,30 -
		Summe Titelgruppe 75	10.664,04 39.400,00	- -	10.664,04 39.400,00	-28.735,96 -
		Gesamtausgaben	83.967.601,45 55.451.500,00	38.247,24 -	84.005.848,69 55.451.500,00	28.554.348,69 1.752,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	362,60 18.700,00	- -	362,60 18.700,00	-18.337,40 -
		Übrige Einnahmen	1.622.698,22 978.700,00	- -	1.622.698,22 978.700,00	643.998,22 -
		Gesamteinnahmen	1.623.060,82 997.400,00	- -	1.623.060,82 997.400,00	625.660,82 -
		Personalausgaben	48.947.330,56 46.267.600,00	- -	48.947.330,56 46.267.600,00	2.679.730,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.458.160,45 8.272.400,00	-1.752,76 -	32.456.407,69 8.272.400,00	24.184.007,69 1.752,76
		Ausgaben für Investitionen	2.562.110,44 911.500,00	40.000,00 -	2.602.110,44 911.500,00	1.690.610,44 -
		Gesamtausgaben	83.967.601,45 55.451.500,00	38.247,24 -	84.005.848,69 55.451.500,00	28.554.348,69 1.752,76
		Zuschuss	82.344.540,63 54.454.100,00	38.247,24 -	82.382.787,87 54.454.100,00	27.928.687,87 1.752,76

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen werden zur Deckung der Aus- gaben herangezogen; vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.</i>	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		Gesamteinnahmen	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 427 16, 427 51, 428 06, 453 01, 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01 - , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einspa- rungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung er- höht oder vermindert sich um Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.574.762,70 9.766.400,00	- -	10.574.762,70 9.766.400,00	808.362,70 22.119,04
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)	3.058.720,12 3.049.200,00	- -	3.058.720,12 3.049.200,00	9.520,12 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.230,07 68.900,00	- -	63.230,07 68.900,00	-5.669,93 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	522,00 2.500,00	- -	522,00 2.500,00	-1.978,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.697.234,89 12.892.000,00	- -	13.697.234,89 12.892.000,00	805.234,89 22.119,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	104.527,90 62.900,00	- -	104.527,90 62.900,00	41.627,90 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	260.262,74 347.400,00	62.780,00 -	323.042,74 347.400,00	-24.357,26 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	9.744,47 5.600,00	- -	9.744,47 5.600,00	4.144,47 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.624,50 47.400,00	- -	54.624,50 47.400,00	7.224,50 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	190.239,16 178.000,00	- -	190.239,16 178.000,00	12.239,16 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	91.683,69 59.200,00	- -	91.683,69 59.200,00	32.483,69 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.385,88 39.600,00	- -	32.385,88 39.600,00	-7.214,12 -
526 01	049	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,49 9.600,00	- -	6,49 9.600,00	-9.593,51 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.051,26 14.600,00	- -	14.051,26 14.600,00	-548,74 -
527 01	049	Dienstreisen	293.731,94 301.600,00	- -	293.731,94 301.600,00	-7.868,06 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	494,00 500,00	- -	494,00 500,00	-6,00 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.513,49 9.600,00	- -	41.513,49 9.600,00	31.913,49 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	618.438,34 757.400,00	80.000,00 14.000,00	698.438,34 771.400,00	-72.961,66 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.514,70 15.400,00	- -	41.514,70 15.400,00	26.114,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.218,56	142.780,00	1.895.998,56	31.598,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.850.400,00	14.000,00	1.864.400,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	140.194,99 149.600,00	- -	140.194,99 149.600,00	-9.405,01 -
631 03	049	Kostenerstattung an den Bund für Entwicklung und Betrieb des gemeinsamen Nachrichtendienstlichen Informationssystems Wissensnetz (NADIS WN)	- 308.000,00	- -	- 308.000,00	-308.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.194,99	-	140.194,99	-317.405,01
		Ausgaben für Investitionen	457.600,00	-	457.600,00	-
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 33.600,00 EUR v. 0319.54501</i>	88.697,43 24.600,00	- 33.600,00	88.697,43 58.200,00	30.497,43 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.558,77 2.600,00	- -	24.558,77 2.600,00	21.958,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	113.256,20	-	113.256,20	52.456,20
		27.200,00	33.600,00	60.800,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.078,13 24.800,00	- -	172.078,13 24.800,00	147.278,13 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	218.906,72 294.600,00	- -	218.906,72 294.600,00	-75.693,28 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	23.836,35 13.700,00	- -	23.836,35 13.700,00	10.136,35 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.353,22 151.600,00	- -	95.353,22 151.600,00	-56.246,78 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.628,92 4.300,00	- -	1.628,92 4.300,00	-2.671,08 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	192.706,81 229.600,00	- -	192.706,81 229.600,00	-36.893,19 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 18.410,00 EUR v. 0319.51801</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.400,00 EUR v. 0319.53201</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 36.190,00 EUR v. 0319.54501</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.660,00 EUR v. 0319.54649</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 19.740,00 EUR v. 0319.53469</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 78.400,00 EUR</i>	221.665,29 9.600,00	- 78.400,00	221.665,29 88.000,00	133.665,29 -
		Summe Titelgruppe 69	926.175,44	-	926.175,44	119.575,44
			728.200,00	78.400,00	806.600,00	-
		Gesamtausgaben	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	691.460,08
			15.955.400,00	126.000,00	16.081.400,00	22.119,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	150.393,11 2.700,00	- -	150.393,11 2.700,00	147.693,11 -
		Gesamteinnahmen	150.393,11	-	150.393,11	147.693,11
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	13.697.234,89 12.892.000,00	- -	13.697.234,89 12.892.000,00	805.234,89 22.119,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.457.728,71 2.569.000,00	142.780,00 14.000,00	2.600.508,71 2.583.000,00	17.508,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	140.194,99 457.600,00	- -	140.194,99 457.600,00	-317.405,01 -
		Ausgaben für Investitionen	334.921,49 36.800,00	- 112.000,00	334.921,49 148.800,00	186.121,49 -
		Gesamtausgaben	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	691.460,08
			15.955.400,00	126.000,00	16.081.400,00	22.119,04
		Zuschuss	16.479.686,97	142.780,00	16.622.466,97	543.766,97
			15.952.700,00	126.000,00	16.078.700,00	22.119,04

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)
1	2	3	Haushalts- 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	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 Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
		Gesamtausgaben	10.359.488,14	5.291.488,14	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Gesamtausgaben	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-
		Zuschuss	10.359.488,14	-	10.359.488,14	-
			5.068.000,00	5.291.488,14	10.359.488,14	-

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	133	Vermischte Einnahmen	1.870,44 10.200,00	- -	1.870,44 10.200,00	-8.329,56 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Verpflegungsbetrieb.</i>	415.941,38 247.700,00	- -	415.941,38 247.700,00	168.241,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			417.811,82 257.900,00	- -	417.811,82 257.900,00	159.911,82 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	15.299,45 -	- -	15.299,45 -	15.299,45 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	25.237,00 -	- -	25.237,00 -	25.237,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.289,82 31.600,00	- -	34.289,82 31.600,00	2.689,82 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			74.826,27 31.600,00	- -	74.826,27 31.600,00	43.226,27 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			492.638,09 289.500,00	- -	492.638,09 289.500,00	203.138,09 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 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 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	3.816.819,90 3.694.700,00	100.175,73 63.787,02	3.916.995,63 3.758.487,02	158.508,61 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.881,45 14.700,00	- -	19.881,45 14.700,00	5.181,45 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.135.932,40 2.143.800,00	- -	2.135.932,40 2.143.800,00	-7.867,60 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i>	979.621,56 1.098.700,00	- -	979.621,56 1.098.700,00	-119.078,44 -
Zw.S. Personalausgaben			6.952.255,31 6.951.900,00	100.175,73 63.787,02	7.052.431,04 7.015.687,02	36.744,02 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	156.534,96 100.000,00	- -	156.534,96 100.000,00	56.534,96 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.018,90 30.000,00	- -	33.018,90 30.000,00	3.018,90 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	325.633,07 204.000,00	62.997,00 30.000,00	388.630,07 234.000,00	154.630,07 -

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
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.085,35 28.000,00	- -	36.085,35 28.000,00	8.085,35 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.933,57 23.500,00	- -	13.933,57 23.500,00	-9.566,43 -
527 01	133	Dienstreisen	37.372,59 40.000,00	- -	37.372,59 40.000,00	-2.627,41 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	614,30 1.500,00	- -	614,30 1.500,00	-885,70 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.625,25 9.000,00	- -	12.625,25 9.000,00	3.625,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	617.032,19 440.000,00	62.997,00 30.000,00	680.029,19 470.000,00	210.029,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	14.350,26 -	- -	14.350,26 -	14.350,26 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.900,34 -	- -	2.900,34 -	2.900,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.250,60 -	- -	17.250,60 -	17.250,60 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	172.707,86 164.000,00	- -	172.707,86 164.000,00	8.707,86 -
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.	363.647,75 340.200,00	8.749,00 -	372.396,75 340.200,00	32.196,75 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.934,90 -	- -	38.934,90 -	38.934,90 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnahmen	121.780,00 -	- -	121.780,00 -	121.780,00 -
		Summe Titelgruppe 71	697.070,51 504.200,00	8.749,00 -	705.819,51 504.200,00	201.619,51 -
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	34,56 -	- -	34,56 -	34,56 -
547 92	133	Sachaufwand	740,00 -	25,00 800,00	765,00 800,00	-35,00 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 92	774,56	25,00	799,56	-0,44
			-	800,00	800,00	-
		Gesamtausgaben	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	465.642,88
			7.896.100,00	94.587,02	7.990.687,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	492.638,09	-	492.638,09	203.138,09
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Gesamteinnahmen	492.638,09	-	492.638,09	203.138,09
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.124.997,73	100.175,73	7.225.173,46	45.486,44
			7.115.900,00	63.787,02	7.179.687,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	981.419,94	71.771,00	1.053.190,94	242.190,94
			780.200,00	30.800,00	811.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.185,50	-	56.185,50	56.185,50
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	121.780,00	-	121.780,00	121.780,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	465.642,88
			7.896.100,00	94.587,02	7.990.687,02	-
		Zuschuss	7.791.745,08	171.946,73	7.963.691,81	262.504,79
			7.606.600,00	94.587,02	7.701.187,02	-

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
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	64.289,63	-	64.289,63	4.289,63
			60.000,00	-	60.000,00	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
			-	-	-	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	227.110,60	-	227.110,60	-222.889,40
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	19.029,11	-	19.029,11	14.029,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	312.279,34	-	312.279,34	-202.720,66
			515.000,00	-	515.000,00	-
		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)	1.282.000,00	-	1.282.000,00	1.282.000,00
		<i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei TG 63.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	1.282.000,00	-	1.282.000,00	1.282.000,00
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		<i>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Entnahme aus dem Sondervermögen, weil bei der Zuführung an das Sondervermögen noch nicht bekannt war, dass ein Büro für den Spre- cher des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm eingerich- tet werden soll.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)				
		<i>Mehr insbesondere wegen höherer Kostenbetei- ligungen Dritter als veranschlagt.</i>				
119 80	741	Zinseinnahmen	7.059,98	-	7.059,98	7.059,98
			-	-	-	-
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	707.323.050,00	-	707.323.050,00	50,00
			707.323.000,00	-	707.323.000,00	-
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV-Ausgaben	8.755.300,92	-	8.755.300,92	790.300,92
			7.965.000,00	-	7.965.000,00	-
333 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV-Ausgaben	4.638.534,21	-	4.638.534,21	1.558.534,21
			3.080.000,00	-	3.080.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	720.723.945,11	-	720.723.945,11	2.355.945,11
			718.368.000,00	-	718.368.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Zuweisungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Die Aufgabe wird durch den Bund wahrgenommen.</i>				
231 82	749	Zuweisungen des Bundes für nichtbundeseigene Eisenbahnen	- 170.000,00	-	- 170.000,00	-170.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	- 170.000,00	-	- 170.000,00	-170.000,00 -
84		Fahrzeugförderung für den öffentlichen Personennahverkehr				
119 84	741	Zinseinnahmen	10.171,13 -	-	10.171,13 -	10.171,13 -
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	9.989.828,87 10.000.000,00	-	9.989.828,87 10.000.000,00	-10.171,13 -
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00 10.000.000,00	-	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
85		Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Weniger wegen geringerer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>				
119 85	741	Zinseinnahmen	72.340,52 -	-	72.340,52 -	72.340,52 -
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs	84.503.582,90 85.000.000,00	-	84.503.582,90 85.000.000,00	-496.417,10 -
		Summe Titelgruppe 85	84.575.923,42 85.000.000,00	-	84.575.923,42 85.000.000,00	-424.076,58 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.801,12 11.000,00	-	2.801,12 11.000,00	-8.198,88 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83.076,12 80.000,00	-	83.076,12 80.000,00	3.076,12 -
		Summe Titelgruppe 90	85.877,24 91.000,00	-	85.877,24 91.000,00	-5.122,76 -
		Gesamteinnahmen	817.480.025,11 814.144.000,00	-	817.480.025,11 814.144.000,00	3.336.025,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	500.491,26 941.000,00	-	500.491,26 941.000,00	-440.508,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	500.491,26 941.000,00	-	500.491,26 941.000,00	-440.508,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.249,50 3.000,00	-	1.249,50 3.000,00	-1.750,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.249,50 3.000,00	-	1.249,50 3.000,00	-1.750,50 -
		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	27.233.458,68 7.400.000,00	-	27.233.458,68 7.400.000,00	19.833.458,68 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.187.616,80 3.300.000,00	-	5.187.616,80 3.300.000,00	1.887.616,80 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbände	6.140.767,92 3.300.000,00	-	6.140.767,92 3.300.000,00	2.840.767,92 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	-	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	472.235,95 550.000,00	-	472.235,95 550.000,00	-77.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	1.850,00 -	-	1.850,00 -	1.850,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	758,57 7.400,00	-	758,57 7.400,00	-6.641,43 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	11.806,00 11.500,00	-	11.806,00 11.500,00	306,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.894.647,92	-	44.894.647,92	24.475.747,92
		Ausgaben für Investitionen	20.418.900,00	-	20.418.900,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweiler/Lauterburg	1.970.042,64 2.400.000,00	- 300.000,00	1.970.042,64 2.700.000,00	-729.957,36 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Perso- nennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein- Neckar-Gebiet Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 05 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 05 und 891 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.960.954,19 -	- -	4.960.954,19 -	4.960.954,19 -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 08 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 08 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.852.000,00 -	- -	14.852.000,00 -	14.852.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.782.996,83	-	21.782.996,83	19.082.996,83
		Titelgruppen	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	-
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversiche- rungserlös 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.	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Sölingen	1.111.907,64 -	- 684,15	1.111.907,64 684,15	1.111.223,49 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen	6.800,00 -	- -	6.800,00 -	6.800,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	190.000,00 -	276,51 26.300,00	190.276,51 26.300,00	163.976,51 -
		Summe Titelgruppe 63	1.308.707,64	276,51	1.308.984,15	1.282.000,00
			-	26.984,15	26.984,15	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.510,00 EUR von 0301</i>				
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.	42.210,00 36.000,00	- -	42.210,00 36.000,00	6.210,00 -
		Summe Titelgruppe 69	42.210,00	-	42.210,00	3.510,00
			38.700,00	-	38.700,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	9.250,00 9.600,00	- -	9.250,00 9.600,00	-350,00 -
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Titel 671 71.	- -	- -	- -	- -
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht	2.266.885,04 2.200.000,00	- 66.900,00	2.266.885,04 2.266.900,00	-14,96 -
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	- -
812 71	751	APL Leasingkosten	4.207,84 -	- -	4.207,84 -	4.207,84 4.207,84

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Tit. 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	662.592,09 200.000,00	- -	662.592,09 200.000,00	462.592,09 -
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 deckungsfähig.	234.380,00 1.000.000,00	- 251.902,90	234.380,00 1.251.902,90	-1.017.522,90 -
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	68.770,00 70.000,00	- -	68.770,00 70.000,00	-1.230,00 -
Summe Titelgruppe 71			3.286.084,97	-	3.286.084,97	-552.317,93
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).	3.519.600,00	318.802,90	3.838.402,90	4.207,84
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.447,82 75.600,00	31.000,00 -	75.447,82 75.600,00	-152,18 -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.516,34 43.000,00	27.000,00 -	42.516,34 43.000,00	-483,66 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	694.923,53 920.000,00	592.000,00 587.009,32	1.286.923,53 1.507.009,32	-220.085,79 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	1.530,63 25.000,00	- 24.619,08	1.530,63 49.619,08	-48.088,45 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 5.000,00	- -	3.900,00 5.000,00	-1.100,00 -
Summe Titelgruppe 72			760.318,32	650.000,00	1.410.318,32	-269.910,08
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	1.068.600,00	611.628,40	1.680.228,40	-
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.865,67 48.000,00	- -	7.865,67 48.000,00	-40.134,33 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	173.370,00 180.000,00	- -	173.370,00 180.000,00	-6.630,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			181.235,67	-	181.235,67	-46.764,33
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 Einnahmen 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 Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 526 78, 534 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden.	228.000,00	-	228.000,00	-
526 78	741	Kosten für Sachverständige	1.194.773,13 1.000.000,00	- -	1.194.773,13 1.000.000,00	194.773,13 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Die Mittel sind übertragbar.	29.102,92 200.000,00	220.453,18 49.556,10	249.556,10 249.556,10	- -

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
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.849,51	-	21.849,51	21.849,51
			-	-	-	-
671 78	741	APL	1.071.000,00	-	1.071.000,00	1.071.000,00
		Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	-	-	-	1.071.000,00
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>				
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
			-	-	-	-
919 78	741	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	59.000.000,00	212.377,36	59.212.377,36	-787.622,64
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	61.316.725,56	432.830,54	61.749.556,10	500.000,00
			61.200.000,00	49.556,10	61.249.556,10	1.071.000,00
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	362.249,89	-	362.249,89	362.249,89
			-	-	-	-
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	64.455.852,35	-	64.455.852,35	4.455.852,35
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	6.774.670,00	-	6.774.670,00	-370.330,00
			7.145.000,00	-	7.145.000,00	-
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	554.184.335,45	-	554.184.335,45	2.961.335,45
			551.223.000,00	-	551.223.000,00	-
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	11.892.839,20	-	11.892.839,20	11.892.839,20
			-	-	-	-
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	307.085,61	-	307.085,61	307.085,61
			-	-	-	-
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 93.791.479,58 EUR b. 0325.89199</i>	8.239.128,00	93.791.479,58	102.030.607,58	-102.690.404,05
			100.000.000,00	104.721.011,63	204.721.011,63	-
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	646.216.160,50	93.791.479,58	740.007.640,08	-83.081.371,55
			718.368.000,00	104.721.011,63	823.089.011,63	-
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	611.665,00	-	611.665,00	-38.335,00
			650.000,00	-	650.000,00	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.615.708,00	-	2.615.708,00	-1.434.292,00
			4.050.000,00	-	4.050.000,00	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	474.379,61	-	474.379,61	-25.620,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	3.701.752,61	-	3.701.752,61	-1.498.247,39
			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-
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.				
633 82	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-55.000,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-35.000,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-170.000,00
			170.000,00	-	170.000,00	-

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
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. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.143.691,91 150.000,00	- -	2.143.691,91 150.000,00	1.993.691,91 -
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.830.700,00 1.200.000,00	- -	8.830.700,00 1.200.000,00	7.630.700,00 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.346.888,11 150.000,00	- -	1.346.888,11 150.000,00	1.196.888,11 -
		Summe Titelgruppe 83	12.321.280,02 1.500.000,00	- -	12.321.280,02 1.500.000,00	10.821.280,02 -
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	614.574,00 7.500.000,00	- -	614.574,00 7.500.000,00	-6.885.426,00 -
662 84	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.028.672,93 2.500.000,00	- -	1.028.672,93 2.500.000,00	-1.471.327,07 -
883 84	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
891 84	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	1.740.790,48 -	- -	1.740.790,48 -	1.740.790,48 -
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	6.615.962,59 -	- -	6.615.962,59 -	6.615.962,59 -
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	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	6.331.059,00 20.000.000,00	- -	6.331.059,00 20.000.000,00	-13.668.941,00 -
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen	118.079.046,76 75.000.000,00	- -	118.079.046,76 75.000.000,00	43.079.046,76 -
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen	520.758,62 10.000.000,00	- -	520.758,62 10.000.000,00	-9.479.241,38 -
		Summe Titelgruppe 85	124.930.864,38 105.000.000,00	- -	124.930.864,38 105.000.000,00	19.930.864,38 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	347.593,09 350.000,00	- -	347.593,09 350.000,00	-2.406,91 -
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahnstrecken sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen	-39.238,12 4.096.000,00	- -	-39.238,12 4.096.000,00	-4.135.238,12 -
892 86	749	Investitionszuschüsse an öffentliche und private Unternehmen zur Erhaltung, Modernisierung und zum Bau von Güterumschlaganlagen	1.759.460,63 405.000,00	- -	1.759.460,63 405.000,00	1.354.460,63 -

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 86	2.067.815,60 4.851.000,00	- -	2.067.815,60 4.851.000,00	-2.783.184,40 -
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	12.587.024,00 10.000.000,00	- -	12.587.024,00 10.000.000,00	2.587.024,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00 39.500.000,00	- -	2.258.326,00 39.500.000,00	-37.241.674,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	127.417.937,00 88.500.000,00	- -	127.417.937,00 88.500.000,00	38.917.937,00 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	53.292.715,43 58.500.000,00	- -	53.292.715,43 58.500.000,00	-5.207.284,57 -
		Summe Titelgruppe 87	195.556.002,43 196.500.000,00	- -	195.556.002,43 196.500.000,00	-943.997,57 -
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	5.601.293,00 5.700.000,00	- -	5.601.293,00 5.700.000,00	-98.707,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	16.887.167,28 17.300.000,00	- -	16.887.167,28 17.300.000,00	-412.832,72 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	4.135.104,00 4.300.000,00	56.949,00 -	4.192.053,00 4.300.000,00	-107.947,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.033.491,00 2.200.000,00	166.509,00 -	2.200.000,00 2.200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 88	28.657.055,28 29.500.000,00	223.458,00 -	28.880.513,28 29.500.000,00	-619.486,72 -
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güterverkehrskonzeptes im Generalverkehrsplan 1995 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 83, 86 und 89 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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	-12.125,42 200.000,00	- -	-12.125,42 200.000,00	-212.125,42 -
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-12.125,42 200.000,00	- -	-12.125,42 200.000,00	-212.125,42 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	20.083,14 25.000,00	- -	20.083,14 25.000,00	-4.916,86 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee	56.100,63 70.000,00	- -	56.100,63 70.000,00	-13.899,37 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 18.300,00	- -	- 18.300,00	-18.300,00 -

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
631 90	731	APL Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusen- verlängerung"	62.009,91 -	- -	62.009,91 -	62.009,91 62.009,91
633 90	731	Kostenerstattung	175.023,03 190.000,00	- -	175.023,03 190.000,00	-14.976,97 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	343.317,26 250.000,00	- 70.000,00	343.317,26 320.000,00	23.317,26 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	34.550,79 35.000,00	- -	34.550,79 35.000,00	-449,21 -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.110,80 6.500,00	- -	6.110,80 6.500,00	-389,20 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	697.195,56 600.000,00	- 70.000,00	697.195,56 670.000,00	27.195,56 62.009,91
		Gesamtausgaben	1.158.210.668,63 1.161.706.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	1.253.308.713,26 1.267.804.783,18	-14.496.069,92 1.137.217,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	487.728,21 606.000,00	- -	487.728,21 606.000,00	-118.271,79 -
		Übrige Einnahmen	816.992.296,90 813.538.000,00	- -	816.992.296,90 813.538.000,00	3.454.296,90 -
		Gesamteinnahmen	817.480.025,11 814.144.000,00	- -	817.480.025,11 814.144.000,00	3.336.025,11 -
		Personalausgaben	544.939,08 1.016.600,00	31.000,00 -	575.939,08 1.016.600,00	-440.660,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.456.704,89 2.405.800,00	839.453,18 661.184,50	3.296.158,07 3.066.984,50	229.173,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	916.243.500,50 883.371.900,00	223.458,00 136.900,00	916.466.958,50 883.508.800,00	32.958.158,50 1.133.009,91
		Ausgaben für Investitionen	179.965.524,16 214.912.500,00	93.791.756,09 105.299.898,68	273.757.280,25 320.212.398,68	-46.455.118,43 4.207,84
		Besondere Finanzierungsausgaben	59.000.000,00 60.000.000,00	212.377,36 -	59.212.377,36 60.000.000,00	-787.622,64 -
		Gesamtausgaben	1.158.210.668,63 1.161.706.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	1.253.308.713,26 1.267.804.783,18	-14.496.069,92 1.137.217,75
		Zuschuss	340.730.643,52 347.562.800,00	95.098.044,63 106.097.983,18	435.828.688,15 453.660.783,18	-17.832.095,03 1.137.217,75

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 01	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen und dem Verkauf von Gegenständen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	79.106,64 -	- -	79.106,64 -	79.106,64 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	107,37 -	- -	107,37 -	107,37 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	273.866,62 300.000,00	- -	273.866,62 300.000,00	-26.133,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			353.080,63 300.000,00	- -	353.080,63 300.000,00	53.080,63 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Höhere Kostenerstattungen des Bundes auf Grund der Konjunkturprogramme.</i>	28.159.128,42 14.000.000,00	- -	28.159.128,42 14.000.000,00	14.159.128,42 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Mehr wegen Abschlagszahlung des Landes Hessen für Verwaltungsleistungen Saukopftunnel (B 38).</i>	1.452.842,74 536.200,00	- -	1.452.842,74 536.200,00	916.642,74 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Höhere EU-Erstattungen als erwartet.</i>	574.950,00 -	- -	574.950,00 -	574.950,00 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger sonstige Erstattungen als erwartet.</i>	393.865,34 529.800,00	- -	393.865,34 529.800,00	-135.934,66 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.000,00 100.350.000,00	- -	100.350.000,00 100.350.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.930.786,50 115.416.000,00	- -	130.930.786,50 115.416.000,00	15.514.786,50 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	26.800,00 -	- -	26.800,00 -	26.800,00 -
Summe Titelgruppe 69			26.800,00	-	26.800,00	26.800,00
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	11.168,17 -	- -	11.168,17 -	11.168,17 -
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	45.146,97 -	- -	45.146,97 -	45.146,97 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			57.542,26	-	57.542,26	57.542,26
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	58.400.000,00 58.400.000,00	- -	58.400.000,00 58.400.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 79	58.400.000,00	-	58.400.000,00	-
			58.400.000,00	-	58.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	189.768.209,39	-	189.768.209,39	15.652.209,39
			174.116.000,00	-	174.116.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.139.737,55	-	3.139.737,55	10.737,55
			3.129.000,00	-	3.129.000,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	509.206,35	-	509.206,35	150.106,35
			359.100,00	-	359.100,00	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	333.479,57	-	333.479,57	-245.520,43
			579.000,00	-	579.000,00	-
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.490.182,21	-	2.490.182,21	-561.117,79
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.945,74	-	2.945,74	-9.354,26
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.475.551,42	-	6.475.551,42	-655.148,58
			7.130.700,00	-	7.130.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 231 01, 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 119 01 und 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	228.378,86	-	228.378,86	97.878,86
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.201,80	-	18.201,80	-6.798,20
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.918.098,91	-	1.918.098,91	545.298,91
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.048,19	-	13.048,19	-43.651,81
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.931.103,91	-	1.931.103,91	359.603,91
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank	477.016,72	-	477.016,72	292.016,72
			185.000,00	-	185.000,00	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü- berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	42.905.658,34	-	42.905.658,34	7.905.658,34
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	178.317,21	-	178.317,21	-328.749,96
			-	507.067,17	507.067,17	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	271.472,20	-	271.472,20	-43.027,80
			314.500,00	-	314.500,00	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	498.027,21	-	498.027,21	262.827,21
			235.200,00	-	235.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.439.323,35	-	48.439.323,35	9.041.056,18
			38.891.200,00	507.067,17	39.398.267,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	101.980,28	-	101.980,28	51.980,28
			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	1.427.907,18	-	1.427.907,18	634.307,18
			793.600,00	-	793.600,00	-
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	233.317,64	-	233.317,64	-281.682,36
			515.000,00	-	515.000,00	-
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.368,00	-	11.368,00	-732,00
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.774.573,10	-	1.774.573,10	403.873,10
			1.370.700,00	-	1.370.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	256.670,16 300.000,00	- 50.000,00	256.670,16 350.000,00	-93.329,84 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	722.467,98 288.600,00	- -	722.467,98 288.600,00	433.867,98 -
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.	1.246.968,43 1.536.400,00	- -	1.246.968,43 1.536.400,00	-289.431,57 -
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.	103.927.326,31 103.850.000,00	- -	103.927.326,31 103.850.000,00	77.326,31 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			106.153.432,88 106.000.000,00	- 50.000,00	106.153.432,88 106.050.000,00	103.432,88 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2009 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.627,04 197.000,00	- -	48.627,04 197.000,00	-148.372,96 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.944,81 47.000,00	- -	44.944,81 47.000,00	-2.055,19 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	93.079,62 203.800,00	- -	93.079,62 203.800,00	-110.720,38 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	77,91 3.100,00	- -	77,91 3.100,00	-3.022,09 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.717.795,83 1.120.900,00	- -	1.717.795,83 1.120.900,00	596.895,83 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.562,63 118.800,00	- -	120.562,63 118.800,00	1.762,63 -
		Summe Titelgruppe 69	2.025.087,84 1.768.700,00	- -	2.025.087,84 1.768.700,00	256.387,84 -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	61.004,39	-	61.004,39	61.004,39
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	418.833,30 257.000,00	- -	418.833,30 257.000,00	161.833,30 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	60.401.491,13 60.600.000,00	- -	60.401.491,13 60.600.000,00	-198.508,87 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	20.826,93 100.000,00	- -	20.826,93 100.000,00	-79.173,07 -
		Summe Titelgruppe 77	60.902.155,75 60.957.000,00	- -	60.902.155,75 60.957.000,00	-54.844,25 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	74.500.000,00 74.500.000,00	- -	74.500.000,00 74.500.000,00	- -
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm 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	-	-	-	-58.400.000,00
781 79	723	Erhaltung	58.400.000,00 44.977.087,00 42.600.000,00	- - -	58.400.000,00 44.977.087,00 42.600.000,00	- 2.377.087,00 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	5.117.630,36 3.000.000,00	- -	5.117.630,36 3.000.000,00	2.117.630,36 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	59.517.979,17	-3.907.799,46	55.610.179,71	55.610.179,71
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	- 736.280,47	- -	- 736.280,47	- 3.907.799,46
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	5.268.502,41 7.000.000,00	- -	5.268.502,41 7.000.000,00	-1.731.497,59 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	140.869,41	-	140.869,41	140.869,41
		Summe Titelgruppe 79	211.258.348,82 206.500.000,00	-3.907.799,46 -	207.350.549,36 206.500.000,00	850.549,36 3.907.799,46
		Gesamtausgaben	437.028.473,16 422.618.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	433.120.673,70 423.175.367,17	9.945.306,53 3.907.799,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	391.048,80 300.000,00	- -	391.048,80 300.000,00	91.048,80 -
		Übrige Einnahmen	189.377.160,59 173.816.000,00	- -	189.377.160,59 173.816.000,00	15.561.160,59 -
		Gesamteinnahmen	189.768.209,39 174.116.000,00	- -	189.768.209,39 174.116.000,00	15.652.209,39 -
		Personalausgaben	6.536.555,81 7.130.700,00	- -	6.536.555,81 7.130.700,00	-594.144,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.343.848,56 40.541.100,00	- 507.067,17	50.343.848,56 41.048.167,17	9.295.681,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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)	158.115.724,46 157.827.700,00	- -	158.115.724,46 157.827.700,00	288.024,46 -
		Ausgaben für Investitionen	222.032.344,33 217.118.800,00	-3.907.799,46 50.000,00	218.124.544,87 217.168.800,00	955.744,87 3.907.799,46
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	437.028.473,16 422.618.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	433.120.673,70 423.175.367,17	9.945.306,53 3.907.799,46
		Zuschuss	247.260.263,77 248.502.300,00	-3.907.799,46 557.067,17	243.352.464,31 249.059.367,17	-5.706.902,86 3.907.799,46

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	74.690,64	-	74.690,64	74.690,64
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			74.690,64	-	74.690,64	74.690,64
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zuweisungen des Bundes.</i>	3.383.475,67 3.900.000,00	- -	3.383.475,67 3.900.000,00	-516.524,33 -
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			3.383.475,67 3.910.000,00	- -	3.383.475,67 3.910.000,00	-526.524,33 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.009,14 4.000,00	- -	4.009,14 4.000,00	9,14 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	14.101,07 8.500,00	- -	14.101,07 8.500,00	5.601,07 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	132,49 4.000,00	- -	132,49 4.000,00	-3.867,51 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			18.242,70 18.500,00	- -	18.242,70 18.500,00	-257,30 -
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 Donaueschwäbisches Zentralmuseum	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			318.000,00 323.000,00	- -	318.000,00 323.000,00	-5.000,00 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstellen für Asyl				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	3.580,86 10.000,00	- -	3.580,86 10.000,00	-6.419,14 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	-4,67 1.000,00	- -	-4,67 1.000,00	-1.004,67 4,67
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	394.033,68 402.000,00	- -	394.033,68 402.000,00	-7.966,32 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 75			397.609,87 413.500,00	- -	397.609,87 413.500,00	-15.890,13 4,67
Gesamteinnahmen			4.192.018,88 4.665.000,00	- -	4.192.018,88 4.665.000,00	-472.981,12 4,67
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.733.388,20 5.126.200,00	- -	4.733.388,20 5.126.200,00	-392.811,80 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.623,14 69.800,00	- -	55.623,14 69.800,00	-14.176,86 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.105.565,52	-	7.105.565,52	-155.334,48
			7.260.900,00	-	7.260.900,00	-
428 06	187	Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	137,48	-	137,48	-862,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.894.714,34	-	11.894.714,34	-618.185,66
			12.512.900,00	-	12.512.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Titel 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	153.448,00	-	153.448,00	138.448,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	153.448,00	-	153.448,00	138.448,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Tit. 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern	746.613,89	-	746.613,89	-253.386,11
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 04	246	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	115.369,38	-	115.369,38	-584.630,62
			700.000,00	-	700.000,00	-
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	25.326.143,83	-	25.326.143,83	-4.387.856,17
			28.814.000,00	900.000,00	29.714.000,00	-
671 01	246	Förderung der Rückkehr	419.343,23	20.000,00	439.343,23	-60.656,77
			500.000,00	-	500.000,00	-
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	605.435,11	30.000,00	635.435,11	-329.564,89
			500.000,00	465.000,00	965.000,00	-
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.276.500,80	-	5.276.500,80	-723.499,20
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.858.712,07	-	1.858.712,07	-2.287,93
			1.861.000,00	-	1.861.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.348.118,31	50.000,00	34.398.118,31	-6.341.881,69
			39.375.000,00	1.365.000,00	40.740.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.363,13	-	42.363,13	-56.636,87
			99.000,00	-	99.000,00	-
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.820,00	-	48.820,00	-28.480,00
			77.300,00	-	77.300,00	-
514 69	246	Verbrauchsmittel	22.145,70	-	22.145,70	-15.554,30
			37.700,00	-	37.700,00	-
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	37.170,57	-	37.170,57	-24.329,43
			61.500,00	-	61.500,00	-
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	616.092,65	130.335,00	746.427,65	-36.260,72
			568.700,00	213.988,37	782.688,37	-
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	766.592,05	130.335,00	896.927,05	-177.061,32
			860.000,00	213.988,37	1.073.988,37	-
70		Lastenausgleich				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise	2.499.633,82	-	2.499.633,82	-366,18
		Die Mittel sind übertragbar.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-

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
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	13,36	-	13,36	-986,64
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.499.647,18	-	2.499.647,18	-1.352,82
			2.501.000,00	-	2.501.000,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Titeln 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	76.358,35	-	76.358,35	-641,65
			77.000,00	-	77.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.265,67	-	107.265,67	-8.234,33
			115.500,00	-	115.500,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.466,46	-	3.466,46	-633,54
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	647,48	-	647,48	-3.052,52
			3.700,00	-	3.700,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.703,39	-	1.703,39	-896,61
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 71	187	Dienstreisen	29.117,61	-	29.117,61	1.617,61
			27.500,00	-	27.500,00	-
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,15	-	196,15	-203,85
			400,00	-	400,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	41.931,61	-	41.931,61	-22.568,39
			64.500,00	-	64.500,00	-
532 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.669,00	-	5.669,00	-13.331,00
			19.000,00	-	19.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	12.647,10	-	12.647,10	-21.052,90
			33.700,00	-	33.700,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	77.409,11	-	77.409,11	6.409,11
			71.000,00	-	71.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	92.146,58	-	92.146,58	15.046,58
			77.100,00	-	77.100,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	101,87	-	101,87	-1.398,13
			1.500,00	-	1.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.038,18	-	1.038,18	-1.961,82
			3.000,00	-	3.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.180,49	-	1.180,49	680,49
			500,00	-	500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.858,51	-	15.858,51	-9.141,49
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	466.737,56	-	466.737,56	-59.362,44
			526.100,00	-	526.100,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	17.446,52	-	17.446,52	-21.453,48
			38.900,00	-	38.900,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	884.273,50 901.400,00	- -	884.273,50 901.400,00	-17.126,50 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00 202.300,00	- -	202.300,00 202.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
893 72	183	Beitrag des Landes an die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zum Aufbau eines "Zentrums gegen Vertreibungen"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			1.750.020,02	-	1.750.020,02	-38.579,98
			1.788.600,00	-	1.788.600,00	-
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	283.585,83 261.000,00	- -	283.585,83 261.000,00	22.585,83 -
514 75	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	26.321,42 28.000,00	- -	26.321,42 28.000,00	-1.678,58 -
517 75	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.915,09 21.000,00	- -	6.915,09 21.000,00	-14.084,91 -
518 75	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.010.238,85 1.950.000,00	- -	2.010.238,85 1.950.000,00	60.238,85 -
525 75	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.222,90 8.000,00	- -	3.222,90 8.000,00	-4.777,10 -
526 75	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.770,28 193.000,00	- -	110.770,28 193.000,00	-82.229,72 -
527 75	246	Dienstreisen	31.314,20 34.000,00	- -	31.314,20 34.000,00	-2.685,80 -
532 75	246	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	791.249,41 1.755.000,00	- -	791.249,41 1.755.000,00	-963.750,59 -
533 75	246	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.900,44 258.500,00	- -	276.900,44 258.500,00	18.400,44 -
546 75	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.625,77 6.500,00	- -	3.625,77 6.500,00	-2.874,23 -
547 75	246	Verpflegungswesen	534.142,21 430.000,00	- -	534.142,21 430.000,00	104.142,21 -
681 75	246	Leistungen während des Aufenthalts	1.125.780,89 1.200.000,00	- -	1.125.780,89 1.200.000,00	-74.219,11 -
811 75	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.684,53 5.000,00	- -	3.684,53 5.000,00	-1.315,47 -
Summe Titelgruppe 75			5.207.751,82	-	5.207.751,82	-942.248,18
			6.150.000,00	-	6.150.000,00	-
Gesamtausgaben			57.087.029,28	180.335,00	57.267.364,28	-8.040.224,09
			63.728.600,00	1.578.988,37	65.307.588,37	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	490.543,21 437.000,00	- -	490.543,21 437.000,00	53.543,21 4,67
		Übrige Einnahmen	3.701.475,67 4.228.000,00	- -	3.701.475,67 4.228.000,00	-526.524,33 -
Gesamteinnahmen			4.192.018,88	-	4.192.018,88	-472.981,12
			4.665.000,00	-	4.665.000,00	4,67
		Personalausgaben	11.971.072,69 12.589.900,00	- -	11.971.072,69 12.589.900,00	-618.827,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.371.666,66 6.233.600,00	130.335,00 213.988,37	5.502.001,66 6.447.588,37	-945.586,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.724.733,53 44.864.100,00	50.000,00 1.365.000,00	39.774.733,53 46.229.100,00	-6.454.366,47 -
		Ausgaben für Investitionen	19.556,40 41.000,00	- -	19.556,40 41.000,00	-21.443,60 -

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
		Gesamtausgaben	57.087.029,28 63.728.600,00	180.335,00 1.578.988,37	57.267.364,28 65.307.588,37	-8.040.224,09 -
		Zuschuss	52.895.010,40 59.063.600,00	180.335,00 1.578.988,37	53.075.345,40 60.642.588,37	-7.567.242,97 -4,67

Innenministerium
Einzelplan 03
Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	13.105,97	-	13.105,97	25.185.151,25	617.549,10	25.802.700,35	- 25.789.594,38
0302	17.195.489,95	-	17.195.489,95	519.439.937,44	1.168.772,82	520.608.710,26	- 503.413.220,31
0303	-	-	-	925.944,40	7.015,00	932.959,40	- 932.959,40
0304	25.016.326,70	-	25.016.326,70	121.081.268,66	385.293,83	121.466.562,49	- 96.450.235,79
0305	31.067.871,40	-	31.067.871,40	80.983.131,10	128.430,58	80.854.700,52	- 49.786.829,12
0306	8.364.054,30	-	8.364.054,30	88.854.382,16	1.948.096,96	90.802.479,12	- 82.438.424,82
0307	11.229.897,98	506.800,00	11.736.697,98	76.143.221,82	311.121,57	76.454.343,39	- 64.717.645,41
0308	-	-	-	26.483.100,00	-	26.483.100,00	- 26.483.100,00
0309	-	-	-	-	-	-	-
0310	1.153.432,99	-	1.153.432,99	51.385.403,56	27.055.457,93	78.440.861,49	- 77.287.428,50
0311	18.440.059,55	-	18.440.059,55	19.401.496,38	7.200,00	19.408.696,38	- 968.636,83
0312	-	-	-	9.092.532,78	6.154,50	9.098.687,28	- 9.098.687,28
0314	13.699.217,05	-	13.699.217,05	1.103.143.593,74	62.687.416,31	1.165.831.010,05	- 1.152.131.793,00
0316	2.993.568,37	-	2.993.568,37	116.434.995,22	107.840,37	116.542.835,59	- 113.549.267,22
0317	686.884,58	-	686.884,58	10.010.840,32	177.059,64	10.187.899,96	- 9.501.015,38
0318	1.623.060,82	-	1.623.060,82	83.967.601,45	38.247,24	84.005.848,69	- 82.382.787,87
0319	150.393,11	-	150.393,11	16.630.080,08	142.780,00	16.772.860,08	- 16.622.466,97
0320	-	-	-	10.359.488,14	-	10.359.488,14	- 10.359.488,14
0321	492.638,09	-	492.638,09	8.284.383,17	171.946,73	8.456.329,90	- 7.963.691,81
0325	817.480.025,11	-	817.480.025,11	1.158.210.668,63	95.098.044,63	1.253.308.713,26	- 435.828.688,15
0326	189.768.209,39	-	189.768.209,39	437.028.473,16	3.907.799,46	433.120.673,70	- 243.352.464,31
0330	4.192.018,88	-	4.192.018,88	57.087.029,28	180.335,00	57.267.364,28	- 53.075.345,40
Epl. 03	1.143.566.254,24	506.800,00	1.144.073.054,24	4.020.132.722,74	186.074.101,59	4.206.206.824,33	- 3.062.133.770,09

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.800	-	22.800,00	25.360.400	300.000,00	25.660.400,00	- 25.637.600,00	- 151.994,38	7.645,55
16.315.600	552.494,96	16.868.094,96	469.273.000	1.717.991,32	470.990.991,32	- 454.122.896,36	- 49.290.323,95	141.767,81
-	-	-	812.900	-	812.900,00	- 812.900,00	- 120.059,40	-
28.374.600	56.529,39	28.431.129,39	120.868.800	38.075,16	120.906.875,16	- 92.475.745,77	- 3.974.490,02	4,29
22.404.600	143.406,38	22.548.006,38	77.664.500	-	77.664.500,00	- 55.116.493,62	+ 5.329.664,50	323.457,07
9.543.600	-	9.543.600,00	86.542.400	1.965.971,19	88.508.371,19	- 78.964.771,19	- 3.473.653,63	-
10.616.700	540.905,90	11.157.605,90	73.419.800	824.729,41	74.244.529,41	- 63.086.923,51	- 1.630.721,90	552.390,04
-	-	-	27.352.100	-	27.352.100,00	- 27.352.100,00	+ 869.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.400	-	997.400,00	52.695.300	30.251.676,80	82.946.976,80	- 81.949.576,80	+ 4.662.148,30	674.483,07
19.318.300	-	19.318.300,00	20.340.500	-	20.340.500,00	- 1.022.200,00	+ 53.563,17	-
5.100	-	5.100,00	8.698.900	-	8.698.900,00	- 8.693.800,00	- 404.887,28	-
18.235.900	-	18.235.900,00	1.133.748.000	35.553.912,86	1.169.301.912,86	- 1.151.066.012,86	- 1.065.780,14	10.902.707,59
1.571.900	-	1.571.900,00	109.863.700	169.039,75	110.032.739,75	- 108.460.839,75	- 5.088.427,47	25.050,99
933.900	-	933.900,00	9.818.000	405.209,13	10.223.209,13	- 9.289.309,13	- 211.706,25	14.177,21
997.400	-	997.400,00	55.451.500	-	55.451.500,00	- 54.454.100,00	- 27.928.687,87	1.752,76
2.700	-	2.700,00	15.955.400	126.000,00	16.081.400,00	- 16.078.700,00	- 543.766,97	22.119,04
-	-	-	5.068.000	5.291.488,14	10.359.488,14	- 10.359.488,14	-	-
289.500	-	289.500,00	7.896.100	94.587,02	7.990.687,02	- 7.701.187,02	- 262.504,79	-
814.144.000	-	814.144.000,00	1.161.706.800	106.097.983,18	1.267.804.783,18	- 453.660.783,18	+ 17.832.095,03	1.137.217,75
174.116.000	-	174.116.000,00	422.618.300	557.067,17	423.175.367,17	- 249.059.367,17	+ 5.706.902,86	3.907.799,46
4.665.000	-	4.665.000,00	63.728.600	1.578.988,37	65.307.588,37	- 60.642.588,37	+ 7.567.242,97	4,67
1.122.555.000	1.293.336,63	1.123.848.336,63	3.948.883.000	184.972.719,50	4.133.855.719,50	- 3.010.007.382,87	- 52.126.387,22	17.710.577,30

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	- -	13.105,97 -	- -	13.105,97 -	23.344.725,93 -	1.838.425,32 541.349,10
0302	- -	26.965,18 -	17.168.524,77 -	17.195.489,95 -	496.077.283,00 1.000,00	6.735.799,17 656.120,95
0303	- -	- -	- -	- -	867.836,88 5.500,00	58.107,52 1.515,00
0304	- -	4.674.313,05 -	20.342.013,65 -	25.016.326,70 -	102.747.935,65 15.468,83	4.873.878,14 140.825,00
0305	- -	26.553.975,58 -	4.513.895,82 -	31.067.871,40 -	66.512.001,97 128.975,81	5.112.826,20 -
0306	- -	2.175.698,15 -	6.188.356,15 -	8.364.054,30 -	73.309.650,25 635.720,34	4.867.754,58 1.015.232,42
0307	- -	6.421.317,92 -	4.808.580,06 506.800,00	11.229.897,98 506.800,00	63.072.948,67 118.915,61	4.817.426,66 222.344,04
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	282.992,92 -	870.440,07 -	1.153.432,99 -	5.445.420,39 714.000,00	3.627.285,98 425.000,00
0311	- -	- -	18.440.059,55 -	18.440.059,55 -	19.383.064,35 -	18.432,03 7.200,00
0312	- -	- -	- -	- -	9.088.270,13 -	31.641,64 6.154,50
0314	- -	6.755.786,44 -	6.943.430,61 -	13.699.217,05 -	977.462.344,31 843.399,63	77.447.254,42 5.371.605,32
0316	- -	2.638.920,66 -	354.647,71 -	2.993.568,37 -	107.883.081,02 -	8.225.036,56 107.840,37
0317	- -	686.866,93 -	17,65 -	686.884,58 -	8.490.104,48 -	1.396.615,31 177.059,64

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	-	-	25.185.151,25	25.172.045,28	25.789.594,38
-	-	76.200,00	-	617.549,10		
-	16.279.988,95	346.866,32	-	519.439.937,44	502.244.447,49	503.413.220,31
-	440.851,87	70.800,00	-	1.168.772,82		
-	-	-	-	925.944,40	925.944,40	932.959,40
-	-	-	-	7.015,00		
-	13.062.496,92	396.957,95	-	121.081.268,66	96.064.941,96	96.450.235,79
-	229.000,00	-	-	385.293,83		
-	9.061.382,03	296.920,90	-	80.983.131,10	49.915.259,70	49.786.829,12
-	545,23	-	-	128.430,58		
-	10.318.555,89	358.421,44	-	88.854.382,16	80.490.327,86	82.438.424,82
-	148.144,20	149.000,00	-	1.948.096,96		
-	6.747.249,95	1.207.596,54	298.000,00	76.143.221,82	64.913.323,84	64.717.645,41
-	-	414.550,00	-	311.121,57		
-	25.188.100,00	1.295.000,00	-	26.483.100,00	26.483.100,00	26.483.100,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	13.357.823,60	28.254.914,09	699.959,50	51.385.403,56	50.231.970,57	77.287.428,50
-	76.713,21	25.839.744,72	-	27.055.457,93		
-	-	-	-	19.401.496,38	961.436,83	968.636,83
-	-	-	-	7.200,00		
-	27.378,99	-	-	9.092.532,78	9.092.532,78	9.098.687,28
-	-	-	-	6.154,50		
-	14.577.272,31	33.656.722,70	-	1.103.143.593,74	1.089.444.376,69	1.152.131.793,00
-	5.559.381,95	50.913.029,41	-	62.687.416,31		
-	-	326.877,64	-	116.434.995,22	113.441.426,85	113.549.267,22
-	-	-	-	107.840,37		
-	-	124.120,53	-	10.010.840,32	9.323.955,74	9.501.015,38
-	-	-	-	177.059,64		

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
0318	-	362,60	1.622.698,22	1.623.060,82	48.947.330,56	32.458.160,45
	-	-	-	-	-	1.752,76
0319	-	150.393,11	-	150.393,11	13.697.234,89	2.457.728,71
	-	-	-	-	-	142.780,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	492.638,09	-	492.638,09	7.124.997,73	981.419,94
	-	-	-	-	100.175,73	71.771,00
0325	-	487.728,21	816.992.296,90	817.480.025,11	544.939,08	2.456.704,89
	-	-	-	-	31.000,00	839.453,18
0326	-	391.048,80	189.377.160,59	189.768.209,39	6.536.555,81	50.343.848,56
	-	-	-	-	-	-
0330	-	490.543,21	3.701.475,67	4.192.018,88	11.971.072,69	5.371.666,66
	-	-	-	-	-	130.335,00
Epl. 03	-	52.242.656,82	1.091.323.597,42	1.143.566.254,24	2.042.506.797,79	213.120.012,74
	-	-	<i>506.800,00</i>	<i>506.800,00</i>	<i>2.336.204,33</i>	<i>9.410.144,68</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
-	-	2.562.110,44	-	83.967.601,45	- 82.344.540,63	- 82.382.787,87
-	-	40.000,00	-	38.247,24		
-	140.194,99	334.921,49	-	16.630.080,08	- 16.479.686,97	- 16.622.466,97
-	-	-	-	142.780,00		
-	10.359.488,14	-	-	10.359.488,14	- 10.359.488,14	- 10.359.488,14
-	-	-	-	-		
-	-	56.185,50	121.780,00	8.284.383,17	- 7.791.745,08	- 7.963.691,81
-	-	-	-	171.946,73		
-	916.243.500,50	179.965.524,16	59.000.000,00	1.158.210.668,63	- 340.730.643,52	- 435.828.688,15
-	223.458,00	93.791.756,09	212.377,36	95.098.044,63		
-	158.115.724,46	222.032.344,33	-	437.028.473,16	- 247.260.263,77	- 243.352.464,31
-	-	3.907.799,46	-	3.907.799,46		
-	39.724.733,53	19.556,40	-	57.087.029,28	- 52.895.010,40	- 53.075.345,40
-	50.000,00	-	-	180.335,00		
-	1.233.151.132,28	471.235.040,43	60.119.739,50	4.020.132.722,74	- 2.876.566.468,50	- 3.062.133.770,09
-	6.728.094,46	167.387.280,76	212.377,36	186.074.101,59		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2009

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.583,00 8.000,00	- -	11.583,00 8.000,00	3.583,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	30,00 2.000,00	- -	30,00 2.000,00	-1.970,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Summe Titelgruppe 69			14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Gesamteinnahmen			26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009	268.470,54 253.300,00	- -	268.470,54 253.300,00	15.170,54 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der 1 Staats- Bes.Gr. 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 15/13 Lehrkräften nicht überschreit- et. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.524.683,63 10.062.400,00	- -	10.524.683,63 10.062.400,00	462.283,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.042,37 50.000,00	- -	40.042,37 50.000,00	-9.957,63 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.997.288,67 4.261.800,00	- -	3.997.288,67 4.261.800,00	-264.511,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.056,08 130.000,00	- -	115.056,08 130.000,00	-14.943,92 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.829,04 65.000,00	- -	82.829,04 65.000,00	17.829,04 17.829,04
Zw.S. Personalausgaben			15.028.370,33 14.822.500,00	- -	15.028.370,33 14.822.500,00	205.870,33 17.829,04
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	227.983,42 282.200,00	- -	227.983,42 282.200,00	-54.216,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.185,72 46.500,00	- -	51.185,72 46.500,00	4.685,72 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	426,10 1.300,00	- -	426,10 1.300,00	-873,90 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.092,36 15.000,00	- -	12.092,36 15.000,00	-2.907,64 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.084,43 15.500,00	- -	15.084,43 15.500,00	-415,57 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	207.983,06 210.000,00	- -	207.983,06 210.000,00	-2.016,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.110,18 24.000,00	- -	17.110,18 24.000,00	-6.889,82 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.986,56 6.700,00	- -	3.986,56 6.700,00	-2.713,44 -

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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.908,99 7.500,00	- -	2.908,99 7.500,00	-4.591,01 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.143,90 1.400,00	- -	1.143,90 1.400,00	-256,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.026,65 9.800,00	- -	10.026,65 9.800,00	226,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	549.931,37 624.000,00	- -	549.931,37 624.000,00	-74.068,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 440.970,08 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 21.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 46.493,50 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	2.325,49 -	- -	2.325,49 -	2.325,49 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.471,58 352.700,00	- -	83.471,58 352.700,00	-269.228,42 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.005,03 84.000,00	- -	57.005,03 84.000,00	-26.994,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.027,86 62.300,00	- -	53.027,86 62.300,00	-9.272,14 -
527 69	011	Dienstreisen	1.380,59 2.300,00	- -	1.380,59 2.300,00	-919,41 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.101.366,04 1.387.500,00	- -	2.101.366,04 1.387.500,00	713.866,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.890,51 83.200,00	- -	45.890,51 83.200,00	-37.309,49 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.970,02 21.000,00	- -	36.970,02 21.000,00	15.970,02 -
		Summe Titelgruppe 69	2.381.437,12 1.993.000,00	- -	2.381.437,12 1.993.000,00	388.437,12 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
		Übrige Einnahmen	14.960,54 -	- -	14.960,54 -	14.960,54 -
		Gesamteinnahmen	26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
		Personalausgaben	15.030.695,82 14.822.500,00	- -	15.030.695,82 14.822.500,00	208.195,82 17.829,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.892.072,98 2.596.000,00	- -	2.892.072,98 2.596.000,00	296.072,98 -
		Ausgaben für Investitionen	66.131,65 61.000,00	- -	66.131,65 61.000,00	5.131,65 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Zuschuss	17.962.326,91 17.469.500,00	- -	17.962.326,91 17.469.500,00	492.826,91 17.829,04

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 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 46	011	Erstattung von Prozesskosten	501,00 5.100,00	- -	501,00 5.100,00	-4.599,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			501,00 7.800,00	- -	501,00 7.800,00	-7.299,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	13.852,33 -	- -	13.852,33 -	13.852,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.952,33 17.900,00	- -	21.952,33 17.900,00	4.052,33 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	4.713,69 -	- -	4.713,69 -	4.713,69 -
Summe Titelgruppe 65			4.713,69 -	- -	4.713,69 -	4.713,69 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Die Höhe der zufließenden Mittel ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Ausgabe-TG 91.</i>	607.394,33 -	- -	607.394,33 -	607.394,33 -
Summe Titelgruppe 91			607.394,33 -	- -	607.394,33 -	607.394,33 -
Gesamteinnahmen			634.561,35 25.700,00	- -	634.561,35 25.700,00	608.861,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	16.058.571,61 17.400.000,00	- -	16.058.571,61 17.400.000,00	-1.341.428,39 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.430,72 24.700,00	- -	27.430,72 24.700,00	2.730,72 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.799.434.458,87 1.733.000.000,00	- -	1.799.434.458,87 1.733.000.000,00	66.434.458,87 -

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
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	270.439.412,83 258.674.400,00	- -	270.439.412,83 258.674.400,00	11.765.012,83 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.826.403,70 2.745.600,00	- -	2.826.403,70 2.745.600,00	80.803,70 80.803,70
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	284.394.848,90 261.000.000,00	- -	284.394.848,90 261.000.000,00	23.394.848,90 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	32.245.398,10 29.000.000,00	- -	32.245.398,10 29.000.000,00	3.245.398,10 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	216.470,39 220.400,00	- -	216.470,39 220.400,00	-3.929,61 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	370,00 1.500,00	- -	370,00 1.500,00	-1.130,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -1.230.000,00	- -	- -1.230.000,00	1.230.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.405.651.465,12 2.300.917.100,00	- -	2.405.651.465,12 2.300.917.100,00	104.734.365,12 80.803,70
		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	190.817,99 112.100,00	- -	190.817,99 112.100,00	78.717,99 78.717,99
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.607,42 11.100,00	- -	4.607,42 11.100,00	-6.492,58 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	565.764,00 503.500,00	- 19.000,00	565.764,00 522.500,00	43.264,00 29.411,67
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	466.873,54 800.000,00	- -	466.873,54 800.000,00	-333.126,46 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	4.314,79 8.300,00	- -	4.314,79 8.300,00	-3.985,21 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	100.999,60 77.200,00	- -	100.999,60 77.200,00	23.799,60 23.799,60
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	290.732,83 328.000,00	- -	290.732,83 328.000,00	-37.267,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.624.110,17 1.840.300,00	- 19.000,00	1.624.110,17 1.859.300,00	-235.189,83 131.929,26
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	129	APL Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	990	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -284.000,00	- -	- -284.000,00	284.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -13.584.500,00	- -	- -13.584.500,00	13.584.500,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	212.940,00 298.600,00	- -	212.940,00 298.600,00	-85.660,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	13.782.840,00
			-13.569.900,00	-	-13.569.900,00	-
		Titelgruppen				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.109,14	-	17.109,14	-2.890,86
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	17.109,14	-	17.109,14	-2.890,86
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i>	1.491.700,00	-	1.491.700,00	-154.800,00
			1.646.500,00	-	1.646.500,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	52.200,00	-	52.200,00	-9.900,00
			62.100,00	-	62.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	1.543.900,00	-	1.543.900,00	-164.700,00
			1.708.600,00	-	1.708.600,00	-
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	15.417,54	-	15.417,54	-134.582,46
			150.000,00	-	150.000,00	-
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der Aufwendungen je Einzel- maßnahme zulässig.	30.231,25	-	30.231,25	-219.768,75
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 65	45.648,79	-	45.648,79	-354.351,21
			400.000,00	-	400.000,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	113.170,69	-	113.170,69	-1.829,31
			115.000,00	-	115.000,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	98.974,13	-	98.974,13	5.974,13
			93.000,00	-	93.000,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	6.474,75	-	6.474,75	-6.625,25
			13.100,00	-	13.100,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	218.619,57	-	218.619,57	-2.480,43
			221.100,00	-	221.100,00	-
68		Maßnahmen für die 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.	68.400,00	-	68.400,00	28.400,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	9.739,69	-	9.739,69	-6.960,31
			16.700,00	-	16.700,00	-
527 68	012	Reisekosten	170.661,03	-	170.661,03	-53.838,97
			224.500,00	-	224.500,00	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	248.800,72	-	248.800,72	-32.399,28
			281.200,00	-	281.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.853,92 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	13.531,26	-	13.531,26	-63.668,74
			77.200,00	-	77.200,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.522,66	-	126.522,66	76.522,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	140.053,92	-	140.053,92	12.853,92
			127.200,00	-	127.200,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	4.700,00	99.208,69	103.908,69	-
			-	103.908,69	103.908,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.700,00	99.208,69	103.908,69	-
			-	103.908,69	103.908,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	63.906.734,11 63.827.000,00	535.300,00 7.639,78	64.442.034,11 63.834.639,78	607.394,33 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	13.000.000,00 30.000.000,00	73.750.000,00 56.750.000,00	86.750.000,00 86.750.000,00	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans (Kap. 1240 TG 72, Impuls- programm Baden-Württemberg) geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	9.245.555,54 9.300.000,00	20.000,00 -	9.265.555,54 9.300.000,00	-34.444,46 -
		Summe Titelgruppe 91	86.152.289,65	74.305.300,00	160.457.589,65	572.949,87
			103.127.000,00	56.757.639,78	159.884.639,78	-
		Gesamtausgaben	2.497.359.637,08	74.404.508,69	2.571.764.145,77	119.810.997,30
			2.395.072.600,00	56.880.548,47	2.451.953.148,47	1.712.732,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	607.895,33 7.800,00	- -	607.895,33 7.800,00	600.095,33 -
		Übrige Einnahmen	26.666,02 17.900,00	- -	26.666,02 17.900,00	8.766,02 -
		Gesamteinnahmen	634.561,35	-	634.561,35	608.861,35
			25.700,00	-	25.700,00	-
		Personalausgaben	2.407.394.044,95 2.302.800.700,00	- -	2.407.394.044,95 2.302.800.700,00	104.593.344,95 80.803,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.943.608,57 2.414.800,00	99.208,69 122.908,69	2.042.817,26 2.537.708,69	-494.891,43 131.929,26
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Ausgaben für Investitionen	86.309.043,56 103.427.000,00	74.305.300,00 56.757.639,78	160.614.343,56 160.184.639,78	429.703,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00 -13.569.900,00	- -	212.940,00 -13.569.900,00	13.782.840,00 -
		Gesamtausgaben	2.497.359.637,08	74.404.508,69	2.571.764.145,77	119.810.997,30
			2.395.072.600,00	56.880.548,47	2.451.953.148,47	1.712.732,96
		Zuschuss	2.496.725.075,73	74.404.508,69	2.571.129.584,42	119.202.135,95
			2.395.046.900,00	56.880.548,47	2.451.927.448,47	1.712.732,96

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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 9/8 Lehrern nicht überschreitet.	6.932.103,29 7.769.900,00	- -	6.932.103,29 7.769.900,00	-837.796,71 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	298.454,21 -	- -	298.454,21 -	298.454,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.230.557,50 7.769.900,00	- -	7.230.557,50 7.769.900,00	-539.342,50 -
		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	308.541,40 -	- -	308.541,40 -	308.541,40 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	2.475.939,01 -	- -	2.475.939,01 -	2.475.939,01 -
812 89	111	Investitionsausgaben	3.328,72 -	- -	3.328,72 -	3.328,72 -
		Summe Titelgruppe 89	2.787.809,13 -	- -	2.787.809,13 -	2.787.809,13 -
		Gesamtausgaben	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.539.098,90 7.769.900,00	- -	7.539.098,90 7.769.900,00	-230.801,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.475.939,01 -	- -	2.475.939,01 -	2.475.939,01 -
		Ausgaben für Investitionen	3.328,72 -	- -	3.328,72 -	3.328,72 -
		Gesamtausgaben	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -
		Zuschuss	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	111	Vermischte Einnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
		Gesamteinnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	14.593.083,13 19.506.900,00	- -	14.593.083,13 19.506.900,00	-4.913.816,87 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.553,66 45.400,00	- -	10.553,66 45.400,00	-34.846,34 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.530.282,04 6.547.100,00	- -	5.530.282,04 6.547.100,00	-1.016.817,96 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schulämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grundlage von Schätzwerten.</i>	35.644,89 226.100,00	- -	35.644,89 226.100,00	-190.455,11 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.850,41 25.200,00	- -	11.850,41 25.200,00	-13.349,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.181.414,13 26.350.700,00	- -	20.181.414,13 26.350.700,00	-6.169.285,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	429.746,54 420.000,00	- -	429.746,54 420.000,00	9.746,54 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.418,43 20.000,00	- -	11.418,43 20.000,00	-8.581,57 -
527 01	111	Dienstreisen	473.219,46 558.400,00	- -	473.219,46 558.400,00	-85.180,54 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.226,43 35.000,00	- -	13.226,43 35.000,00	-21.773,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	927.610,86 1.033.400,00	- -	927.610,86 1.033.400,00	-105.789,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.</i>	1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.818,90 64.000,00	- -	1.818,90 64.000,00	-62.181,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.818,90 64.000,00	- -	1.818,90 64.000,00	-62.181,10 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 440.970,08 EUR nach 0401 Umschichtung 12.853,92 EUR nach 0402 Umschichtung 69.700,00 EUR nach 0416</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.893,80 57.000,00	- -	28.893,80 57.000,00	-28.106,20 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.520,66 304.900,00	- -	76.520,66 304.900,00	-228.379,34 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	77.033,81 112.700,00	- -	77.033,81 112.700,00	-35.666,19 -
534 69	111	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.222,76 726.300,00	- -	173.222,76 726.300,00	-553.077,24 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.319,16 54.300,00	- -	33.319,16 54.300,00	-20.980,84 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	35.256,07	-	35.256,07	-16.343,93
			51.600,00	-	51.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	424.246,26	-	424.246,26	-882.553,74
			1.306.800,00	-	1.306.800,00	-
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
			28.754.900,00	-	28.754.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Gesamteinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	20.181.414,13	-	20.181.414,13	-6.169.285,87
			26.350.700,00	-	26.350.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.316.601,05	-	1.316.601,05	-971.998,95
			2.288.600,00	-	2.288.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.925.939,20	-	1.925.939,20	1.925.939,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	37.074,97	-	37.074,97	-78.525,03
			115.600,00	-	115.600,00	-
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
			28.754.900,00	-	28.754.900,00	-
		Zuschuss	23.460.220,85	-	23.460.220,85	-5.287.679,15
			28.747.900,00	-	28.747.900,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	5.500,00	-	5.500,00	500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.500,00	-	5.500,00	-4.500,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist erst im Januar 2010 eingegangen.</i>	1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.384.900,00	-	1.384.900,00	-370.700,00
			1.755.600,00	-	1.755.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 138,3 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung ent- nommen.	1.484.037.931,37	-	1.484.037.931,37	29.394.931,37
			1.454.643.000,00	-	1.454.643.000,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	11.764.445,45	-	11.764.445,45	11.764.445,45
			-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	196.518,77	-	196.518,77	-5.181,23
			201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	71.163.306,74	-	71.163.306,74	1.523.806,74
			69.639.500,00	-	69.639.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	148.563,65	-	148.563,65	25.563,65
			123.000,00	-	123.000,00	25.563,65
		Zw.S. Personalausgaben	1.567.310.765,98	-	1.567.310.765,98	42.703.565,98
			1.524.607.200,00	-	1.524.607.200,00	25.563,65
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	114	Aus- und Fortbildung Die Mittel sind übertragbar.	54.945,00	-	54.945,00	1.945,00
			53.000,00	-	53.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	265.322,81	-	265.322,81	35.722,81
			229.600,00	-	229.600,00	35.722,81
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	173.335,52	-	173.335,52	-1.664,48
			175.000,00	-	175.000,00	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	89.000,00	-	89.000,00	-2.000,00
			80.000,00	11.000,00	91.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	240,19	-	240,19	-959,81
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	582.843,52	-	582.843,52	33.043,52
			538.800,00	11.000,00	549.800,00	35.722,81
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				

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
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.735,28 15.900,00	- -	1.735,28 15.900,00	-14.164,72 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	9.228,65 11.300,00	- -	9.228,65 11.300,00	-2.071,35 -
527 68	154	Dienstreisen	2.866,90 13.800,00	- -	2.866,90 13.800,00	-10.933,10 -
		Summe Titelgruppe 68	13.830,83 41.000,00	- -	13.830,83 41.000,00	-27.169,17 -
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klassenstufen 5 bis 7 der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum 31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte <i>Die Minderausgabe wird zur Deckung der Personalkosten für die bis längstens 31.1.2012 abgeschlossenen Arbeitsverträge für die Pädagogischen Assistenten an Werkreal- und Hauptschulen benötigt.</i>	8.578.525,28 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.578.525,28 13.585.181,15	-5.006.655,87 -
547 70	114	Sachaufwand	19.070,49 -	- -	19.070,49 -	19.070,49 -
		Summe Titelgruppe 70	8.597.595,77 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.597.595,77 13.585.181,15	-4.987.585,38 -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand <i>Die Minderausgabe ist auf die erst im Januar 2010 von der Bundesagentur für Arbeit eingegangene Zuweisung zurückzuführen.</i>	35.323,97 445.600,00	44.076,03 -	79.400,00 445.600,00	-366.200,00 -
547 71	114	Sachaufwand	1.297.602,32 1.300.000,00	123.355,13 120.957,45	1.420.957,45 1.420.957,45	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.332.926,29 1.745.600,00	167.431,16 120.957,45	1.500.357,45 1.866.557,45	-366.200,00 -
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	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.500,00 10.000,00	- -	5.500,00 10.000,00	-4.500,00 -
		Übrige Einnahmen	1.379.400,00 1.745.600,00	- -	1.379.400,00 1.745.600,00	-366.200,00 -
		Gesamteinnahmen	1.384.900,00 1.755.600,00	- -	1.384.900,00 1.755.600,00	-370.700,00 -
		Personalausgaben	1.575.926.350,51 1.535.068.700,00	44.076,03 3.585.181,15	1.575.970.426,54 1.538.653.881,15	37.316.545,39 25.563,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.911.611,88 1.863.900,00	123.355,13 131.957,45	2.034.967,01 1.995.857,45	39.109,56 35.722,81

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Zuschuss	1.576.453.062,39 1.535.177.000,00	167.431,16 3.717.138,60	1.576.620.493,55 1.538.894.138,60	37.726.354,95 61.286,46

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 09	124	Benutzungsgebühren	474.452,27 500.000,00	- -	474.452,27 500.000,00	-25.547,73 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.395,51 8.000,00	- -	4.395,51 8.000,00	-3.604,49 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	83.229,30 90.000,00	- -	83.229,30 90.000,00	-6.770,70 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	242.493,73 250.000,00	- -	242.493,73 250.000,00	-7.506,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			807.070,81	-	807.070,81	-40.929,19
Übrige Einnahmen			848.000,00	-	848.000,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	36.535,95 125.000,00	- -	36.535,95 125.000,00	-88.464,05 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde- rungskosten von den Stadt- und Landkreisen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.399.900,61 4.850.000,00	- -	5.399.900,61 4.850.000,00	549.900,61 -
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>	12.840.799,47 15.200.000,00	- -	12.840.799,47 15.200.000,00	-2.359.200,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.277.236,03	-	18.277.236,03	-1.897.763,97
Titelgruppen			20.175.000,00	-	20.175.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
Summe Titelgruppe 74			1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
Summe Titelgruppe 84			92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	310,00	-	310,00	310,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	3.278,70	-	3.278,70	3.278,70
Summe Titelgruppe 93			3.588,70	-	3.588,70	3.588,70
Gesamteinnahmen			19.181.504,19	-	19.181.504,19	-1.841.495,81
21.023.000,00			21.023.000,00	-	21.023.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 3,2 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.	336.615.827,72 323.490.400,00	- -	336.615.827,72 323.490.400,00	13.125.427,72 -
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	82.160,13 250.000,00	- -	82.160,13 250.000,00	-167.839,87 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	5.584.823,62	-	5.584.823,62	5.584.823,62

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 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	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 01 zulässig.	489.044,38 362.300,00	- -	489.044,38 362.300,00	126.744,38 42.824,45
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	61.676.312,35 60.289.900,00	- -	61.676.312,35 60.289.900,00	1.386.412,35 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.690.348,36 2.700.400,00	- -	2.690.348,36 2.700.400,00	-10.051,64 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.069,44 40.000,00	- -	24.069,44 40.000,00	-15.930,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	407.162.586,00	-	407.162.586,00	20.029.586,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				42.824,45
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	83.228,14 101.600,00	- -	83.228,14 101.600,00	-18.371,86 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.007,01 34.700,00	- -	42.007,01 34.700,00	7.307,01 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	6.565,99 6.800,00	- -	6.565,99 6.800,00	-234,01 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	132.137,06 121.500,00	- -	132.137,06 121.500,00	10.637,06 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.344,08 27.700,00	- -	25.344,08 27.700,00	-2.355,92 -
527 01	124	Dienstreisen	499.005,43 414.700,00	- -	499.005,43 414.700,00	84.305,43 80.379,00
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.421,11 3.400,00	- -	3.421,11 3.400,00	21,11 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.238,10 7.300,00	- -	9.238,10 7.300,00	1.938,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	800.946,92	-	800.946,92	83.246,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				80.379,00
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.	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.972.328,94	403.269,09	5.375.598,03	549.900,61
		Ausgaben für Investitionen	4.850.000,00	-24.302,58	4.825.697,42	-
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.775,75 -	- -	52.775,75 -	52.775,75 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	520.151,27 892.000,00	168.609,60 142.295,45	688.760,87 1.034.295,45	-345.534,58 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	145.370,86 153.300,00	- -	145.370,86 153.300,00	-7.929,14 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungs- stellen	44.685,05 47.400,00	- -	44.685,05 47.400,00	-2.714,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	762.982,93	168.609,60	931.592,53	-303.402,92
		Titelgruppen	1.092.700,00	142.295,45	1.234.995,45	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 46.493,50 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.362,18 22.900,00	- -	34.362,18 22.900,00	11.462,18 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.879,18 37.900,00	- -	36.879,18 37.900,00	-1.020,82 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.081,37 197.400,00	- -	229.081,37 197.400,00	31.681,37 -
		Summe Titelgruppe 69	300.322,73	-	300.322,73	42.122,73
			258.200,00	-	258.200,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				

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 73	124	Geschäftsbedarf	166.714,42 113.500,00	- -	166.714,42 113.500,00	53.214,42 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	79.222,55 90.500,00	- -	79.222,55 90.500,00	-11.277,45 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	243.854,71 133.200,00	- -	243.854,71 133.200,00	110.654,71 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	153.446,99 340.000,00	33.961,33 -	187.408,32 340.000,00	-152.591,68 -
		Summe Titelgruppe 73	643.238,67 677.200,00	33.961,33 -	677.200,00 677.200,00	- -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	124	Sachaufwand	69.557,31 67.400,00	- -	69.557,31 67.400,00	2.157,31 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	75.663,06 82.800,00	- -	75.663,06 82.800,00	-7.136,94 -
		Summe Titelgruppe 74	145.220,37 150.200,00	- -	145.220,37 150.200,00	-4.979,63 -
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	72.061,21 -	- -	72.061,21 -	72.061,21 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.378,49 -	161.260,40 150.241,20	170.638,89 150.241,20	20.397,69 -
		Summe Titelgruppe 84	81.439,70 -	161.260,40 150.241,20	242.700,10 150.241,20	92.458,90 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	41.797,06 28.400,00	- -	41.797,06 28.400,00	13.397,06 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.089,66 29.300,00	- -	40.089,66 29.300,00	10.789,66 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	912.749,90 959.500,00	- -	912.749,90 959.500,00	-46.750,10 -
		Summe Titelgruppe 92	994.636,62 1.017.200,00	- -	994.636,62 1.017.200,00	-22.563,38 -
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	1.917,40 -	- -	1.917,40 -	1.917,40 -
		Summe Titelgruppe 93	1.917,40 -	- -	1.917,40 -	1.917,40 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	7.349,88 22.600,00	8.011,08 -	15.360,96 22.600,00	-7.239,04 -
547 94	124	Sachaufwand	18.039,04 10.800,00	- -	18.039,04 10.800,00	7.239,04 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 7.300,00	7.300,00 -	7.300,00 7.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	25.388,92 40.700,00	15.311,08 -	40.700,00 40.700,00	- -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	810.659,51 848.000,00	- -	810.659,51 848.000,00	-37.340,49 -
		Übrige Einnahmen	18.370.844,68 20.175.000,00	- -	18.370.844,68 20.175.000,00	-1.804.155,32 -
		Gesamteinnahmen	19.181.504,19 21.023.000,00	- -	19.181.504,19 21.023.000,00	-1.841.495,81 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	407.169.935,88 387.155.600,00	8.011,08 -	407.177.946,96 387.155.600,00	20.022.346,96 42.824,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.191,54 2.211.100,00	- -	2.518.191,54 2.211.100,00	307.091,54 80.379,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Ausgaben für Investitionen	1.230.552,84 1.720.200,00	371.131,33 292.536,65	1.601.684,17 2.012.736,65	-411.052,48 -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Zuschuss	396.709.505,01 374.913.900,00	782.411,50 268.234,07	397.491.916,51 375.182.134,07	22.309.782,44 123.203,45

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	5.464,95	-	5.464,95	2.964,95
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	599.996.138,30	-	599.996.138,30	24.257.038,30
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	575.739.100,00	-	575.739.100,00	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.252.557,92	-	5.252.557,92	5.252.557,92
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	34.494,86	-	34.494,86	4.494,86
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.936.003,42	-	21.936.003,42	673.803,42
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	21.262.200,00	-	21.262.200,00	-
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.918,14	-	34.918,14	-1.581,86
			36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			627.254.112,64	-	627.254.112,64	30.186.312,64
597.067.800,00			597.067.800,00	-	597.067.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	115.193,14	-	115.193,14	13.793,14
			101.400,00	-	101.400,00	13.793,14
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	79.156,80	-	79.156,80	-16.943,20
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.100,00	-	96.100,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	91,16	-	91,16	-308,84
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			194.441,10	-	194.441,10	-3.458,90
197.900,00			197.900,00	-	197.900,00	13.793,14
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	14.488,19	10.382,60	24.870,79	-
			-	24.870,79	24.870,79	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			14.488,19	10.382,60	24.870,79	-
Gesamtausgaben			627.463.041,93	10.382,60	627.473.424,53	30.182.853,74
597.265.700,00			597.265.700,00	24.870,79	597.290.570,79	13.793,14
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
			3.500,00	-	3.500,00	-
Gesamteinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Personalausgaben			627.254.112,64	-	627.254.112,64	30.186.312,64
			597.067.800,00	-	597.067.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			208.929,29	10.382,60	219.311,89	-3.458,90
			197.900,00	24.870,79	222.770,79	13.793,14

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
		Gesamtausgaben	627.463.041,93 597.265.700,00	10.382,60 24.870,79	627.473.424,53 597.290.570,79	30.182.853,74 13.793,14
		Zuschuss	627.457.576,98 597.262.200,00	10.382,60 24.870,79	627.467.959,58 597.287.070,79	30.180.888,79 13.793,14

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	918,40 200,00	- -	918,40 200,00	718,40 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.412.408,83 1.445.000,00	- -	1.412.408,83 1.445.000,00	-32.591,17 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	110,00 500,00	- -	110,00 500,00	-390,00 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	974,08 1.700,00	- -	974,08 1.700,00	-725,92 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete	9.978,06 14.700,00	- -	9.978,06 14.700,00	-4.721,94 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	40.065,03 53.900,00	- -	40.065,03 53.900,00	-13.834,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.464.454,40 1.520.000,00	- -	1.464.454,40 1.520.000,00	-55.545,60 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis <i>Durchlaufende Mittel deren Höhe im Voraus nicht bekannt ist, vgl. 63301.</i>	140.113,42 -	- -	140.113,42 -	140.113,42 -
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	14,58 -	- -	14,58 -	14,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			140.128,00 -	- -	140.128,00 -	140.128,00 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	4.020,00 -	- -	4.020,00 -	4.020,00 -
Summe Titelgruppe 72			4.020,00 -	- -	4.020,00 -	4.020,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.238,30 -	- -	2.238,30 -	2.238,30 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	33.325,77 -	- -	33.325,77 -	33.325,77 -
Summe Titelgruppe 93			35.564,07 -	- -	35.564,07 -	35.564,07 -
Gesamteinnahmen			1.644.166,47 1.520.000,00	- -	1.644.166,47 1.520.000,00	124.166,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Eins- parungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	997.326.410,55 966.721.000,00	- -	997.326.410,55 966.721.000,00	30.605.410,55 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	14.676.176,79 -	- -	14.676.176,79 -	14.676.176,79 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.220,81 88.000,00	- -	76.220,81 88.000,00	-11.779,19 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	58.524.744,95 51.713.400,00	- -	58.524.744,95 51.713.400,00	6.811.344,95 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	234.331,76 312.000,00	- -	234.331,76 312.000,00	-77.668,24 -

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)
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
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	86.719,71	-	86.719,71	-52.180,29
			138.900,00	-	138.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.070.924.604,57	-	1.070.924.604,57	51.949.804,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.661,21	-	27.661,21	-2.238,79
			29.900,00	-	29.900,00	-
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	540,35	-	540,35	-59,65
			600,00	-	600,00	-
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.746,83	-	1.746,83	-953,17
			2.700,00	-	2.700,00	-
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.202,11	-	37.202,11	-797,89
			38.000,00	-	38.000,00	-
527 01	117	Dienstreisen	261.299,34	-	261.299,34	4.899,34
			256.400,00	-	256.400,00	4.899,34
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	348.228,29	-	348.228,29	10.928,29
			337.300,00	-	337.300,00	-
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	190,73	-	190,73	-1.309,27
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.826,00	-	4.826,00	-2.674,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	681.694,86	-	681.694,86	7.794,86
			673.900,00	-	673.900,00	4.899,34
		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.	140.113,42	-	140.113,42	140.113,42
			-	-	-	-
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)	163.813,42	-	163.813,42	140.113,42
			23.700,00	-	23.700,00	-
		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.	98.035,48	26.964,52	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	98.035,48	26.964,52	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.700,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0445</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.771,50	-	15.771,50	1.571,50
			14.200,00	-	14.200,00	-
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.573,69	-	18.573,69	-2.026,31
			20.600,00	-	20.600,00	-
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	4.057,01	-	4.057,01	-1.842,99
			5.900,00	-	5.900,00	-
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	181,48	-	181,48	-218,52
			400,00	-	400,00	-
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.306,83	-	5.306,83	4.506,83
			800,00	-	800,00	-
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.061,59	-	74.061,59	54.461,59
			19.600,00	-	19.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	117.952,10	-	117.952,10	56.452,10
			61.500,00	-	61.500,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80	-	2.392,80	-1.007,20
			3.400,00	-	3.400,00	-
547 70	117	Sachaufwand	8.926,17	-	8.926,17	-673,83
			9.600,00	-	9.600,00	-
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	11.318,97	-	11.318,97	-10.681,03
			22.000,00	-	22.000,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	12.544,12 9.300,00	- 7.064,74	12.544,12 16.364,74	-3.820,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	12.544,12 12.300,00	- 7.064,74	12.544,12 19.364,74	-6.820,62 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	96.176,62 51.000,00	- -	96.176,62 51.000,00	45.176,62 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	122.814,15 93.500,00	- -	122.814,15 93.500,00	29.314,15 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	98,85 2.300,00	- -	98,85 2.300,00	-2.201,15 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	36.230,59 30.900,00	- -	36.230,59 30.900,00	5.330,59 -
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.	152.623,36 945.100,00	714.856,43 -	867.479,79 945.100,00	-77.620,21 -
		Summe Titelgruppe 73	407.943,57 1.122.800,00	714.856,43 -	1.122.800,00 1.122.800,00	- -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Die Hausaufgabenbetreuung bei Kap. 0416 wurde erstmals zum Schuljahresbeginn 2008/09 eingeführt. Die Umstellung der Finanzierung (bisher z.B. über Förderverein) sowie die Einfüh- rung der Hausaufgabenbetreuung an allen Gymnasien erfolgte sukzessive und führte somit zu Minderausgaben.</i>	955.078,66 1.508.000,00	- -	955.078,66 1.508.000,00	-552.921,34 -
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	955.078,66 1.508.000,00	- -	955.078,66 1.508.000,00	-552.921,34 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	9.897,48 10.700,00	- -	9.897,48 10.700,00	-802,52 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.830,54 2.600,00	- -	2.830,54 2.600,00	230,54 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	34.743,73 22.100,00	- -	34.743,73 22.100,00	12.643,73 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	47.471,75 48.400,00	- -	47.471,75 48.400,00	-928,25 -
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	- -	288,95 288,95	288,95 288,95	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	288,95 288,95	288,95 288,95	- -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 31.				
511 92	117	Geschäftsbedarf	60.196,69 43.300,00	- -	60.196,69 43.300,00	16.896,69 -
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.396,08 26.500,00	- -	39.396,08 26.500,00	12.896,08 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	406.043,44 468.000,00	- -	406.043,44 468.000,00	-61.956,56 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	117	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	35.061,68	-	35.061,68	-4.938,32
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	540.697,89	-	540.697,89	-37.102,11
			577.800,00	-	577.800,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	117	Weiterer Sachaufwand	19.665,87	-	19.665,87	19.665,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	19.665,87	-	19.665,87	19.665,87
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	51.565.377,47
			1.023.150.200,00	7.353,69	1.023.157.553,69	4.899,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.504.038,47	-	1.504.038,47	-15.961,53
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	-
		Übrige Einnahmen	140.128,00	-	140.128,00	140.128,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.644.166,47	-	1.644.166,47	124.166,47
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	-
		Personalausgaben	1.071.891.973,51	-	1.071.891.973,51	51.395.073,51
			1.020.496.900,00	-	1.020.496.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.565.252,22	288,95	1.565.541,17	83.287,48
			1.474.900,00	7.353,69	1.482.253,69	4.899,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.813,42	-	163.813,42	140.113,42
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	359.782,11	741.820,95	1.101.603,06	-53.096,94
			1.154.700,00	-	1.154.700,00	-
		Gesamtausgaben	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	51.565.377,47
			1.023.150.200,00	7.353,69	1.023.157.553,69	4.899,34
		Zuschuss	1.072.336.654,79	742.109,90	1.073.078.764,69	51.441.211,00
			1.021.630.200,00	7.353,69	1.021.637.553,69	4.899,34

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.247,99	-	5.247,99	2.747,99
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.247,99	-	5.247,99	1.247,99
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	34.587,50	-	34.587,50	4.587,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			34.587,50	-	34.587,50	4.587,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			39.835,49	-	39.835,49	5.835,49
			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 Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 76,1 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.	816.380.068,56	-	816.380.068,56	32.199.168,56
			784.180.900,00	-	784.180.900,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,75	-	4.571,75	-28,25
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	10.637.366,40	-	10.637.366,40	5.537.366,40
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.465,25	-	58.465,25	2.265,25
			56.200,00	-	56.200,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	127.582.647,75	-	127.582.647,75	-188.652,25
			127.771.300,00	-	127.771.300,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.993,02	-	52.993,02	22.993,02
			30.000,00	-	30.000,00	22.993,02
Zw.S. Personalausgaben			954.716.112,73	-	954.716.112,73	37.573.112,73
			917.143.000,00	-	917.143.000,00	22.993,02
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	656.404,35	-	656.404,35	79.804,35
			576.600,00	-	576.600,00	79.804,35
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	635.007,47	-	635.007,47	34.707,47
			600.300,00	-	600.300,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.339,05	-	5.339,05	2.139,05
			3.200,00	-	3.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.296.750,87	-	1.296.750,87	116.650,87
			1.180.100,00	-	1.180.100,00	79.804,35
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0445</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	6.739,85	-	6.739,85	2.139,85
			4.600,00	-	4.600,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.266,93	-	1.266,93	-1.133,07
			2.400,00	-	2.400,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.753,51	-	2.753,51	-2.846,49
			5.600,00	-	5.600,00	-
812 69	127	APL Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
			-	-	-	3.000,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	13.760,29	-	13.760,29	1.160,29
			12.600,00	-	12.600,00	3.000,00
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	2.639,30 5.000,00	- -	2.639,30 5.000,00	-2.360,70 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	21.921,03 20.000,00	- -	21.921,03 20.000,00	1.921,03 -
527 73	127	Dienstreisen	2.891,48 3.000,00	- -	2.891,48 3.000,00	-108,52 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	525,71 6.300,00	- -	525,71 6.300,00	-5.774,29 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.575,73 8.000,00	- -	4.575,73 8.000,00	-3.424,27 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	47.194,61 57.400,00	- -	47.194,61 57.400,00	-10.205,39 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	124.138,54 123.200,00	- -	124.138,54 123.200,00	938,54 -
		Summe Titelgruppe 73	203.886,40	-	203.886,40	-19.013,60
			222.900,00	-	222.900,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	956.230.510,29	-	956.230.510,29	37.671.910,29
			918.558.600,00	-	918.558.600,00	105.797,37
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.835,49 34.000,00	- -	39.835,49 34.000,00	5.835,49 -
		Gesamteinnahmen	39.835,49	-	39.835,49	5.835,49
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	954.718.752,03 917.148.000,00	- -	954.718.752,03 917.148.000,00	37.570.752,03 22.993,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.384.619,72 1.287.400,00	- -	1.384.619,72 1.287.400,00	97.219,72 79.804,35
		Ausgaben für Investitionen	127.138,54 123.200,00	- -	127.138,54 123.200,00	3.938,54 3.000,00
		Gesamtausgaben	956.230.510,29	-	956.230.510,29	37.671.910,29
			918.558.600,00	-	918.558.600,00	105.797,37
		Zuschuss	956.190.674,80	-	956.190.674,80	37.666.074,80
			918.524.600,00	-	918.524.600,00	105.797,37

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	420,85 2.200,00	- -	420,85 2.200,00	-1.779,15 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			420,85 2.700,00	- -	420,85 2.700,00	-2.279,15 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	29.452,11 10.100,00	- -	29.452,11 10.100,00	19.352,11 -
Summe Titelgruppe 73			29.452,11 10.100,00	- -	29.452,11 10.100,00	19.352,11 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.169.903,82 1.889.500,00	- -	2.169.903,82 1.889.500,00	280.403,82 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	367,85 400,00	- -	367,85 400,00	-32,15 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	635.219,48 530.500,00	- -	635.219,48 530.500,00	104.719,48 -
Zw.S. Personalausgaben			2.805.491,15 2.420.400,00	- -	2.805.491,15 2.420.400,00	385.091,15 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.840,93 13.800,00	- -	9.840,93 13.800,00	-3.959,07 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.247,54 8.300,00	- -	7.247,54 8.300,00	-1.052,46 -
527 01	127	Dienstreisen	621,45 700,00	- -	621,45 700,00	-78,55 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.121,19 4.500,00	- -	7.121,19 4.500,00	2.621,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.831,11 27.300,00	- -	24.831,11 27.300,00	-2.468,89 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	377.628,84 503.900,00	- -	377.628,84 503.900,00	-126.271,16 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			377.628,84 503.900,00	- -	377.628,84 503.900,00	-126.271,16 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.675,01 7.200,00	- -	6.675,01 7.200,00	-524,99 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.953,66 6.800,00	- -	10.953,66 6.800,00	4.153,66 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-8.417,53 2.100,00	- -	-8.417,53 2.100,00	-10.517,53 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	5.468,01 700,00	- -	5.468,01 700,00	4.768,01 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			14.679,15 16.800,00	- -	14.679,15 16.800,00	-2.120,85 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	168.391,61 135.300,00	- -	168.391,61 135.300,00	33.091,61 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	21.704,20 27.700,00	- -	21.704,20 27.700,00	-5.995,80 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	112.559,36 135.600,00	- -	112.559,36 135.600,00	-23.040,64 -
		Summe Titelgruppe 73	302.655,17 298.600,00	- -	302.655,17 298.600,00	4.055,17 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.525.285,42	837,13	3.526.122,55	258.285,42
		Abschluss	3.267.000,00	837,13	3.267.837,13	-
		Verwaltungseinnahmen	29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
		Gesamteinnahmen	29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
		Personalausgaben	2.805.491,15 2.420.400,00	- -	2.805.491,15 2.420.400,00	385.091,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.165,43 342.700,00	- -	342.165,43 342.700,00	-534,57 -
		Ausgaben für Investitionen	377.628,84 503.900,00	837,13 837,13	378.465,97 504.737,13	-126.271,16 -
		Gesamtausgaben	3.525.285,42 3.267.000,00	837,13 837,13	3.526.122,55 3.267.837,13	258.285,42 -
		Zuschuss	3.495.412,46 3.254.200,00	837,13 837,13	3.496.249,59 3.255.037,13	241.212,46 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.185,70	-	9.185,70	-20.814,30
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.185,70	-	9.185,70	-21.814,30
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	291.424,57	-	291.424,57	66.924,57
			224.500,00	-	224.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	291.424,57	-	291.424,57	66.924,57
			224.500,00	-	224.500,00	-
		Gesamteinnahmen	300.610,27	-	300.610,27	45.110,27
			255.500,00	-	255.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01 bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.						
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 3.690.000,00 EUR von 1212.46101</i>	287.981.021,00	-	287.981.021,00	-6.223.779,00
			294.204.800,00	-	294.204.800,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Umsetzung 182.400,00 EUR von 1212.46101</i>	27.419.156,01	-	27.419.156,01	4.973.856,01
			22.445.300,00	-	22.445.300,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 717.700,00 EUR von 1212.46101</i>	70.551.907,96	-	70.551.907,96	507.607,96
			70.044.300,00	-	70.044.300,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 870.000,00 EUR von 1212.46101</i>	86.045.176,85	-	86.045.176,85	1.133.676,85
			84.911.500,00	-	84.911.500,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 938.600,00 EUR von 1212.46101</i>	77.032.384,54	-	77.032.384,54	3.204.784,54
			73.827.600,00	-	73.827.600,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Umsetzung 150.900,00 EUR von 1212.46101</i>	12.432.039,60	-	12.432.039,60	-2.287.860,40
			14.719.900,00	-	14.719.900,00	-
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Umsetzung 40.400,00 EUR von 1212.46101</i>	3.349.653,72	-	3.349.653,72	-587.146,28
			3.936.800,00	-	3.936.800,00	-
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 1212.46101</i>	558.219,97	-	558.219,97	-1.280,03
			559.500,00	-	559.500,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	209.477,04	-	209.477,04	-85.522,96
			295.000,00	-	295.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG <i>Umsetzung 297.400,00 EUR von 1212.46101</i>	25.923.839,07	-	25.923.839,07	-3.159.460,93
			29.083.300,00	-	29.083.300,00	-
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	512.953,42	-	512.953,42	-361.146,58
			874.100,00	-	874.100,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 1212.46101</i>	367.888,67 345.400,00	- -	367.888,67 345.400,00	22.488,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	592.383.717,85	-	592.383.717,85	-2.863.782,15
		Gesamtausgaben	592.399.075,96	-	592.399.075,96	-2.848.424,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.185,70 31.000,00	- -	9.185,70 31.000,00	-21.814,30 -
		Übrige Einnahmen	291.424,57 224.500,00	- -	291.424,57 224.500,00	66.924,57 -
		Gesamteinnahmen	300.610,27	-	300.610,27	45.110,27
		Personalausgaben	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	592.383.717,85 595.247.500,00	- -	592.383.717,85 595.247.500,00	-2.863.782,15 -
		Gesamtausgaben	592.399.075,96	-	592.399.075,96	-2.848.424,04
		Zuschuss	592.098.465,69	-	592.098.465,69	-2.893.534,31
			594.992.000,00	-	594.992.000,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	34.810,00 30.000,00	- -	34.810,00 30.000,00	4.810,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	3.597,42 2.500,00	- -	3.597,42 2.500,00	1.097,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.407,42 32.500,00	- -	38.407,42 32.500,00	5.907,42 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	637.336,36 1.200.000,00	- -	637.336,36 1.200.000,00	-562.663,64 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	94.828,27 60.000,00	- -	94.828,27 60.000,00	34.828,27 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	3.576,00 6.000,00	- -	3.576,00 6.000,00	-2.424,00 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 95/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungs- einrichtungen.</i>	1.576.006,23 2.255.000,00	- -	1.576.006,23 2.255.000,00	-678.993,77 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.680.500,86 3.921.000,00	- -	2.680.500,86 3.921.000,00	-1.240.499,14 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	9.376,15 -	- -	9.376,15 -	9.376,15 -
Summe Titelgruppe 68			9.376,15	-	9.376,15	9.376,15
71						
282 71	112	APL Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendsti- fung Berlin (DKJS) <i>Mit den Mitteln wird die Einrichtung einer Servi- ceagentur zur Begleitung und Unterstützung für Ganztagesschulen gefördert.</i>	49.500,00 -	- -	49.500,00 -	49.500,00 -
Summe Titelgruppe 71			49.500,00	-	49.500,00	49.500,00
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>	67.441.605,12 -	- -	67.441.605,12 -	67.441.605,12 -
Summe Titelgruppe 72			67.441.605,12	-	67.441.605,12	67.441.605,12
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	416.668,90 -	- -	416.668,90 -	416.668,90 -
Summe Titelgruppe 74			416.668,90	-	416.668,90	416.668,90
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	39.424,33 -	- -	39.424,33 -	39.424,33 -

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 77	39.424,33	-	39.424,33	39.424,33
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler	-	-	-	-
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgeldern der Hector-Stiftung</i>	460.000,00 -	- -	460.000,00 -	460.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
82		Schulreifes Kind	-	-	-	-
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	43.072,00 -	- -	43.072,00 -	43.072,00 -
		Summe Titelgruppe 84	43.072,00	-	43.072,00	43.072,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	8.553,00 -	- -	8.553,00 -	8.553,00 -
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	560.154,09 -	- -	560.154,09 -	560.154,09 -
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.976.397,89 -	- -	2.976.397,89 -	2.976.397,89 -
		Summe Titelgruppe 85	3.545.104,98	-	3.545.104,98	3.545.104,98
86		Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	16.500,00 -	- -	16.500,00 -	16.500,00 -
		Summe Titelgruppe 92	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs	-	-	-	-
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76	-	74.740.159,76	70.786.659,76
		Ausgaben	3.953.500,00	-	3.953.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Personalausgaben der 868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	1.774.351,87 4.300.000,00	- -	1.774.351,87 4.300.000,00	-2.525.648,13 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.120.449,76 145.120.700,00	- -	127.120.449,76 145.120.700,00	-18.000.250,24 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	26.328.765,17 16.000.000,00	- -	26.328.765,17 16.000.000,00	10.328.765,17 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge.</i>	1.755.660,25 1.900.000,00	- -	1.755.660,25 1.900.000,00	-144.339,75 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung.</i>	38.184.672,66 38.400.000,00	- -	38.184.672,66 38.400.000,00	-215.327,34 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Minderausgaben sind durch buchungstechnische Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung auf den neuen Titel entstanden.</i>	2.898.804,29 3.000.000,00	- -	2.898.804,29 3.000.000,00	-101.195,71 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	812.917,14 635.000,00	- -	812.917,14 635.000,00	177.917,14 150.069,14
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.295.623,62 1.347.300,00	- -	1.295.623,62 1.347.300,00	-51.676,38 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	278,86 5.000,00	- -	278,86 5.000,00	-4.721,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	200.171.523,62 210.708.000,00	- -	200.171.523,62 210.708.000,00	-10.536.476,38 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 außerrununterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresausflügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. entscheiden. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Einsparungen (GMA und § 6 Abs. 5 Ziff. 3 StHG) belastet.</i>	2.839.488,59 3.319.000,00	- 150.190,00	2.839.488,59 3.469.190,00	-629.701,41 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	479.666,13 509.900,00	- -	479.666,13 509.900,00	-30.233,87 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	132.207,00 144.400,00	- -	132.207,00 144.400,00	-12.193,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.926,83 130.000,00	- -	81.926,83 130.000,00	-48.073,17 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	7.516,26 10.000,00	- -	7.516,26 10.000,00	-2.483,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.540.804,81 4.113.300,00	- 150.190,00	3.540.804,81 4.263.490,00	-722.685,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	59.819,00 59.400,00	- -	59.819,00 59.400,00	419,00 419,00
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	732.434,67 782.000,00	- -	732.434,67 782.000,00	-49.565,33 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	246.092,55 -	- -	246.092,55 -	246.092,55 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 12 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	106.875,00 -	- -	106.875,00 -	106.875,00 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.877.636,06 6.000.000,00	- -	6.877.636,06 6.000.000,00	877.636,06 877.636,06
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	146.626,11 155.000,00	- -	146.626,11 155.000,00	-8.373,89 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Heidelberg	28.600,00 28.600,00	- -	28.600,00 28.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	2.181,97 12.000,00	- -	2.181,97 12.000,00	-9.818,03 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.108.414,00 80.000,00	- -	1.108.414,00 80.000,00	1.028.414,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.006,09 5.100,00	- -	6.006,09 5.100,00	906,09 906,09
685 04	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	51.335,00 8.000,00	- -	51.335,00 8.000,00	43.335,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	122.822,37 127.000,00	- -	122.822,37 127.000,00	-4.177,63 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.371.042,82 8.139.300,00	- -	10.371.042,82 8.139.300,00	2.231.742,82 878.961,15
		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.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.779.937,91 7.646.000,00	- -	6.779.937,91 7.646.000,00	-866.062,09 -
429 64	154	Personalaufwand	246.077,22 287.000,00	- -	246.077,22 287.000,00	-40.922,78 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	124.741,00 146.100,00	- -	124.741,00 146.100,00	-21.359,00 -
527 64	154	Dienstreisen	66.808,13 105.000,00	- -	66.808,13 105.000,00	-38.191,87 -
		Summe Titelgruppe 64	7.217.564,26 8.184.100,00	- -	7.217.564,26 8.184.100,00	-966.535,74 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500.251,19 718.600,00	- -	500.251,19 718.600,00	-218.348,81 -

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
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.007.830,10 486.800,00	- -	1.007.830,10 486.800,00	521.030,10 -
527 68	155	Dienstreisen	1.969.180,26 2.432.900,00	- -	1.969.180,26 2.432.900,00	-463.719,74 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.410,62 13.900,00	- -	26.410,62 13.900,00	12.510,62 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	955.413,32 1.149.100,00	- -	955.413,32 1.149.100,00	-193.686,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	4.459.085,49 4.821.100,00	- -	4.459.085,49 4.821.100,00	-362.014,51 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	112	APL Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Ti. 282 71 zulässig.	39.701,69 -	9.798,31 -	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	28.958.889,41 29.661.600,00	- -	28.958.889,41 29.661.600,00	-702.710,59 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	7.372.823,88 6.805.500,00	- -	7.372.823,88 6.805.500,00	567.323,88 -
		Summe Titelgruppe 71	36.371.414,98 36.467.100,00	9.798,31 -	36.381.213,29 36.467.100,00	-85.886,71 49.500,00
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	32.657,76 -	6.360,95 47.257,36	39.018,71 47.257,36	-8.238,65 -
547 72	112	Sachaufwand	21.829,19 -	- -	21.829,19 -	21.829,19 -
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.369.000,00 -	1.693.000,00 -	52.062.000,00 -	52.062.000,00 -
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	13.017.000,00 -	2.036.000,00 41.000,00	15.053.000,00 41.000,00	15.012.000,00 -
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Summe Titelgruppe 72	63.794.501,53 -	3.735.360,95 88.257,36	67.529.862,48 88.257,36	67.441.605,12 -
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	94,30 -	- 199.000,00	94,30 199.000,00	-198.905,70 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- 532.200,00	- 532.200,00	-532.200,00 -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	4.228.789,59 -	- -	4.228.789,59 -	4.228.789,59 -
		Summe Titelgruppe 73	4.228.883,89 -	731.200,00 -	4.228.883,89 731.200,00	3.497.683,89 -
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00 2.800,00	- -	210,00 2.800,00	-2.590,00 -

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
527 76	129	Dienstreisen	81.801,72 82.800,00	- -	81.801,72 82.800,00	-998,28 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	9.119,77 8.500,00	- -	9.119,77 8.500,00	619,77 -
		Summe Titelgruppe 76	91.131,49 94.100,00	- -	91.131,49 94.100,00	-2.968,51 -
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	70.444,18 135.500,00	- -	70.444,18 135.500,00	-65.055,82 -
527 77	129	Dienstreisen	64.164,97 156.900,00	- -	64.164,97 156.900,00	-92.735,03 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	301.666,77 128.100,00	23.648,41 -	325.315,18 128.100,00	197.215,18 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	103.987,16 115.000,00	- -	103.987,16 115.000,00	-11.012,84 -
		Summe Titelgruppe 77	540.263,08 535.500,00	23.648,41 -	563.911,49 535.500,00	28.411,49 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	299.728,79 5.000,00	- -	299.728,79 5.000,00	294.728,79 -
546 78	129	Sachaufwand	189.166,49 159.200,00	55.671,40 -	244.837,89 159.200,00	85.637,89 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	178.869,94 35.000,00	- 88.228,06	178.869,94 123.228,06	55.641,88 -
		Summe Titelgruppe 78	667.765,22 199.200,00	55.671,40 88.228,06	723.436,62 287.428,06	436.008,56 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	6.419,78 33.200,00	- -	6.419,78 33.200,00	-26.780,22 -
546 80	129	Sachaufwand	40.470,59 19.700,00	- -	40.470,59 19.700,00	20.770,59 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	119.500,00 118.300,00	- -	119.500,00 118.300,00	1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 80	166.390,37 171.200,00	- -	166.390,37 171.200,00	-4.809,63 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588 Tsd. EUR - zulässig. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.500,00 -	- -	33.500,00 -	33.500,00 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.849,12 -	- -	12.849,12 -	12.849,12 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.139.159,48 -	- -	2.139.159,48 -	2.139.159,48 -
		Summe Titelgruppe 81	2.185.508,60 -	- -	2.185.508,60 -	2.185.508,60 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	56.495,65 -	- -	56.495,65 -	56.495,65 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.031.555,43 -	- -	1.031.555,43 -	1.031.555,43 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531.409,27 -	- 154.868,00	531.409,27 154.868,00	376.541,27 -

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
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	149.420,31	967.141,92	1.116.562,23	-1.153.661,47
			-	2.270.223,70	2.270.223,70	-
		Summe Titelgruppe 82	1.768.880,66	967.141,92	2.736.022,58	310.930,88
			-	2.425.091,70	2.425.091,70	-
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank (Aufbauphase)</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.777,76	-	23.777,76	14.477,76
			9.300,00	-	9.300,00	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.386,43	-	2.386,43	-1.308.813,57
			1.311.200,00	-	1.311.200,00	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.057.888,34	-	2.057.888,34	1.179.088,34
			878.800,00	-	878.800,00	-
		Summe Titelgruppe 83	2.084.052,53	-	2.084.052,53	-115.247,47
			2.199.300,00	-	2.199.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	172.358,34	-	172.358,34	172.358,34
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.856.524,88	1.060.000,00	2.916.524,88	2.759.207,06
			109.700,00	47.617,82	157.317,82	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	8.553,00	-	8.553,00	8.553,00
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.330,29	-	156.330,29	156.330,29
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	329.796,01	310.000,00	639.796,01	627.173,45
			-	12.622,56	12.622,56	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	18.573,52	435.000,00	453.573,52	66.093,28
			40.500,00	346.980,24	387.480,24	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.421,73	83.219,74	135.641,47	-248.449,94
			134.200,00	249.891,41	384.091,41	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.594.557,77	1.888.219,74	4.482.777,51	3.541.265,48
			284.400,00	657.112,03	941.512,03	-
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	66,00	-	66,00	66,00
			-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	25.923,28	-	25.923,28	25.923,28
			-	-	-	-
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.205.810,00	-	2.205.810,00	1.284.110,00
			921.700,00	-	921.700,00	382.114,28
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	315,00	-	315,00	-927.985,00
			928.300,00	-	928.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.232.114,28	-	2.232.114,28	382.114,28
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	382.114,28

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
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.200,00 20.000,00	- -	1.200,00 20.000,00	-18.800,00 -
527 90	129	Dienstreisen	301.087,64 182.500,00	- -	301.087,64 182.500,00	118.587,64 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	59.100,85 182.500,00	- -	59.100,85 182.500,00	-123.399,15 -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	39.000,00 80.000,00	- -	39.000,00 80.000,00	-41.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	400.388,49 465.000,00	- -	400.388,49 465.000,00	-64.611,51 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung 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.				
429 92	111	Personalaufwand	14.846,91 196.000,00	- -	14.846,91 196.000,00	-181.153,09 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 186.000,00	- 25.000,00	- 211.000,00	-211.000,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	742.706,57 502.400,00	- -	742.706,57 502.400,00	240.306,57 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	682.148,17 605.200,00	16.500,00 -	698.648,17 605.200,00	93.448,17 -
		Summe Titelgruppe 92	1.439.701,65 1.489.600,00	16.500,00 25.000,00	1.456.201,65 1.514.600,00	-58.398,35 -
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 Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	584,04 500,00	- -	584,04 500,00	84,04 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	103.806,93 97.400,00	- -	103.806,93 97.400,00	6.406,93 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	34.857,56 41.200,00	- -	34.857,56 41.200,00	-6.342,44 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	13.167,36 17.600,00	- -	13.167,36 17.600,00	-4.432,64 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.723,13 132.800,00	- -	125.723,13 132.800,00	-7.076,87 -
		Summe Titelgruppe 93	278.139,02 289.500,00	- -	278.139,02 289.500,00	-11.360,98 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenausa- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	496.107,30 533.500,00	- -	496.107,30 533.500,00	-37.392,70 -
527 94	154	Dienstreisen	4.266,55 11.800,00	- -	4.266,55 11.800,00	-7.533,45 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	7.308,11 11.600,00	- -	7.308,11 11.600,00	-4.291,89 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.470,27 34.400,00	- -	20.470,27 34.400,00	-13.929,73 -
		Summe Titelgruppe 94	528.152,23 591.300,00	- -	528.152,23 591.300,00	-63.147,77 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	626,56 10.000,00	- -	626,56 10.000,00	-9.373,44 -

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 95	129	Sachaufwand	2.695,05 7.400,00	- -	2.695,05 7.400,00	-4.704,95 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.503,35 8.800,00	- -	7.503,35 8.800,00	-1.296,65 -
		Summe Titelgruppe 95	10.824,96 26.200,00	- -	10.824,96 26.200,00	-15.375,04 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	102.600,44 108.800,00	- -	102.600,44 108.800,00	-6.199,56 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.650,00 11.000,00	- -	8.650,00 11.000,00	-2.350,00 -
		Summe Titelgruppe 97	111.250,44 123.700,00	- -	111.250,44 123.700,00	-12.449,56 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	82,80 900,00	- -	82,80 900,00	-817,20 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.782,80 320.600,00	- -	319.782,80 320.600,00	-817,20 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.336,57 32.500,00	- -	56.336,57 32.500,00	23.836,57 -
		Übrige Einnahmen	74.683.823,19 3.921.000,00	- -	74.683.823,19 3.921.000,00	70.762.823,19 -
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76 3.953.500,00	- -	74.740.159,76 3.953.500,00	70.786.659,76 -
		Personalausgaben	208.782.783,68 220.286.100,00	6.360,95 47.257,36	208.789.144,63 220.333.357,36	-11.544.212,73 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.572.939,41 9.927.500,00	1.175.576,33 421.956,06	13.748.515,74 10.349.456,06	3.399.059,68 49.500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.507.272,67 49.610.000,00	1.795.361,66 3.655.013,97	61.302.634,33 53.265.013,97	8.037.620,36 1.261.075,43
		Ausgaben für Investitionen	64.380.413,32 1.248.900,00	3.729.000,00 41.000,00	68.109.413,32 1.289.900,00	66.819.513,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Zuschuss	270.857.263,90 277.119.000,00	6.706.298,94 4.165.227,39	277.563.562,84 281.284.227,39	-3.720.664,55 1.460.644,57

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben Ausgaben im Kapitel 0437 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 03 zulässig, soweit diese den für Kap. 0405 Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeitrag von 13 Mio. EUR übersteigen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Aus 1209.35903 standen 31.389.148 EUR zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 78 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.659.945,00	-	10.659.945,00	-1.300.055,00
			11.960.000,00	-	11.960.000,00	-
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 70	129	Weiterer Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei Tit. 422 01 Abschnitt 1 - höchstens jedoch bis zu 375,0 Tsd. EUR - zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung beträgt 3.750 € je Monat und nicht besetzter Stelle.	258.665,84	-	258.665,84	258.665,84
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	10.918.610,84	-	10.918.610,84	-1.041.389,16
			11.960.000,00	-	11.960.000,00	-
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.854.507,00	-	6.854.507,00	-645.493,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	6.854.507,00	-	6.854.507,00	-645.493,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	24.860,00	-	24.860,00	-975.140,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
527 72	129	Dienstreisen	3.754,05	-	3.754,05	3.754,05
			-	-	-	-
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	363.986,38	-	363.986,38	-886.013,62
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	392.600,43	-	392.600,43	-1.857.399,57
			2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	196.342,49	-	196.342,49	-18.657,51
			215.000,00	-	215.000,00	-
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	302.134,89	-	302.134,89	-912.865,11
			1.215.000,00	-	1.215.000,00	-
527 73	127	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	2.912,79	-17.011,31	-14.098,52	-45.636,92
			70.000,00	-38.461,60	31.538,40	17.011,31
		Summe Titelgruppe 73	501.390,17	-17.011,31	484.378,86	-977.159,54
			1.500.000,00	-38.461,60	1.461.538,40	17.011,31
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können ab dem Schuljahr 2009/10 Zulagen an hauptamtliche Prozessbegleiter im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden, soweit durch eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes die Grundlage hierfür geschaffen wird.	43.076,66	-	43.076,66	-486.923,34
			530.000,00	-	530.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	43.076,66	-	43.076,66	-486.923,34
			530.000,00	-	530.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprach- standsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	10.157,64	-	10.157,64	10.157,64
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	616.493,91	-	616.493,91	416.493,91
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	200.000,00	-	200.000,00	-
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- herinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose beim Öffentlichen Gesundheitsdienst Kap. 0913 Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den übrigen Titeln des Kapitels 0437 zuläs- sig.	208.576,50	-135.228,05	73.348,45	-676.651,55
			750.000,00	-	750.000,00	135.228,05
		Summe Titelgruppe 75	835.228,05	-135.228,05	700.000,00	-2.350.000,00
			3.050.000,00	-	3.050.000,00	135.228,05
76		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €. Die Mittel sind gesperrt bis zur Einwilligung des Fi- nanzministeriums in die Konzeption zur flächende- ckenden Umsetzung der Bildungsregionen.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	45.000,00	-	45.000,00	-615.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	70.000,00	-	70.000,00	-590.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
77		Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.032.855,00	-	1.032.855,00	-5.267.145,00
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 77	127	Personalaufwand	-	-	-	-
527 77	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 77	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privat- schulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteige- rungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an ge- meinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kin- derpflege verwendet werden.	355.675,61 -	- -	355.675,61 -	355.675,61 -
		Summe Titelgruppe 77	1.388.530,61	-	1.388.530,61	-4.911.469,39
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	2.238.371,75 2.710.000,00	-48.371,75 -	2.190.000,00 2.710.000,00	-520.000,00 48.371,75
		Summe Titelgruppe 78	2.238.371,75	-48.371,75	2.190.000,00	-520.000,00
79		APL Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.	2.710.000,00	-	2.710.000,00	48.371,75
685 79	129	APL Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00
		Summe Titelgruppe 79	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
80		APL Personalausgabenbudgetierung an Schulen	-	-	-	10.000,00
547 80	111	APL Weiterer Sachaufwand	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00
		Summe Titelgruppe 80	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		Gesamtausgaben	23.262.315,51	-200.611,11	23.061.704,40	-13.359.834,00
		Abschluss	36.460.000,00	-38.461,60	36.421.538,40	220.611,11
		Personalausgaben	19.158.721,04 29.380.000,00	- -	19.158.721,04 29.380.000,00	-10.221.278,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290.970,61 1.520.000,00	-17.011,31 -38.461,60	1.273.959,30 1.481.538,40	-207.579,10 27.011,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.604.047,36 4.810.000,00	-48.371,75 -	2.555.675,61 4.810.000,00	-2.254.324,39 58.371,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	208.576,50 750.000,00	-135.228,05 -	73.348,45 750.000,00	-676.651,55 135.228,05
		Gesamtausgaben	23.262.315,51	-200.611,11	23.061.704,40	-13.359.834,00
		Zuschuss	36.460.000,00	-200.611,11	36.421.538,40	-13.359.834,00
			36.460.000,00	-38.461,60	36.421.538,40	220.611,11

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Zusätzliche Stiftungs- und Bundesmittel aufgrund von Restmitteln im Jahr 2008.</i>	1.800.221,19 1.606.600,00	- -	1.800.221,19 1.606.600,00	193.621,19 -
Summe Titelgruppe 81			1.800.221,19 1.606.600,00	- -	1.800.221,19 1.606.600,00	193.621,19 -
91		Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit.Gr. 91				
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.185,50 30.000,00	- -	30.185,50 30.000,00	185,50 -
Summe Titelgruppe 91			30.185,50 30.000,00	- -	30.185,50 30.000,00	185,50 -
Gesamteinnahmen			1.830.406,69 1.636.600,00	- -	1.830.406,69 1.636.600,00	193.806,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	195.803,67 218.100,00	- -	195.803,67 218.100,00	-22.296,33 -
Zw.S. Personalausgaben			195.803,67 218.100,00	- -	195.803,67 218.100,00	-22.296,33 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	12.995,15 17.000,00	- -	12.995,15 17.000,00	-4.004,85 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			511.495,15 515.500,00	- -	511.495,15 515.500,00	-4.004,85 -
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.				
429 81	129	Vergütungen und Löhne	2.699,01 200.000,00	197.300,99 -	200.000,00 200.000,00	- -
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	52.919,11 576.600,00	485.904,72 -	538.823,83 576.600,00	-37.776,17 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	800.242,27 300.000,00	400.571,25 900.813,52	1.200.813,52 1.200.813,52	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	761.397,36 530.000,00	- -	761.397,36 530.000,00	231.397,36 -
Summe Titelgruppe 81			1.617.257,75 1.606.600,00	1.083.776,96 900.813,52	2.701.034,71 2.507.413,52	193.621,19 -
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	75.064,89 123.100,00	- -	75.064,89 123.100,00	-48.035,11 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	161.068,11 69.500,00	- -	161.068,11 69.500,00	91.568,11 43.533,00
633 91	129	Zuschuss für Projekte	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			486.133,00 442.600,00	- -	486.133,00 442.600,00	43.533,00 43.533,00

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)
1	2	3	Haushalts- 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	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	210.853,01
		Abschluss	2.782.800,00	900.813,52	3.683.613,52	43.533,00
		Übrige Einnahmen	1.830.406,69	-	1.830.406,69	193.806,69
			1.636.600,00	-	1.636.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.830.406,69	-	1.830.406,69	193.806,69
			1.636.600,00	-	1.636.600,00	-
		Personalausgaben	273.567,57	197.300,99	470.868,56	-70.331,44
			541.200,00	-	541.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	213.987,22	485.904,72	699.891,94	53.791,94
			646.100,00	-	646.100,00	43.533,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.561.737,42	400.571,25	1.962.308,67	-4.004,85
			1.065.500,00	900.813,52	1.966.313,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	761.397,36	-	761.397,36	231.397,36
			530.000,00	-	530.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	210.853,01
			2.782.800,00	900.813,52	3.683.613,52	43.533,00
		Zuschuss	980.282,88	1.083.776,96	2.064.059,84	17.046,32
			1.146.200,00	900.813,52	2.047.013,52	43.533,00

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
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	73.488,47	-	73.488,47	-46.511,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 92			73.488,47	-	73.488,47	-46.511,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	66.475,29	-	66.475,29	66.475,29
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			66.475,29	-	66.475,29	66.475,29
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			139.963,76	-	139.963,76	14.963,76
			125.000,00	-	125.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	863.510,98	-	863.510,98	-186.489,02
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	94.290,29	-	94.290,29	-19.609,71
			113.900,00	-	113.900,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			957.801,27	-	957.801,27	-212.298,73
			1.170.100,00	-	1.170.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	349.980,67	-	349.980,67	-19,33
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.867,20	-	1.099.867,20	-132,80
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.924,60	-	49.924,60	-75,40
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.499.772,47	-	1.499.772,47	-227,53
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig - mit Aus- nahme von Tit. 547 92 in Titelgruppe 92.						
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.				
547 91	024	Sachaufwand	192.709,02	-	192.709,02	3.109,02
			189.600,00	-	189.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.323.759,69	-	1.323.759,69	-19.240,31
			1.343.000,00	-	1.343.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.516.468,71	-	1.516.468,71	-16.131,29
			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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist -mit Ausnahme von Tit. 547 92 - gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	2.800,00 2.800,00	- -	2.800,00 2.800,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	80.200,00 80.200,00	- -	80.200,00 80.200,00	- -
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.	45.543,02 120.000,00	11.638,43 -16.307,02	57.181,45 103.692,98	-46.511,53 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	84.293,36 90.000,00	17.469,41 50.197,21	101.762,77 140.197,21	-38.434,44 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	106.108,61 80.000,00	- -	106.108,61 80.000,00	26.108,61 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	390.444,99 444.500,00	29.107,84 33.890,19	419.552,83 478.390,19	-58.837,36 -
93		Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs gewerblicher Art Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 93 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92 - zulässig.				
429 93	023	Personalaufwand	3.300,00 -	- -	3.300,00 -	3.300,00 -
547 93	023	Sachaufwand	75.634,12 -	- -	75.634,12 -	75.634,12 -
		Summe Titelgruppe 93	78.934,12 -	- -	78.934,12 -	78.934,12 -
		Gesamtausgaben	4.443.421,56 4.647.200,00	29.107,84 33.890,19	4.472.529,40 4.681.090,19	-208.560,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	139.963,76 120.000,00	- -	139.963,76 120.000,00	19.963,76 -
		Gesamteinnahmen	139.963,76 125.000,00	- -	139.963,76 125.000,00	14.963,76 -
		Personalausgaben	961.101,27 1.170.100,00	- -	961.101,27 1.170.100,00	-208.998,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	396.886,16 392.600,00	11.638,43 -16.307,02	408.524,59 376.292,98	32.231,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.013.934,13 3.013.000,00	17.469,41 50.197,21	3.031.403,54 3.063.197,21	-31.793,67 -
		Ausgaben für Investitionen	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Gesamtausgaben	4.443.421,56 4.647.200,00	29.107,84 33.890,19	4.472.529,40 4.681.090,19	-208.560,79 -
		Zuschuss	4.303.457,80 4.522.200,00	29.107,84 33.890,19	4.332.565,64 4.556.090,19	-223.524,55 -

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 104/133 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 69/98.	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	3.108.361,19 3.182.300,00	- -	3.108.361,19 3.182.300,00	-73.938,81 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8 Lehrern nicht übersteigt.	4.314.500,27 4.314.500,00	- -	4.314.500,27 4.314.500,00	0,27 0,27
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	95.563,00 95.700,00	- -198,00	95.563,00 95.502,00	61,00 61,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.518.424,46 7.592.500,00	- -198,00	7.518.424,46 7.592.302,00	-73.877,54 61,27
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.518.424,46 7.592.500,00	- -198,00	7.518.424,46 7.592.302,00	-73.877,54 61,27
		Ausgaben für Investitionen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27
		Zuschuss	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	- -	- -	- -	- -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Summe Titelgruppe 84			63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Gesamteinnahmen			73.211,64 2.000,00	- -	73.211,64 2.000,00	71.211,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.362.313,60 19.973.000,00	- -	20.362.313,60 19.973.000,00	389.313,60 -
427 11	154	Nebenvergütungen	285,00 8.100,00	- -	285,00 8.100,00	-7.815,00 -
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.	201.695,11 176.200,00	- -	201.695,11 176.200,00	25.495,11 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.513,87 25.000,00	- -	13.513,87 25.000,00	-11.486,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.200,78 207.600,00	- -	101.200,78 207.600,00	-106.399,22 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.198.338,96 2.931.400,00	- -	3.198.338,96 2.931.400,00	266.938,96 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	284.012,42 343.000,00	- -	284.012,42 343.000,00	-58.987,58 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	238.519,04 347.400,00	- -	238.519,04 347.400,00	-108.880,96 -
Zw.S. Personalausgaben			24.399.878,78 24.011.700,00	- -	24.399.878,78 24.011.700,00	388.178,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund verschönerer Umzüge/Umbaumaßnahmen</i>	355.946,40 469.200,00	- -	355.946,40 469.200,00	-113.253,60 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	184,31 500,00	- -	184,31 500,00	-315,69 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.878,41 98.700,00	- -	92.878,41 98.700,00	-5.821,59 -
527 01	154	Dienstreisen	1.826.152,17 1.575.900,00	128.145,00 300.000,00	1.954.297,17 1.875.900,00	78.397,17 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.869.815,46 2.501.600,00	- 300.000,00	2.869.815,46 2.801.600,00	68.215,46 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	4.191,99 40.400,00	- -	4.191,99 40.400,00	-36.208,01 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	3.754,46	-	3.754,46	-2.845,54
			6.600,00	-	6.600,00	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.557,14	-	20.557,14	3.257,14
			17.300,00	-	17.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.173.480,34	128.145,00	5.301.625,34	-8.574,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.710.200,00	600.000,00	5.310.200,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
		2.700,00	-	2.700,00	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0420</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.324,05	-	67.324,05	-12.175,95
			79.500,00	-	79.500,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.157,55	-	98.157,55	-53.642,45
			151.800,00	-	151.800,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	23.709,69	-	23.709,69	9.509,69
			14.200,00	-	14.200,00	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik <i>Weniger Bedarf aufgrund verzögerter Bau- maßnahmen</i>	62.903,90	-	62.903,90	-80.496,10
			143.400,00	-	143.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	252.095,19	-	252.095,19	-136.804,81
			388.900,00	-	388.900,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.865,27	-	6.865,27	1.965,27
			4.900,00	-	4.900,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.831,12	-	1.831,12	-1.968,88
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.696,39	-	8.696,39	-3,61
			8.700,00	-	8.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund kurzfristig verschobener Umzüge/Umbaumaßnahmen.</i>	252.923,72	-	252.923,72	-43.176,28
			296.100,00	-	296.100,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	106.877,17	-	106.877,17	-58.122,83
			165.000,00	-	165.000,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	282.021,87	-	282.021,87	-27.757,46
			309.400,00	379,33	309.779,33	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	154.408,83	-	154.408,83	-17.391,17
			171.800,00	-	171.800,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.435.227,84	1.416.230,90	2.851.458,74	9.458,74
			2.767.000,00	75.000,00	2.842.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.231.459,43	1.416.230,90	3.647.690,33	-136.989,00
			3.709.300,00	75.379,33	3.784.679,33	-
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	32.451,35	35.324,04	67.775,39	63.369,84
			-	4.405,55	4.405,55	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.854,84	134.376,23	152.231,07	-
			-	152.231,07	152.231,07	-

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	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	50.306,19	169.700,27	220.006,46	63.369,84
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	156.636,62	156.636,62	-
429 87	154	Personalaufwand	2.256,00	-	2.256,00	-5.444,00
		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	1.074,70	-	1.074,70	774,70
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare	111.605,63	-	111.605,63	-57.894,37
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	169.500,00	-	169.500,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	2.873,14	-	2.873,14	-2.026,86
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	117.809,47	-	117.809,47	-64.590,53
			182.400,00	-	182.400,00	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.841,80	-	9.841,80	7.841,80
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	63.369,84	-	63.369,84	63.369,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	73.211,64	-	73.211,64	71.211,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	24.402.134,78	-	24.402.134,78	382.734,78
			24.019.400,00	-	24.019.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.315.604,43	163.469,04	6.479.073,47	-207.111,41
			6.081.400,00	604.784,88	6.686.184,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.600.720,86	1.610.607,13	3.211.327,99	-104.603,08
			3.068.700,00	247.231,07	3.315.931,07	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Zuschuss	32.247.797,05	1.774.076,17	34.021.873,22	-342,73
			33.170.200,00	852.015,95	34.022.215,95	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Übrige Einnahmen						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			15.945,00	-	15.945,00	15.445,00
			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 3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	411.517,50	-	411.517,50	6.117,50
			405.400,00	-	405.400,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.400,00	-	6.400,00	-400,00
			6.800,00	-	6.800,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.283,23	-	180.283,23	-26.216,77
			206.500,00	-	206.500,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.842,22	-	54.842,22	-157,78
			55.000,00	-	55.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.711,94	-	2.711,94	611,94
			2.100,00	-	2.100,00	611,94
Zw.S. Personalausgaben			655.754,89	-	655.754,89	-20.045,11
			675.800,00	-	675.800,00	611,94
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	17.741,92	-	17.741,92	-2.258,08
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.991,85	-	5.991,85	1.291,85
			4.700,00	-	4.700,00	-
527 01	155	Dienstreisen	11.128,63	-	11.128,63	4.728,63
			6.400,00	-	6.400,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.486,19	-	1.486,19	1.386,19
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.348,59	-	36.348,59	5.148,59
			31.200,00	-	31.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		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.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.661,01	-	2.661,01	861,01
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.661,01	-	2.661,01	-1.338,99
			4.000,00	-	4.000,00	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	14.302,12	-	14.302,12	8.102,12
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	2.012,18	-	2.012,18	-1.487,82
			3.500,00	-	3.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.539,76	-	6.539,76	3.439,76
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	21.294,35	-	21.294,35	-36.705,65
			58.000,00	-	58.000,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	63.532,87	-	63.532,87	20.132,87
			43.400,00	-	43.400,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	4.103,01	-	4.103,01	1.003,01
			3.100,00	-	3.100,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	111.784,29	-	111.784,29	-5.515,71
			117.300,00	-	117.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	342.776,28 348.500,00	- -	342.776,28 348.500,00	-5.723,72 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. <i>Zur Erbringung der Stelleneinsparauflagen gem. § 2 StHG 2009 wurde der Zuführungsbetrag gekürzt, da diese in der Planaufstellungsphase nicht berücksichtigt wurde.</i>	5.940.500,00 6.055.700,00	- -	5.940.500,00 6.055.700,00	-115.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	6.283.276,28 6.404.200,00	- -	6.283.276,28 6.404.200,00	-120.923,72 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Personalausgaben	1.012.833,29 1.030.500,00	11,42 11,42	1.012.844,71 1.030.511,42	-17.666,71 611,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142.256,43 146.300,00	- -	142.256,43 146.300,00	-4.043,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.830.900,00 6.996.100,00	- -	6.830.900,00 6.996.100,00	-165.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.656,31 4.900,00	- -	4.656,31 4.900,00	-243,69 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Zuschuss	7.974.701,03 8.177.300,00	11,42 11,42	7.974.712,45 8.177.311,42	-202.598,97 611,94

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	84.800,00 84.800,00	-	84.800,00 84.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.800,00 84.800,00	-	84.800,00 84.800,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	- 200,00	-	- 200,00	-200,00 -
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.877.756,38 3.000.000,00	-	1.877.756,38 3.000.000,00	-1.122.243,62 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	9.001.141,44 7.880.000,00	-	9.001.141,44 7.880.000,00	1.121.141,44 -
		Summe Titelgruppe 71	10.878.897,82 10.880.200,00	-	10.878.897,82 10.880.200,00	-1.302,18 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	15.534,50 15.600,00	-	15.534,50 15.600,00	-65,50 -
		Summe Titelgruppe 72	15.534,50 15.700,00	-	15.534,50 15.700,00	-165,50 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	11.748,54 500,00	-	11.748,54 500,00	11.248,54 -
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	18.000,00 17.900,00	-	18.000,00 17.900,00	100,00 -
		Summe Titelgruppe 73	29.748,54 29.800,00	-	29.748,54 29.800,00	-51,46 -
		Gesamtausgaben	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.748,54 800,00	-	11.748,54 800,00	10.948,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.997.232,32 11.009.700,00	-	10.997.232,32 11.009.700,00	-12.467,68 -
		Gesamtausgaben	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -
		Zuschuss	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -

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)				
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	1.986.874,00 2.165.400,00	-	1.986.874,00 2.165.400,00	-178.526,00 -
		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. Die Mittel sind bis zur Höhe der im jeweiligen Haushaltsjahr nicht abgewickelten Zuschüsse für neue Gemeinderäume übertragbar.				
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.111.492,00 1.341.400,00	-	1.111.492,00 1.341.400,00	-229.908,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	263.000,00 263.000,00	-	263.000,00 263.000,00	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.776.692,00 1.776.600,00	-	1.776.692,00 1.776.600,00	92,00 92,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.105.400,00 1.105.400,00	-	1.105.400,00 1.105.400,00	-
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)	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Gesamtausgaben	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Gesamtausgaben	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Zuschuss	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	12.580,51 5.100,00	-	12.580,51 5.100,00	7.480,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.580,51 5.100,00	-	12.580,51 5.100,00	7.480,51 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel; die Höhe der Ein- nahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Aus- gabe-TG 72.</i>	898.666,93 -	-	898.666,93 -	898.666,93 -
Summe Titelgruppe 72			898.666,93 -	-	898.666,93 -	898.666,93 -
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	645,63 -	-	645,63 -	645,63 -
Summe Titelgruppe 76			645,63 -	-	645,63 -	645,63 -
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			911.893,07 5.100,00	-	911.893,07 5.100,00	906.793,07 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
684 03	329	APL Zuschuss des Landes zur geordneten Liquidation der Stuttgart 2012 GmbH	95.119,76 -	-	95.119,76 -	95.119,76 95.119,76
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			95.119,76 -	-	95.119,76 -	95.119,76 95.119,76
Ausgaben für Investitionen						
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	6.095.000,00 5.000.000,00	1.405.000,00 2.500.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.095.000,00 5.000.000,00	1.405.000,00 2.500.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00	- -
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.431.917,19 28.390.200,00	- -	28.431.917,19 28.390.200,00	41.717,19 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	12.752.400,00 12.752.400,00	392.076,61 402.547,80	13.144.476,61 13.154.947,80	-10.471,19 -
981 71	323	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
		Summe Titelgruppe 71	41.553.071,19 41.542.600,00	392.076,61 402.547,80	41.945.147,80 41.945.147,80	- -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	5.064,16 -	20.599,84 25.664,00	25.664,00 25.664,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.464.457,58 11.345.800,00	- -	11.464.457,58 11.345.800,00	118.657,58 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	238.096,07 1.550.000,00	2.561.515,13 350.944,27	2.799.611,20 1.900.944,27	898.666,93 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.884.786,00 1.372.400,00	946.340,57 1.577.384,15	2.831.126,57 2.949.784,15	-118.657,58 -
		Summe Titelgruppe 72	13.592.403,81 14.268.200,00	3.528.455,54 1.953.992,42	17.120.859,35 16.222.192,42	898.666,93 -
73		Förderung von Fanprojekten				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	102.116,33 180.000,00	77.883,67 -	180.000,00 180.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	102.116,33 180.000,00	77.883,67 -	180.000,00 180.000,00	- -
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	82.041,67 100.000,00	17.958,33 -	100.000,00 100.000,00	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00 100.000,00	174.242,08 100.242,08	200.242,08 200.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	521.325,45 432.200,00	423.447,02 512.572,47	944.772,47 944.772,47	- -
		Summe Titelgruppe 74	629.367,12 632.200,00	615.647,43 612.814,55	1.245.014,55 1.245.014,55	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.826.662,28 12.000.000,00	12.956.675,90 12.783.338,18	24.783.338,18 24.783.338,18	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	255.800,00 153.500,00	255.800,00 255.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	11.826.662,28 12.102.300,00	13.212.475,90 12.936.838,18	25.039.138,18 25.039.138,18	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	120.165,61 95.900,00	- -	120.165,61 95.900,00	24.265,61 -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	787.953,75 841.100,00	105.652,08 51.860,20	893.605,83 892.960,20	645,63 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-24.265,61
				31.252,79	31.252,79	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	8.406,00	56.319,81	64.725,81	-
			12.700,00	52.025,81	64.725,81	-
		Summe Titelgruppe 76	916.525,36	168.959,07	1.085.484,43	645,63
			949.700,00	135.138,80	1.084.838,80	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienst-organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	44,35	955,65	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	532.100,00	-	532.100,00	45.000,00
			487.100,00	-	487.100,00	-
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	1.534.792,03	3.401.769,43	4.936.561,46	-45.000,00
			2.311.200,00	2.670.361,46	4.981.561,46	-
		Summe Titelgruppe 77	2.066.936,38	3.402.725,08	5.469.661,46	-
			2.799.300,00	2.670.361,46	5.469.661,46	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.282,95	91.955,84	126.238,79	-
			45.000,00	81.238,79	126.238,79	-
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	151.519,96	151.519,96	-
			-	151.519,96	151.519,96	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	138.122,55	73.030,85	211.153,40	-
			130.000,00	81.153,40	211.153,40	-
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	855,61	29.249,19	30.104,80	-
			10.000,00	20.104,80	30.104,80	-
		Summe Titelgruppe 78	173.261,11	345.755,84	519.016,95	-
			185.000,00	334.016,95	519.016,95	-
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00	-	3.175.000,00	75.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger	538.012,35	883.603,94	1.421.616,29	-75.000,00
			900.000,00	596.616,29	1.496.616,29	-
		Summe Titelgruppe 79	3.713.012,35	883.603,94	4.596.616,29	-
			4.000.000,00	596.616,29	4.596.616,29	-
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
429 97	324	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	324	Sachaufwand	3.271,60	57.880,31	61.151,91	-
			15.100,00	46.051,91	61.151,91	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	4.000,00	46.704,75	50.704,75	-
			20.500,00	30.204,75	50.704,75	-
		Summe Titelgruppe 97	7.271,60	104.585,06	111.856,66	-
			35.600,00	76.256,66	111.856,66	-
		Gesamtausgaben	80.770.747,29	24.137.168,14	104.907.915,43	994.432,32
			81.694.900,00	22.218.583,11	103.913.483,11	95.119,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.580,51	-	12.580,51	7.480,51
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	899.312,56	-	899.312,56	899.312,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	911.893,07	-	911.893,07	906.793,07
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	292.571,11	316.506,65	609.077,76	24.265,61
			270.900,00	313.912,15	584.812,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	879.231,14	232.295,40	1.111.526,54	645,63
			967.200,00	143.680,91	1.110.880,91	-

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)
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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.360.442,31 44.068.500,00	785.584,51 726.297,90	45.146.026,82 44.794.797,90	351.228,92 95.119,76
		Ausgaben für Investitionen	34.869.748,73 35.988.300,00	22.802.781,58 21.034.692,15	57.672.530,31 57.022.992,15	649.538,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
		Gesamtausgaben	80.770.747,29 81.694.900,00	24.137.168,14 22.218.583,11	104.907.915,43 103.913.483,11	994.432,32 95.119,76
		Zuschuss	79.858.854,22 81.689.800,00	24.137.168,14 22.218.583,11	103.996.022,36 103.908.383,11	87.639,25 95.119,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	1.797,78	-	1.797,78	597,78
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.797,78	-	1.797,78	597,78
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	372.772,42	-	372.772,42	285.872,42
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; genaue Höhe im Voraus nicht bekannt</i>	86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	372.772,42	-	372.772,42	285.872,42
			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	176.312,40	-	176.312,40	-110.187,60
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; genaue Höhe im Voraus nicht bekannt</i>	286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	176.312,40	-	176.312,40	-110.187,60
			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	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
		Summe Titelgruppe 86	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
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	218.751,72	-	218.751,72	218.751,72
		<i>Sponsorengelder für den Ehrenamtswettbewerb "Echt gut".</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	218.751,72	-	218.751,72	218.751,72
		Gesamteinnahmen	776.634,32	-	776.634,32	402.034,32
			374.600,00	-	374.600,00	-
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)	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	261	Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im "Bündnis für die Jugend"	47.371,32 150.000,00	102.628,68 -	150.000,00 150.000,00	- -
527 72	261	Reisekosten	69.754,94 43.800,00	- -	69.754,94 43.800,00	25.954,94 -
547 72	261	Sachaufwand	27.084,98 110.500,00	57.460,08 -	84.545,06 110.500,00	-25.954,94 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	6.926.211,78 7.242.400,00	1.265.820,38 663.759,74	8.192.032,16 7.906.159,74	285.872,42 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	114.500,00 102.300,00	3.051,95 15.251,95	117.551,95 117.551,95	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.184.923,02 7.649.000,00	1.428.961,09 679.011,69	8.613.884,11 8.328.011,69	285.872,42 -
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	44.171,40 38.100,00	- -	44.171,40 38.100,00	6.071,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	153.078,40 271.200,00	7.934,00 -	161.012,40 271.200,00	-110.187,60 -
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	152.810,35 165.100,00	6.218,25 -	159.028,60 165.100,00	-6.071,40 -
		Summe Titelgruppe 76	350.060,15 474.400,00	14.152,25 -	364.212,40 474.400,00	-110.187,60 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	10,00 9.600,00	-1.057,24 -	-1.047,24 9.600,00	-10.647,24 1.057,24
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.043,01 225.700,00	- -	205.043,01 225.700,00	-20.656,99 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	210.904,23 179.600,00	- -	210.904,23 179.600,00	31.304,23 -
		Summe Titelgruppe 77	415.957,24 414.900,00	-1.057,24 -	414.900,00 414.900,00	- 1.057,24
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 441.560,00 EUR von 1212.46101</i>	10.917.125,57 10.711.700,00	- -	10.917.125,57 10.711.700,00	205.425,57 -

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.	81.009,80 -	- -	81.009,80 -	81.009,80 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.909.434,43 5.673.300,00	- -	5.909.434,43 5.673.300,00	236.134,43 -
		Summe Titelgruppe 79	16.907.569,80 16.385.000,00	- -	16.907.569,80 16.385.000,00	522.569,80 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	11.209,86 9.600,00	- -	11.209,86 9.600,00	1.609,86 -
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	1.871.531,85 1.897.400,00	5.000,00 -	1.876.531,85 1.897.400,00	-20.868,15 -
		Summe Titelgruppe 81	1.932.741,71 1.958.700,00	5.000,00 -	1.937.741,71 1.958.700,00	-20.958,29 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	6.088,50 9.600,00	- -	6.088,50 9.600,00	-3.511,50 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.900,00 42.000,00	- -	27.900,00 42.000,00	-14.100,00 -
681 86	191	Geldpreise	12.000,00 17.000,00	- -	12.000,00 17.000,00	-5.000,00 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	430.731,50 382.700,00	- -	430.731,50 382.700,00	48.031,50 -
883 86	191	APL Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 23.000,00
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben	305.680,00 347.100,00	- -	305.680,00 347.100,00	-41.420,00 -
		Summe Titelgruppe 86	805.400,00 798.400,00	- -	805.400,00 798.400,00	7.000,00 23.000,00
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	13.509,12 -	- -	13.509,12 -	13.509,12 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.067.438,66 5.063.300,00	8.470,00 35.830,00	5.075.908,66 5.099.130,00	-23.221,34 -
		Summe Titelgruppe 87	5.080.947,78 5.063.300,00	8.470,00 35.830,00	5.089.417,78 5.099.130,00	-9.712,22 -
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	11.505,00 10.200,00	- -	11.505,00 10.200,00	1.305,00 -
547 88	193	Sachaufwand	20.529,16 -	- -	20.529,16 -	20.529,16 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	452.178,62 488.500,00	- -	452.178,62 488.500,00	-36.321,38 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 88	494.412,78 508.900,00	- -	494.412,78 508.900,00	-14.487,22 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	560,54 2.100,00	- -	560,54 2.100,00	-1.539,46 -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.300,00 200.300,00	- -	200.300,00 200.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	200.860,54 202.400,00	- -	200.860,54 202.400,00	-1.539,46 -
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.				
429 97	261	Personalaufwand	22.417,82 -	- -	22.417,82 -	22.417,82 -
547 97	261	Sachaufwand	280.143,22 5.100,00	- -	280.143,22 5.100,00	275.043,22 -
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	- 19.200,00	40.442,03 99.951,35	40.442,03 119.151,35	-78.709,32 -
		Summe Titelgruppe 97	302.561,04 24.300,00	40.442,03 99.951,35	343.003,07 124.251,35	218.751,72 -
		Gesamtausgaben	33.675.434,06 33.479.300,00	1.495.968,13 814.793,04	35.171.402,19 34.294.093,04	877.309,15 24.057,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.797,78 1.200,00	- -	1.797,78 1.200,00	597,78 -
		Übrige Einnahmen	774.836,54 373.400,00	- -	774.836,54 373.400,00	401.436,54 -
		Gesamteinnahmen	776.634,32 374.600,00	- -	776.634,32 374.600,00	402.034,32 -
		Personalausgaben	81.294,14 160.200,00	102.628,68 -	183.922,82 160.200,00	23.722,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	428.890,32 190.300,00	56.402,84 -	485.293,16 190.300,00	294.993,16 1.057,24
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.722.069,60 32.679.400,00	1.333.884,66 799.541,09	34.055.954,26 33.478.941,09	577.013,17 -
		Ausgaben für Investitionen	443.180,00 449.400,00	3.051,95 15.251,95	446.231,95 464.651,95	-18.420,00 23.000,00
		Gesamtausgaben	33.675.434,06 33.479.300,00	1.495.968,13 814.793,04	35.171.402,19 34.294.093,04	877.309,15 24.057,24
		Zuschuss	32.898.799,74 33.104.700,00	1.495.968,13 814.793,04	34.394.767,87 33.919.493,04	475.274,83 24.057,24

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	26.573,54	-	26.573,54	17.988.900,45	-	17.988.900,45	- 17.962.326,91
0402	634.561,35	-	634.561,35	2.497.359.637,08	74.404.508,69	2.571.764.145,77	- 2.571.129.584,42
0403	-	-	-	10.018.366,63	-	10.018.366,63	- 10.018.366,63
0404	808,50	-	808,50	23.461.029,35	-	23.461.029,35	- 23.460.220,85
0405	1.384.900,00	-	1.384.900,00	1.577.837.962,39	167.431,16	1.578.005.393,55	- 1.576.620.493,55
0408	19.181.504,19	-	19.181.504,19	415.891.009,20	782.411,50	416.673.420,70	- 397.491.916,51
0410	5.464,95	-	5.464,95	627.463.041,93	10.382,60	627.473.424,53	- 627.467.959,58
0416	1.644.166,47	-	1.644.166,47	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	- 1.073.078.764,69
0420	39.835,49	-	39.835,49	956.230.510,29	-	956.230.510,29	- 956.190.674,80
0428	29.872,96	-	29.872,96	3.525.285,42	837,13	3.526.122,55	- 3.496.249,59
0435	300.610,27	-	300.610,27	592.399.075,96	-	592.399.075,96	- 592.098.465,69
0436	74.740.159,76	-	74.740.159,76	345.597.423,66	6.706.298,94	352.303.722,60	- 277.563.562,84
0437	-	-	-	23.262.315,51	200.611,11	23.061.704,40	- 23.061.704,40
0440	1.830.406,69	-	1.830.406,69	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	- 2.064.059,84
0441	139.963,76	-	139.963,76	4.443.421,56	29.107,84	4.472.529,40	- 4.332.565,64
0442	-	-	-	9.370.149,49	-	9.370.149,49	- 9.370.149,49
0445	73.211,64	-	73.211,64	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	- 34.021.873,22
0448	15.945,00	-	15.945,00	7.990.646,03	11,42	7.990.657,45	- 7.974.712,45
0453	-	-	-	11.008.980,86	-	11.008.980,86	- 11.008.980,86
0455	-	-	-	105.735.158,00	-	105.735.158,00	- 105.735.158,00
0460	911.893,07	-	911.893,07	80.770.747,29	24.137.168,14	104.907.915,43	- 103.996.022,36
0465	776.634,32	-	776.634,32	33.675.434,06	1.495.968,13	35.171.402,19	- 34.394.767,87
Epl. 04	101.736.511,96	-	101.736.511,96	8.453.141.614,68	111.133.477,47	8.564.275.092,15	- 8.462.538.580,19

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	17.479.500	-	17.479.500,00	- 17.469.500,00	- 492.826,91	17.829,04
25.700	-	25.700,00	2.395.072.600	56.880.548,47	2.451.953.148,47	- 2.451.927.448,47	- 119.202.135,95	1.712.732,96
-	-	-	7.769.900	-	7.769.900,00	- 7.769.900,00	- 2.248.466,63	-
7.000	-	7.000,00	28.754.900	-	28.754.900,00	- 28.747.900,00	+ 5.287.679,15	-
1.755.600	-	1.755.600,00	1.536.932.600	3.717.138,60	1.540.649.738,60	- 1.538.894.138,60	- 37.726.354,95	61.286,46
21.023.000	-	21.023.000,00	395.936.900	268.234,07	396.205.134,07	- 375.182.134,07	- 22.309.782,44	123.203,45
3.500	-	3.500,00	597.265.700	24.870,79	597.290.570,79	- 597.287.070,79	- 30.180.888,79	13.793,14
1.520.000	-	1.520.000,00	1.023.150.200	7.353,69	1.023.157.553,69	- 1.021.637.553,69	- 51.441.211,00	4.899,34
34.000	-	34.000,00	918.558.600	-	918.558.600,00	- 918.524.600,00	- 37.666.074,80	105.797,37
12.800	-	12.800,00	3.267.000	837,13	3.267.837,13	- 3.255.037,13	- 241.212,46	-
255.500	-	255.500,00	595.247.500	-	595.247.500,00	- 594.992.000,00	+ 2.893.534,31	-
3.953.500	-	3.953.500,00	281.072.500	4.165.227,39	285.237.727,39	- 281.284.227,39	+ 3.720.664,55	1.460.644,57
-	-	-	36.460.000	38.461,60	36.421.538,40	- 36.421.538,40	+ 13.359.834,00	220.611,11
1.636.600	-	1.636.600,00	2.782.800	900.813,52	3.683.613,52	- 2.047.013,52	- 17.046,32	43.533,00
125.000	-	125.000,00	4.647.200	33.890,19	4.681.090,19	- 4.556.090,19	+ 223.524,55	-
-	-	-	9.350.100	198,00	9.349.902,00	- 9.349.902,00	- 20.247,49	61,27
2.000	-	2.000,00	33.172.200	852.015,95	34.024.215,95	- 34.022.215,95	+ 342,73	-
500	-	500,00	8.177.800	11,42	8.177.811,42	- 8.177.311,42	+ 202.598,97	611,94
-	-	-	11.010.500	-	11.010.500,00	- 11.010.500,00	+ 1.519,14	-
-	-	-	106.143.500	-	106.143.500,00	- 106.143.500,00	+ 408.342,00	92,00
5.100	-	5.100,00	81.694.900	22.218.583,11	103.913.483,11	- 103.908.383,11	- 87.639,25	95.119,76
374.600	-	374.600,00	33.479.300	814.793,04	34.294.093,04	- 33.919.493,04	- 475.274,83	24.057,24
30.744.400	-	30.744.400,00	8.127.426.200	89.845.657,77	8.217.271.857,77	- 8.186.527.457,77	- 276.011.122,42	3.884.272,65

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	- -	11.613,00 -	14.960,54 -	26.573,54 -	15.030.695,82 -	2.892.072,98 -
0402	- -	607.895,33 -	26.666,02 -	634.561,35 -	2.407.394.044,95 -	1.943.608,57 99.208,69
0403	- -	- -	- -	- -	7.539.098,90 -	2.475.939,01 -
0404	- -	808,50 -	- -	808,50 -	20.181.414,13 -	1.316.601,05 -
0405	- -	5.500,00 -	1.379.400,00 -	1.384.900,00 -	1.575.926.350,51 44.076,03	1.911.611,88 123.355,13
0408	- -	810.659,51 -	18.370.844,68 -	19.181.504,19 -	407.169.935,88 8.011,08	2.518.191,54 -
0410	- -	5.464,95 -	- -	5.464,95 -	627.254.112,64 -	208.929,29 10.382,60
0416	- -	1.504.038,47 -	140.128,00 -	1.644.166,47 -	1.071.891.973,51 -	1.565.252,22 288,95
0420	- -	39.835,49 -	- -	39.835,49 -	954.718.752,03 -	1.384.619,72 -
0428	- -	29.872,96 -	- -	29.872,96 -	2.805.491,15 -	342.165,43 -
0435	- -	9.185,70 -	291.424,57 -	300.610,27 -	15.358,11 -	- -
0436	- -	56.336,57 -	74.683.823,19 -	74.740.159,76 -	208.782.783,68 6.360,95	12.572.939,41 1.175.576,33
0437	- -	- -	- -	- -	19.158.721,04 -	1.290.970,61 17.011,31
0440	- -	- -	1.830.406,69 -	1.830.406,69 -	273.567,57 197.300,99	213.987,22 485.904,72
0441	- -	- -	139.963,76 -	139.963,76 -	961.101,27 -	396.886,16 11.638,43

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
-	-	66.131,65	-	17.988.900,45	- 17.962.326,91	- 17.962.326,91
-	-	-	-	-		
-	1.500.000,00	86.309.043,56	212.940,00	2.497.359.637,08	- 2.496.725.075,73	- 2.571.129.584,42
-	-	74.305.300,00	-	74.404.508,69		
-	-	3.328,72	-	10.018.366,63	- 10.018.366,63	- 10.018.366,63
-	-	-	-	-		
-	1.925.939,20	37.074,97	-	23.461.029,35	- 23.460.220,85	- 23.460.220,85
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.577.837.962,39	- 1.576.453.062,39	- 1.576.620.493,55
-	-	-	-	167.431,16		
-	4.972.328,94	1.230.552,84	-	415.891.009,20	- 396.709.505,01	- 397.491.916,51
-	403.269,09	371.131,33	-	782.411,50		
-	-	-	-	627.463.041,93	- 627.457.576,98	- 627.467.959,58
-	-	-	-	10.382,60		
-	163.813,42	359.782,11	-	1.073.980.821,26	- 1.072.336.654,79	- 1.073.078.764,69
-	-	741.820,95	-	742.109,90		
-	-	127.138,54	-	956.230.510,29	- 956.190.674,80	- 956.190.674,80
-	-	-	-	-		
-	-	377.628,84	-	3.525.285,42	- 3.495.412,46	- 3.496.249,59
-	-	837,13	-	837,13		
-	592.383.717,85	-	-	592.399.075,96	- 592.098.465,69	- 592.098.465,69
-	-	-	-	-		
-	59.507.272,67	64.380.413,32	354.014,58	345.597.423,66	- 270.857.263,90	- 277.563.562,84
-	1.795.361,66	3.729.000,00	-	6.706.298,94		
-	2.604.047,36	-	208.576,50	23.262.315,51	- 23.262.315,51	- 23.061.704,40
-	48.371,75	-	135.228,05	200.611,11		
-	1.561.737,42	-	761.397,36	2.810.689,57	- 980.282,88	- 2.064.059,84
-	400.571,25	-	-	1.083.776,96		
-	3.013.934,13	71.500,00	-	4.443.421,56	- 4.303.457,80	- 4.332.565,64
-	17.469,41	-	-	29.107,84		

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0442	- -	- -	- -	- -	1.536.725,03 -	- -
0445	- -	9.841,80 -	63.369,84 -	73.211,64 -	24.402.134,78 -	6.315.604,43 163.469,04
0448	- -	15.945,00 -	- -	15.945,00 -	1.012.833,29 11,42	142.256,43 -
0453	- -	- -	- -	- -	- -	11.748,54 -
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	12.580,51 -	899.312,56 -	911.893,07 -	292.571,11 316.506,65	879.231,14 232.295,40
0465	- -	1.797,78 -	774.836,54 -	776.634,32 -	81.294,14 102.628,68	428.890,32 56.402,84
Epl. 04	- -	3.121.375,57 -	98.615.136,39 -	101.736.511,96 -	7.346.428.959,54 <i>674.895,80</i>	38.811.505,95 <i>2.341.510,82</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.518.424,46	315.000,00	-	9.370.149,49	- 9.370.149,49	- 9.370.149,49
-	-	-	-	-		
-	2.548,62	1.600.720,86	-	32.321.008,69	- 32.247.797,05	- 34.021.873,22
-	-	1.610.607,13	-	1.774.076,17		
-	6.830.900,00	4.656,31	-	7.990.646,03	- 7.974.701,03	- 7.974.712,45
-	-	-	-	11,42		
-	10.997.232,32	-	-	11.008.980,86	- 11.008.980,86	- 11.008.980,86
-	-	-	-	-		
-	105.735.158,00	-	-	105.735.158,00	- 105.735.158,00	- 105.735.158,00
-	-	-	-	-		
-	44.360.442,31	34.869.748,73	368.754,00	80.770.747,29	- 79.858.854,22	- 103.996.022,36
-	785.584,51	22.802.781,58	-	24.137.168,14		
-	32.722.069,60	443.180,00	-	33.675.434,06	- 32.898.799,74	- 34.394.767,87
-	1.333.884,66	3.051,95	-	1.495.968,13		
-	875.799.566,30	190.195.900,45	1.905.682,44	8.453.141.614,68	- 8.351.405.102,72	- 8.462.538.580,19
-	4.687.768,83	103.564.530,07	135.228,05	111.133.477,47		

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.015,75 16.000,00	- -	14.015,75 16.000,00	-1.984,25 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	20.583,15 12.000,00	- -	20.583,15 12.000,00	8.583,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	982.178,90	-	982.178,90	-61.521,10
		Ausgaben für Investitionen	779.700,00	264.000,00	1.043.700,00	12.680,25
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.495,77 64.900,00	- -	55.495,77 64.900,00	-9.404,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.495,77	-	55.495,77	-9.404,23
		Titelgruppen	64.900,00	-	64.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 169.900,00 EUR von 0503</i> <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0512</i> <i>Umschichtung 169.900,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.554,11 22.300,00	- -	7.554,11 22.300,00	-14.745,89 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.972,92 87.500,00	- -	48.972,92 87.500,00	-38.527,08 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	27.507,45 45.000,00	- -	27.507,45 45.000,00	-17.492,55 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	41.133,79 43.000,00	- -	41.133,79 43.000,00	-1.866,21 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.199,05 20.000,00	- -	6.199,05 20.000,00	-13.800,95 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	580.482,33 356.000,00	- -	580.482,33 356.000,00	224.482,33 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	955,00 3.000,00	- -	955,00 3.000,00	-2.045,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.019,38 7.000,00	- -	7.019,38 7.000,00	19,38 -
		Summe Titelgruppe 69	719.824,03	-	719.824,03	136.024,03
			583.800,00	-	583.800,00	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.359,02 25.000,00	- -	23.359,02 25.000,00	-1.640,98 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	20.654,30 28.000,00	- -	20.654,30 28.000,00	-7.345,70 -
		Summe Titelgruppe 70	44.013,32	-	44.013,32	-8.986,68
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.091.488,43	-	12.091.488,43	454.988,43
			11.372.500,00	264.000,00	11.636.500,00	12.680,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.770,01 14.500,00	- -	28.770,01 14.500,00	14.270,01 -
		Übrige Einnahmen	351.451,93 8.000,00	- -	351.451,93 8.000,00	343.451,93 -
		Gesamteinnahmen	380.221,94	-	380.221,94	357.721,94
			22.500,00	-	22.500,00	-
		Personalausgaben	10.289.976,41 9.891.100,00	- -	10.289.976,41 9.891.100,00	398.876,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.718.342,57 1.381.500,00	- 264.000,00	1.718.342,57 1.645.500,00	72.842,57 12.680,25
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.654,30 28.000,00	- -	20.654,30 28.000,00	-7.345,70 -
		Ausgaben für Investitionen	62.515,15 71.900,00	- -	62.515,15 71.900,00	-9.384,85 -
		Gesamtausgaben	12.091.488,43	-	12.091.488,43	454.988,43
			11.372.500,00	264.000,00	11.636.500,00	12.680,25
		Zuschuss	11.711.266,49	-	11.711.266,49	97.266,49
			11.350.000,00	264.000,00	11.614.000,00	12.680,25

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte	204.893,00 250.000,00	- -	204.893,00 250.000,00	-45.107,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			204.893,00 250.000,00	- -	204.893,00 250.000,00	-45.107,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	1.248,34 10.500,00	- -	1.248,34 10.500,00	-9.251,66 -
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	32.535,00 51.000,00	- -	32.535,00 51.000,00	-18.465,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			33.783,34 61.500,00	- -	33.783,34 61.500,00	-27.716,66 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	990	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	52.500,00 -	- -	52.500,00 -	52.500,00 -
Summe Titelgruppe 87			52.500,00 -	- -	52.500,00 -	52.500,00 -
Gesamteinnahmen			291.176,34 311.500,00	- -	291.176,34 311.500,00	-20.323,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	8.033.391,49 7.500.000,00	- -	8.033.391,49 7.500.000,00	533.391,49 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 21.000,00	- -	- 21.000,00	-21.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	25.693,23 51.000,00	- -5.010,00	25.693,23 45.990,00	-20.296,77 -
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>Weniger Versorgungsempfänger als erwartet.</i>	207.026.331,52 208.000.000,00	- -	207.026.331,52 208.000.000,00	-973.668,48 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	27.746.415,06 27.488.400,00	- -	27.746.415,06 27.488.400,00	258.015,06 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	440.703,70 375.000,00	- -	440.703,70 375.000,00	65.703,70 65.703,70
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	34.742.896,40 33.000.000,00	- -	34.742.896,40 33.000.000,00	1.742.896,40 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	6.836.459,68 6.000.000,00	- -	6.836.459,68 6.000.000,00	836.459,68 -

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
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 Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	34.879,61 50.000,00	- -	34.879,61 50.000,00	-15.120,39 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -948.200,00	- -	- -948.200,00	948.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	284.886.770,69 281.549.800,00	- -5.010,00	284.886.770,69 281.544.790,00	3.341.980,69 65.703,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	230,06 10.000,00	- -	230,06 10.000,00	-9.769,94 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	84.375,60 125.300,00	- -	84.375,60 125.300,00	-40.924,40 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	5.071,30 10.800,00	- -	5.071,30 10.800,00	-5.728,70 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	158.852,63 162.000,00	- -	158.852,63 162.000,00	-3.147,37 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	363.509,21 465.500,00	- -	363.509,21 465.500,00	-101.990,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	612.038,80 773.600,00	- -	612.038,80 773.600,00	-161.561,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	223.416,10 233.000,00	- -	223.416,10 233.000,00	-9.583,90 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	37.673,52 52.000,00	- -	37.673,52 52.000,00	-14.326,48 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	261.519,62 285.600,00	- -	261.519,62 285.600,00	-24.080,38 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbud- getierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.572.200,00	- -	- -3.572.200,00	3.572.200,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -20.297.600,00	- -	- -20.297.600,00	20.297.600,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 46.200,00	- -	- 46.200,00	-46.200,00 -
981 06	990	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	96.812,96 122.300,00	- -	96.812,96 122.300,00	-25.487,04 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	96.812,96 -23.701.300,00	- -	96.812,96 -23.701.300,00	23.798.112,96 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63.652,63 60.600,00	- -	63.652,63 60.600,00	3.052,63 3.052,63
		Summe Titelgruppe 61	63.652,63 60.600,00	- -	63.652,63 60.600,00	3.052,63 3.052,63
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	192.500,00 195.500,00	- -	192.500,00 195.500,00	-3.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	42.758,20 67.200,00	- -	42.758,20 67.200,00	-24.441,80 -
		Summe Titelgruppe 62	235.258,20 262.700,00	- -	235.258,20 262.700,00	-27.441,80 -

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	35.990,76 60.000,00	- -	35.990,76 60.000,00	-24.009,24 -
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	10.444,96 10.000,00	- -	10.444,96 10.000,00	444,96 -
		Summe Titelgruppe 67	46.435,72 70.000,00	- -	46.435,72 70.000,00	-23.564,28 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	052	Allgemeiner Sachaufwand	18.716,43 38.500,00	- -	18.716,43 38.500,00	-19.783,57 -
527 68	052	Reisekosten	2.722,41 20.000,00	- -	2.722,41 20.000,00	-17.277,59 -
		Summe Titelgruppe 68	21.438,84 58.500,00	- -	21.438,84 58.500,00	-37.061,16 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.773.153,50 2.300.000,00	192.000,00 70.000,00	1.965.153,50 2.370.000,00	-404.846,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.773.153,50 2.300.000,00	192.000,00 70.000,00	1.965.153,50 2.370.000,00	-404.846,50 -
70		Aufwand zur Schaffung des elektronischen Grundbuchs Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 70	052	Personalaufwand	3.685.137,17 3.133.500,00	- -	3.685.137,17 3.133.500,00	551.637,17 -
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.608,22 100.000,00	1.698.000,00 2.166.000,00	1.713.608,22 2.266.000,00	-552.391,78 -
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	1.768.872,05 1.898.000,00	883.000,00 754.000,00	2.651.872,05 2.652.000,00	-127,95 -
812 70	052	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	5.469.617,44 5.131.500,00	2.581.000,00 2.920.000,00	8.050.617,44 8.051.500,00	-882,56 -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	990	Sachaufwand	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
684 87	990	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	47.500,00 -	- -	47.500,00 -	47.500,00 -
		Summe Titelgruppe 87	52.500,00 -	- -	52.500,00 -	52.500,00 -
		Gesamtausgaben	293.519.198,40 266.791.000,00	2.773.000,00 2.984.990,00	296.292.198,40 269.775.990,00	26.516.208,40 68.756,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	204.893,00 250.000,00	- -	204.893,00 250.000,00	-45.107,00 -
		Übrige Einnahmen	86.283,34 61.500,00	- -	86.283,34 61.500,00	24.783,34 -
		Gesamteinnahmen	291.176,34 311.500,00	- -	291.176,34 311.500,00	-20.323,66 -
		Personalausgaben	288.870.818,69 285.006.600,00	- -5.010,00	288.870.818,69 285.001.590,00	3.869.228,69 68.756,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	700.521,58 1.002.100,00	1.698.000,00 2.166.000,00	2.398.521,58 3.168.100,00	-769.578,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.077.891,67 2.183.600,00	883.000,00 754.000,00	2.960.891,67 2.937.600,00	23.291,67 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	1.773.153,50	192.000,00	1.965.153,50	-404.846,50
			2.300.000,00	70.000,00	2.370.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	96.812,96	-	96.812,96	23.798.112,96
			-23.701.300,00	-	-23.701.300,00	-
		Gesamtausgaben	293.519.198,40	2.773.000,00	296.292.198,40	26.516.208,40
			266.791.000,00	2.984.990,00	269.775.990,00	68.756,33
		Zuschuss	293.228.022,06	2.773.000,00	296.001.022,06	26.536.532,06
			266.479.500,00	2.984.990,00	269.464.490,00	68.756,33

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>	205.813.483,67 205.000.000,00	- -	205.813.483,67 205.000.000,00	813.483,67 -
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>	12.477.164,07 6.390.000,00	- -	12.477.164,07 6.390.000,00	6.087.164,07 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	34.544.417,29 41.500.000,00	- -	34.544.417,29 41.500.000,00	-6.955.582,71 -
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	79.636.634,36 85.000.000,00	- -	79.636.634,36 85.000.000,00	-5.363.365,64 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	2.019,81 15.000,00	- -	2.019,81 15.000,00	-12.980,19 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	437.119,55 400.000,00	- -	437.119,55 400.000,00	37.119,55 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.275,51 3.500,00	- -	3.275,51 3.500,00	-224,49 -
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	12.698,33 10.000,00	- -	12.698,33 10.000,00	2.698,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			332.926.812,59 338.318.500,00	- -	332.926.812,59 338.318.500,00	-5.391.687,41 -
Übrige Einnahmen						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	94.761,58 127.800,00	- -	94.761,58 127.800,00	-33.038,42 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	887,88 2.000,00	- -	887,88 2.000,00	-1.112,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			95.649,46 129.800,00	- -	95.649,46 129.800,00	-34.150,54 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	29.133,09 30.000,00	- -	29.133,09 30.000,00	-866,91 -
232 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	962.199,56 1.000.000,00	- -	962.199,56 1.000.000,00	-37.800,44 -
Summe Titelgruppe 69			991.332,65 1.030.000,00	- -	991.332,65 1.030.000,00	-38.667,35 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	51.655,86 30.700,00	- -	51.655,86 30.700,00	20.955,86 -
Summe Titelgruppe 90			51.655,86 30.700,00	- -	51.655,86 30.700,00	20.955,86 -
Gesamteinnahmen			334.065.450,56 339.509.000,00	- -	334.065.450,56 339.509.000,00	-5.443.549,44 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Tit. 427 12, 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01, 536 01, 537 02 und 546 51) sowie die Tit. 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 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>	1.905.268,15 2.050.000,00	- -	1.905.268,15 2.050.000,00	-144.731,85 -
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	246.543.208,10 238.624.400,00	- -	246.543.208,10 238.624.400,00	7.918.808,10 3.878,12
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	3.514.913,29 3.907.200,00	- -	3.514.913,29 3.907.200,00	-392.286,71 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.	321.910,10 2.200,00	- -	321.910,10 2.200,00	319.710,10 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	134.110,48 172.500,00	26.900,00 -	161.010,48 172.500,00	-11.489,52 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i>	721.957,39 870.000,00	- -	721.957,39 870.000,00	-148.042,61 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	22.431,83 35.000,00	- -	22.431,83 35.000,00	-12.568,17 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	502.042,33 515.200,00	- -	502.042,33 515.200,00	-13.157,67 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	98.550.744,74 99.820.100,00	- -	98.550.744,74 99.820.100,00	-1.269.355,26 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2008 i.H.v. 595.000,00 EUR v. 0503.42606</i> <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	4.715.005,01 5.582.200,00	728.900,00 595.000,00	5.443.905,01 6.177.200,00	-733.294,99 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	400.377,43 500.000,00	- -	400.377,43 500.000,00	-99.622,57 -
459 53	052	Vergütungen und Entschädigungen an Gerichts- vollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Entschädigungsleistungen an Ge- richtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstre- ckungstätigkeit.</i>	24.522.848,70 32.429.900,00	- -	24.522.848,70 32.429.900,00	-7.907.051,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	381.854.817,55 384.508.700,00	755.800,00 595.000,00	382.610.617,55 385.103.700,00	-2.493.082,45 3.878,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	19.019.303,17 25.050.000,00	1.744.000,00 6.350.400,00	20.763.303,17 31.400.400,00	-10.637.096,83 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.290,98 60.000,00	1.800,00 -	42.090,98 60.000,00	-17.909,02 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	6.397,58 13.000,00	- -	6.397,58 13.000,00	-6.602,42 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	455.610,67 520.000,00	- 28.000,00	455.610,67 548.000,00	-92.389,33 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	36.021,39 37.000,00	- -	36.021,39 37.000,00	-978,61 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten 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.	780.222,27 780.000,00	- -	780.222,27 780.000,00	222,27 -

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 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	182.279,59 205.000,00	- -	182.279,59 205.000,00	-22.720,41 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	46.344,18 40.000,00	- -	46.344,18 40.000,00	6.344,18 -
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.079,97 35.000,00	- -	27.079,97 35.000,00	-7.920,03 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	62.575,47 50.000,00	- 11.970,00	62.575,47 61.970,00	605,47 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	56.454,41 70.000,00	- -	56.454,41 70.000,00	-13.545,59 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	10.963,75 18.000,00	800,00 -	11.763,75 18.000,00	-6.236,25 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	604.509,31 550.000,00	- -	604.509,31 550.000,00	54.509,31 54.509,31
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.716,38 3.100,00	- -	2.716,38 3.100,00	-383,62 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	24.699,35 150.000,00	- -	24.699,35 150.000,00	-125.300,65 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.367,18 45.000,00	- -	45.367,18 45.000,00	367,18 -
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>	186.275.826,87 208.000.000,00	- -	186.275.826,87 208.000.000,00	-21.724.173,13 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	253.992,74 370.000,00	- -	253.992,74 370.000,00	-116.007,26 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	63.487,91 80.000,00	- 2.800,00	63.487,91 82.800,00	-19.312,09 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.357,57 100.000,00	- -	49.357,57 100.000,00	-50.642,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	208.043.500,74 236.176.100,00	1.746.600,00 6.393.170,00	209.790.100,74 242.569.270,00	-32.779.169,26 54.509,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	100.655,37 140.000,00	- -	100.655,37 140.000,00	-39.344,63 -
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.440.091,88 4.400.000,00	- -	3.440.091,88 4.400.000,00	-959.908,12 -
684 01	052	Zuschuss an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.874.351,35 10.000.000,00	- -	7.874.351,35 10.000.000,00	-2.125.648,65 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.665.098,60 14.790.000,00	- -	11.665.098,60 14.790.000,00	-3.124.901,40 -
		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.	908.157,71 2.050.000,00	52.800,00 190.120,00	960.957,71 2.240.120,00	-1.279.162,29 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	908.157,71 2.050.000,00	52.800,00 190.120,00	960.957,71 2.240.120,00	-1.279.162,29 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 169.900,00 EUR nach 0501</i>				
429 69	052	Personalaufwand	685.658,80 -	- -	685.658,80 -	685.658,80 -
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	356.631,12 1.000.000,00	74.800,00 108.570,00	431.431,12 1.108.570,00	-677.138,88 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.359.092,82 3.403.600,00	9.500,00 108.430,00	3.368.592,82 3.512.030,00	-143.437,18 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	761.320,85 1.500.000,00	171.500,00 475.510,00	932.820,85 1.975.510,00	-1.042.689,15 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	866.258,46 1.100.000,00	900,00 11.340,00	867.158,46 1.111.340,00	-244.181,54 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	052	Aus- und Fortbildung	235.001,57 1.300.000,00	10.000,00 9.450,00	245.001,57 1.309.450,00	-1.064.448,43 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.100.792,07 16.500.000,00	107.400,00 -	16.208.192,07 16.500.000,00	-291.807,93 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	1.469,11 60.000,00	- -	1.469,11 60.000,00	-58.530,89 -
632 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	7.827,83 40.000,00	- -	7.827,83 40.000,00	-32.172,17 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	614.721,69 3.000.000,00	109.000,00 342.790,00	723.721,69 3.342.790,00	-2.619.068,31 -
		Summe Titelgruppe 69	22.988.774,32 27.903.600,00	483.100,00 1.056.090,00	23.471.874,32 28.959.690,00	-5.487.815,68 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer	107.256,41 300.000,00	90.000,00 -	197.256,41 300.000,00	-102.743,59 -
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 Angestellten bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	7.906.422,73 4.820.000,00	- -	7.906.422,73 4.820.000,00	3.086.422,73 -
546 71	052	Sachaufwand	35.273,85 100.000,00	- -	35.273,85 100.000,00	-64.726,15 -
684 71	052	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.615.000,00 1.615.000,00	- -	1.615.000,00 1.615.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.663.952,99 6.835.000,00	90.000,00 -	9.753.952,99 6.835.000,00	2.918.952,99 -
		Gesamtausgaben	635.124.301,91 672.263.400,00	3.128.300,00 8.234.380,00	638.252.601,91 680.497.780,00	-42.245.178,09 58.387,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	332.978.468,45 338.349.200,00	- -	332.978.468,45 338.349.200,00	-5.370.731,55 -
		Übrige Einnahmen	1.086.982,11 1.159.800,00	- -	1.086.982,11 1.159.800,00	-72.817,89 -
		Gesamteinnahmen	334.065.450,56 339.509.000,00	- -	334.065.450,56 339.509.000,00	-5.443.549,44 -
		Personalausgaben	382.647.732,76 384.808.700,00	845.800,00 595.000,00	383.493.532,76 385.403.700,00	-1.910.167,24 3.878,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.665.763,32 265.959.700,00	2.120.700,00 7.106.470,00	239.786.463,32 273.066.170,00	-33.279.706,68 54.509,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.287.926,43 16.445.000,00	- -	13.287.926,43 16.445.000,00	-3.157.073,57 -
		Ausgaben für Investitionen	1.522.879,40 5.050.000,00	161.800,00 532.910,00	1.684.679,40 5.582.910,00	-3.898.230,60 -
		Gesamtausgaben	635.124.301,91 672.263.400,00	3.128.300,00 8.234.380,00	638.252.601,91 680.497.780,00	-42.245.178,09 58.387,43
		Zuschuss	301.058.851,35 332.754.400,00	3.128.300,00 8.234.380,00	304.187.151,35 340.988.780,00	-36.801.628,65 58.387,43

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen	4.294,00 5.000,00	- -	4.294,00 5.000,00	-706,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.294,00 5.000,00	- -	4.294,00 5.000,00	-706,00 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	269.208,44 200.000,00	- -	269.208,44 200.000,00	69.208,44 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	269.208,44 200.000,00	- -	269.208,44 200.000,00	69.208,44 -
		Gesamteinnahmen	273.502,44 205.000,00	- -	273.502,44 205.000,00	68.502,44 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	586.438,19 637.700,00	81.760,56 48.846,30	668.198,75 686.546,30	-18.347,55 -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	29.155,40 29.200,00	- -	29.155,40 29.200,00	-44,60 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.419,50 1.900,00	- -	1.419,50 1.900,00	-480,50 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Mittel sind übertragbar.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.456,98 110.700,00	- -	124.456,98 110.700,00	13.756,98 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.627,69 35.600,00	- -	16.627,69 35.600,00	-18.972,31 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	48.282,11 28.100,00	- -	48.282,11 28.100,00	20.182,11 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.992,27 10.000,00	- -	8.992,27 10.000,00	-1.007,73 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	815.372,14 855.000,00	81.760,56 48.846,30	897.132,70 903.846,30	-6.713,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.801,75 19.500,00	- -	14.801,75 19.500,00	-4.698,25 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	25.198,82 45.000,00	- -	25.198,82 45.000,00	-19.801,18 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	80.829,51 65.000,00	- -	80.829,51 65.000,00	15.829,51 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27.434,13 28.000,00	- -	27.434,13 28.000,00	-565,87 -
527 01	133	Dienststreifen	1.825,02 2.500,00	- -	1.825,02 2.500,00	-674,98 -

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
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	425,01 1.000,00	- -	425,01 1.000,00	-574,99 -
532 01	133	APL Umzugs- und Verlegungskosten	23.562,00 -	- -	23.562,00 -	23.562,00 23.562,00
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	600,00 800,00	- -	600,00 800,00	-200,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.685,94 3.000,00	- -	1.685,94 3.000,00	-1.314,06 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	898,67 1.000,00	- -	898,67 1.000,00	-101,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	177.260,85	-	177.260,85	11.260,85
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.004,43 17.500,00	- -	15.004,43 17.500,00	-2.495,57 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.004,43	-	15.004,43	-2.495,57
		17.500,00	-	17.500,00	-	
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	300,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.490,25 6.000,00	- -	1.490,25 6.000,00	-4.509,75 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.209,37 13.400,00	- -	11.209,37 13.400,00	-2.190,63 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	2.023,84 2.500,00	- -	2.023,84 2.500,00	-476,16 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	8.102,49 6.500,00	- -	8.102,49 6.500,00	1.602,49 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.902,95 50.000,00	- -	46.902,95 50.000,00	-3.097,05 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	48,75 2.000,00	- -	48,75 2.000,00	-1.951,25 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.401,41 13.000,00	- -	5.401,41 13.000,00	-7.598,59 -
		Summe Titelgruppe 69	75.179,06	-	75.179,06	-18.220,94
			93.400,00	-	93.400,00	-
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	240,00 500,00	- -	240,00 500,00	-260,00 -
547 88	133	Sachaufwand	522,00 400,00	- -	522,00 400,00	122,00 -
		Summe Titelgruppe 88	762,00	-	762,00	-138,00
			900,00	-	900,00	-
		Gesamtausgaben	1.083.878,48	81.760,56	1.165.639,04	-16.007,26
			1.132.800,00	48.846,30	1.181.646,30	23.862,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.294,00 5.000,00	- -	4.294,00 5.000,00	-706,00 -
		Übrige Einnahmen	269.208,44 200.000,00	- -	269.208,44 200.000,00	69.208,44 -
		Gesamteinnahmen	273.502,44	-	273.502,44	68.502,44
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Personalausgaben	815.912,14 855.500,00	81.760,56 48.846,30	897.672,70 904.346,30	-6.673,60 300,00

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	247.560,50	-	247.560,50	760,50
			246.800,00	-	246.800,00	23.562,00
		Ausgaben für Investitionen	20.405,84	-	20.405,84	-10.094,16
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Gesamtausgaben	1.083.878,48	81.760,56	1.165.639,04	-16.007,26
			1.132.800,00	48.846,30	1.181.646,30	23.862,00
		Zuschuss	810.376,04	81.760,56	892.136,60	-84.509,70
			927.800,00	48.846,30	976.646,30	23.862,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.155.716,23 3.500.000,00	- -	3.155.716,23 3.500.000,00	-344.283,77 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	1.232,92 500,00	- -	1.232,92 500,00	732,92 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.156.949,15 3.500.500,00	- -	3.156.949,15 3.500.500,00	-343.550,85 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.922,50 -	- -	9.922,50 -	9.922,50 -
Summe Titelgruppe 90			9.922,50	-	9.922,50	9.922,50
Gesamteinnahmen			3.166.871,65 3.500.500,00	- -	3.166.871,65 3.500.500,00	-333.628,35 -
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie die Tit. 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 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.	104.165,86 120.000,00	- -	104.165,86 120.000,00	-15.834,14 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.640.649,39 13.368.400,00	- -	13.640.649,39 13.368.400,00	272.249,39 -
427 11	053	Nebenvergütungen	1.741,38 10.000,00	- -	1.741,38 10.000,00	-8.258,62 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.291,96 23.800,00	15.400,00 28.700,00	17.691,96 52.500,00	-34.808,04 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.633.863,49 3.033.800,00	- -	2.633.863,49 3.033.800,00	-399.936,51 -
428 06	053	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2008 i.H.v. 44.100,00 EUR v. 0505.42606 Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	236.390,38 295.000,00	55.200,00 44.100,00	291.590,38 339.100,00	-47.509,62 -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	3.857,09 28.000,00	- -	3.857,09 28.000,00	-24.142,91 -
Zw.S. Personalausgaben			16.622.959,55 16.879.000,00	70.600,00 72.800,00	16.693.559,55 16.951.800,00	-258.240,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	572.604,95 600.000,00	121.200,00 131.600,00	693.804,95 731.600,00	-37.795,05 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.214,21 7.000,00	- -	5.214,21 7.000,00	-1.785,79 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.847,53 22.000,00	- -	30.847,53 22.000,00	8.847,53 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.514,18 3.000,00	- -	6.514,18 3.000,00	3.514,18 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	27.996,34 31.000,00	9.200,00 9.100,00	37.196,34 40.100,00	-2.903,66 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	- -	- -	- -	- -
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.805,99 1.500,00	- -	4.805,99 1.500,00	3.305,99 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.822,41 15.000,00	- -	14.822,41 15.000,00	-177,59 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

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
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	773,37 800,00	- -	773,37 800,00	-26,63 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	656.575,34 950.000,00	- -	656.575,34 950.000,00	-293.424,66 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.741,76 2.800,00	- -	4.741,76 2.800,00	1.941,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.324.896,08 1.633.400,00	130.400,00 140.700,00	1.455.296,08 1.774.100,00	-318.803,92 -
		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.	85.919,80 31.000,00	6.100,00 20.300,00	92.019,80 51.300,00	40.719,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.919,80 31.000,00	6.100,00 20.300,00	92.019,80 51.300,00	40.719,80 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.465,37 50.000,00	9.200,00 6.300,00	22.665,37 56.300,00	-33.634,63 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	116.756,05 132.000,00	32.200,00 47.600,00	148.956,05 179.600,00	-30.643,95 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	30.930,89 50.000,00	- 9.800,00	30.930,89 59.800,00	-28.869,11 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	50.977,13 94.500,00	37.600,00 32.200,00	88.577,13 126.700,00	-38.122,87 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	585.573,85 910.000,00	226.500,00 35.700,00	812.073,85 945.700,00	-133.626,15 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	22.874,95 46.500,00	1.500,00 14.000,00	24.374,95 60.500,00	-36.125,05 -
632 69	053	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.136,41 10.000,00	- -	13.136,41 10.000,00	3.136,41 -
		Summe Titelgruppe 69	833.714,65 1.335.000,00	307.000,00 145.600,00	1.140.714,65 1.480.600,00	-339.885,35 -
		Gesamtausgaben	18.867.490,08 19.878.400,00	514.100,00 379.400,00	19.381.590,08 20.257.800,00	-876.209,92 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.166.871,65 3.500.500,00	- -	3.166.871,65 3.500.500,00	-333.628,35 -
		Gesamteinnahmen	3.166.871,65 3.500.500,00	- -	3.166.871,65 3.500.500,00	-333.628,35 -
		Personalausgaben	16.622.959,55 16.879.000,00	70.600,00 72.800,00	16.693.559,55 16.951.800,00	-258.240,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.145.474,32 2.916.400,00	437.400,00 286.300,00	2.582.874,32 3.202.700,00	-619.825,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	99.056,21 41.000,00	6.100,00 20.300,00	105.156,21 61.300,00	43.856,21 -
		Gesamtausgaben	18.867.490,08 19.878.400,00	514.100,00 379.400,00	19.381.590,08 20.257.800,00	-876.209,92 -
		Zuschuss	15.700.618,43 16.377.900,00	514.100,00 379.400,00	16.214.718,43 16.757.300,00	-542.581,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. 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>	1.206.582,95 1.400.000,00	- -	1.206.582,95 1.400.000,00	-193.417,05 -
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.888.563,14 2.200.000,00	- -	1.888.563,14 2.200.000,00	-311.436,86 -
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.323.823,95 1.200.000,00	- -	1.323.823,95 1.200.000,00	123.823,95 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	2.380,41 2.000,00	- -	2.380,41 2.000,00	380,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.421.350,45 4.802.000,00	- -	4.421.350,45 4.802.000,00	-380.649,55 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.255,52 -	- -	1.255,52 -	1.255,52 -
Summe Titelgruppe 90			1.255,52 -	- -	1.255,52 -	1.255,52 -
Gesamteinnahmen			4.422.605,97 4.802.000,00	- -	4.422.605,97 4.802.000,00	-379.394,03 -
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie der Tit. 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 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.	239.697,44 270.000,00	- -	239.697,44 270.000,00	-30.302,56 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	10.983.842,11 10.730.400,00	- -	10.983.842,11 10.730.400,00	253.442,11 -
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80 800,00	- -	736,80 800,00	-63,20 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.716,85 8.600,00	- -	1.716,85 8.600,00	-6.883,15 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.003.332,77 5.812.400,00	- -	6.003.332,77 5.812.400,00	190.932,77 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.161,83 55.000,00	- -	52.161,83 55.000,00	-2.838,17 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.637,40 23.000,00	- -	9.637,40 23.000,00	-13.362,60 -
Zw.S. Personalausgaben			17.291.125,20 16.900.200,00	- -	17.291.125,20 16.900.200,00	390.925,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	735.523,05 750.000,00	11.106,00 22.820,00	746.629,05 772.820,00	-26.190,95 -
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	83,86 300,00	- -	83,86 300,00	-216,14 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.407,47 22.000,00	- 2.520,00	18.407,47 24.520,00	-6.112,53 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.204,63 47.000,00	1.500,00 -	50.704,63 47.000,00	3.704,63 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	2.555,36 6.000,00	- -	2.555,36 6.000,00	-3.444,64 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.822,28 8.000,00	- -	6.822,28 8.000,00	-1.177,72 -

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
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	799,58 800,00	- -	799,58 800,00	-0,42 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	12.360.200,54 13.500.000,00	- -	12.360.200,54 13.500.000,00	-1.139.799,46 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.781,23 4.000,00	- -	2.781,23 4.000,00	-1.218,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.176.378,00 14.338.900,00	12.606,00 25.340,00	13.188.984,00 14.364.240,00	-1.175.256,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.129,38 30.000,00	5.400,00 -	37.529,38 30.000,00	7.529,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.129,38 30.000,00	5.400,00 -	37.529,38 30.000,00	7.529,38 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	20.490,94 28.000,00	- -	20.490,94 28.000,00	-7.509,06 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	112.970,90 150.000,00	- -	112.970,90 150.000,00	-37.029,10 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	39.374,65 60.000,00	- 3.080,00	39.374,65 63.080,00	-23.705,35 -
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	50.080,75 56.000,00	- 5.670,00	50.080,75 61.670,00	-11.589,25 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	973.746,76 980.000,00	- -	973.746,76 980.000,00	-6.253,24 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	9.022,92 18.000,00	- 1.400,00	9.022,92 19.400,00	-10.377,08 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.656,80 35.000,00	- -	8.656,80 35.000,00	-26.343,20 -
		Summe Titelgruppe 69	1.214.343,72 1.327.000,00	- 10.150,00	1.214.343,72 1.337.150,00	-122.806,28 -
		Gesamtausgaben	31.713.976,30 32.596.100,00	18.006,00 35.490,00	31.731.982,30 32.631.590,00	-899.607,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.422.605,97 4.802.000,00	- -	4.422.605,97 4.802.000,00	-379.394,03 -
		Gesamteinnahmen	4.422.605,97 4.802.000,00	- -	4.422.605,97 4.802.000,00	-379.394,03 -
		Personalausgaben	17.291.125,20 16.900.200,00	- -	17.291.125,20 16.900.200,00	390.925,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.382.064,92 15.630.900,00	12.606,00 35.490,00	14.394.670,92 15.666.390,00	-1.271.719,08 -
		Ausgaben für Investitionen	40.786,18 65.000,00	5.400,00 -	46.186,18 65.000,00	-18.813,82 -
		Gesamtausgaben	31.713.976,30 32.596.100,00	18.006,00 35.490,00	31.731.982,30 32.631.590,00	-899.607,70 -
		Zuschuss	27.291.370,33 27.794.100,00	18.006,00 35.490,00	27.309.376,33 27.829.590,00	-520.213,67 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren	1.529.184,72	-	1.529.184,72	29.184,72
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
119 49	055	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.529.184,72	-	1.529.184,72	29.084,72
			1.500.100,00	-	1.500.100,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	30,00	-	30,00	30,00
Summe Titelgruppe 90			30,00	-	30,00	30,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.529.214,72	-	1.529.214,72	29.114,72
			1.500.100,00	-	1.500.100,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie der Tit. 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 Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	41.630,56	-	41.630,56	-7.869,44
			49.500,00	-	49.500,00	-
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	3.977.275,20	-	3.977.275,20	-246.824,80
			4.224.100,00	-	4.224.100,00	-
427 11	055	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.	-	-	-	-
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46,97	24.200,00	24.246,97	12.556,97
			7.700,00	3.990,00	11.690,00	-
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	764.047,81	-	764.047,81	-112.152,19
			876.200,00	-	876.200,00	-
428 06	055	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2008 i.H.v. 17.640,00 EUR v. 0507.42606</i>	39.942,90	-	39.942,90	-25.697,10
			48.000,00	17.640,00	65.640,00	-
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.924,06	-	45.924,06	-34.075,94
			80.000,00	-	80.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			4.868.867,50	24.200,00	4.893.067,50	-414.062,50
			5.285.500,00	21.630,00	5.307.130,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	216.737,21	57.600,00	274.337,21	104.337,21
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	12,90	-	12,90	-487,10
			500,00	-	500,00	-
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.034,57	18.300,00	34.334,57	-5.665,43
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 21	055	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.288,69	5.500,00	29.788,69	-1.711,31
			28.000,00	3.500,00	31.500,00	-
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.	10.415,90	-	10.415,90	415,90
			10.000,00	-	10.000,00	415,90
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in be- sonde- ren Fällen	600,00	-	600,00	-
			600,00	-	600,00	-
534 01	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.937,51	2.400,00	54.337,51	-662,49
			55.000,00	-	55.000,00	-
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	62.817,08	-	62.817,08	-37.182,92
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.606,27	-	7.606,27	4.606,27
			3.000,00	-	3.000,00	-

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	390.450,13	83.800,00	474.250,13	63.350,13
			407.400,00	3.500,00	410.900,00	415,90
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-23.876,13	9.200,00	-14.676,13	-40.846,13
			17.000,00	9.170,00	26.170,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-23.876,13	9.200,00	-14.676,13	-40.846,13
			17.000,00	9.170,00	26.170,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.706,01	-	42.706,01	12.706,01
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.070,42	15.400,00	25.470,42	-25.529,58
			51.000,00	-	51.000,00	-
514 69	055	Verbrauchsmittel	26.803,36	-	26.803,36	1.803,36
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	26.952,00	400,00	27.352,00	-2.648,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.494,08	62.200,00	243.694,08	-66.305,92
			310.000,00	-	310.000,00	-
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	1.906,18	-	1.906,18	-6.093,82
			8.000,00	-	8.000,00	-
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-37.628,25	6.600,00	-31.028,25	-50.028,25
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	252.303,80	84.600,00	336.903,80	-136.096,20
			473.000,00	-	473.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.487.745,30	201.800,00	5.689.545,30	-527.654,70
			6.182.900,00	34.300,00	6.217.200,00	415,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.529.214,72	-	1.529.214,72	29.114,72
			1.500.100,00	-	1.500.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.529.214,72	-	1.529.214,72	29.114,72
			1.500.100,00	-	1.500.100,00	-
		Personalausgaben	4.868.867,50	24.200,00	4.893.067,50	-414.062,50
			5.285.500,00	21.630,00	5.307.130,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	680.382,18	161.800,00	842.182,18	-22.717,82
			861.400,00	3.500,00	864.900,00	415,90
		Ausgaben für Investitionen	-61.504,38	15.800,00	-45.704,38	-90.874,38
			36.000,00	9.170,00	45.170,00	-
		Gesamtausgaben	5.487.745,30	201.800,00	5.689.545,30	-527.654,70
			6.182.900,00	34.300,00	6.217.200,00	415,90
		Zuschuss	3.958.530,58	201.800,00	4.160.330,58	-556.769,42
			4.682.800,00	34.300,00	4.717.100,00	415,90

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	300,00 4.000,00	- -	300,00 4.000,00	-3.700,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge <i>Weniger zur Zahlung von Haftkostenbeiträgen verpflichtete Gefangene als geplant.</i>	360.238,56 500.000,00	- -	360.238,56 500.000,00	-139.761,44 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	274.348,28 270.000,00	- -	274.348,28 270.000,00	4.348,28 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	30.247,84 40.000,00	- -	30.247,84 40.000,00	-9.752,16 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	29.955,39 2.000,00	- -	29.955,39 2.000,00	27.955,39 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	311.442,65 300.000,00	- -	311.442,65 300.000,00	11.442,65 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.006.532,72 1.126.000,00	- -	1.006.532,72 1.126.000,00	-119.467,28 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungsleistungen des Bundes wegen höherer Anzahl an Gefangenen in Staatsschutz- strafsachen als geplant.</i>	392.834,56 70.000,00	- -	392.834,56 70.000,00	322.834,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	6.967,80 15.000,00	- -	6.967,80 15.000,00	-8.032,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			399.802,36 85.000,00	- -	399.802,36 85.000,00	314.802,36 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	- 47.200,00	- -	- 47.200,00	-47.200,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Der Einnahmeansatz ist beschäftigungsabhän- gig und kann jeweils nur grob geschätzt werden.</i>	8.644.533,31 9.427.900,00	- -	8.644.533,31 9.427.900,00	-783.366,69 -
Summe Titelgruppe 81			8.644.533,31 9.476.100,00	- -	8.644.533,31 9.476.100,00	-831.566,69 -
Gesamteinnahmen			10.050.868,39 10.687.100,00	- -	10.050.868,39 10.687.100,00	-636.231,61 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						
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 be- ruflichen 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.	115.170.506,58 113.051.500,00	- -	115.170.506,58 113.051.500,00	2.119.006,58 -
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretärwärter im Justiz- vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehr- ausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Klei- dergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrich- tungen unentgeltlich zur Verfügung.	5.573.063,40 3.915.100,00	- -	5.573.063,40 3.915.100,00	1.657.963,40 -

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 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	63.484,36 50.000,00	- -	63.484,36 50.000,00	13.484,36 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	16.302,60 18.000,00	- -	16.302,60 18.000,00	-1.697,40 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	781.930,24 710.000,00	- -	781.930,24 710.000,00	71.930,24 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstklei- dungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Hö- he von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	15.434.416,43 14.465.200,00	- -	15.434.416,43 14.465.200,00	969.216,43 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	245.382,13 250.000,00	- -	245.382,13 250.000,00	-4.617,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	137.285.085,74	-	137.285.085,74	4.825.285,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	132.459.800,00	-	132.459.800,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.532.300,61 1.950.000,00	239.800,00 140.000,00	1.772.100,61 2.090.000,00	-317.899,39 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	598.608,28 670.000,00	54.700,00 -	653.308,28 670.000,00	-16.691,72 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	841.336,87 970.000,00	117.700,00 -	959.036,87 970.000,00	-10.963,13 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	136.369,91 170.000,00	25.800,00 -	162.169,91 170.000,00	-7.830,09 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	287.144,02 280.000,00	- -	287.144,02 280.000,00	7.144,02 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	599.091,67 650.000,00	50.100,00 -	649.191,67 650.000,00	-808,33 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	47.981,52 55.000,00	5.400,00 -	53.381,52 55.000,00	-1.618,48 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.923,34 12.000,00	4.600,00 -	10.523,34 12.000,00	-1.476,66 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	67.515,08 70.000,00	1.900,00 -	69.415,08 70.000,00	-584,92 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnl- ichen Ausschüssen	10.053,80 15.000,00	3.800,00 -	13.853,80 15.000,00	-1.146,20 -
527 01	056	Dienstreisen	91.201,96 75.000,00	- -	91.201,96 75.000,00	16.201,96 16.201,96
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	791.309,95 910.000,00	- 79.400,00	791.309,95 989.400,00	-198.090,05 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugs- anstalt Offenburg <i>Spätere Aufnahme des teilprivaten Betriebs als geplant nach baulichen Verzögerungen.</i>	3.030.306,18 3.650.000,00	230.200,00 -	3.260.506,18 3.650.000,00	-389.493,82 -
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	- 85.000,00	65.200,00 -	65.200,00 85.000,00	-19.800,00 -
534 05	056	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	68.922,89 110.000,00	14.000,00 -	82.922,89 110.000,00	-27.077,11 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	133.353,35 140.000,00	5.100,00 -	138.453,35 140.000,00	-1.546,65 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	97.420,90 110.000,00	9.600,00 -	107.020,90 110.000,00	-2.979,10 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeits- gründen)	81.870,92 90.000,00	6.200,00 -	88.070,92 90.000,00	-1.929,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.420.711,25	834.100,00	9.254.811,25	-976.588,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.012.000,00	219.400,00	10.231.400,00	16.201,96
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	409.414,89 545.000,00	- -	409.414,89 545.000,00	-135.585,11 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	424.272,47 410.000,00	- -	424.272,47 410.000,00	14.272,47 14.272,47
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	61.942,83 100.000,00	- -	61.942,83 100.000,00	-38.057,17 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	6.797,58 25.000,00	- -	6.797,58 25.000,00	-18.202,42 -
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	2.055.408,21 2.420.000,00	- -	2.055.408,21 2.420.000,00	-364.591,79 -
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 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.095.835,98 3.757.000,00	- -	3.095.835,98 3.757.000,00	-661.164,02 14.272,47
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	336.675,96 346.300,00	7.400,00 -	344.075,96 346.300,00	-2.224,04 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse bei der Ausstattung der JVA Offenburg.</i>	3.570.625,78 5.650.000,00	1.750.000,00 943.000,00	5.320.625,78 6.593.000,00	-1.272.374,22 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.557,16 7.000,00	3.440,00 -	6.997,16 7.000,00	-2,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.910.858,90 6.003.300,00	1.760.840,00 943.000,00	5.671.698,90 6.946.300,00	-1.274.601,10 -
		Titelgruppen				
		Die Titel der Tit.Gr. 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) sind gegenseitig deckungsfähig. Hinsichtlich der Titel in den Titelgruppen gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den Titeln nach § 6 a StHG ohne Tit.Gr. 69.				
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.	96.170,40 110.000,00	- -	96.170,40 110.000,00	-13.829,60 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	294.728,76 245.000,00	- -	294.728,76 245.000,00	49.728,76 -
527 68	056	Reisekosten	106.983,10 120.000,00	- -	106.983,10 120.000,00	-13.016,90 -
		Summe Titelgruppe 68	497.882,26 475.000,00	- -	497.882,26 475.000,00	22.882,26 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	413.457,35 600.000,00	100.000,00 407.260,00	513.457,35 1.007.260,00	-493.802,65 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	900.152,02 1.000.000,00	93.000,00 221.760,00	993.152,02 1.221.760,00	-228.607,98 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	132.061,93 145.000,00	9.900,00 -	141.961,93 145.000,00	-3.038,07 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	83.697,53 85.000,00	1.000,00 -	84.697,53 85.000,00	-302,47 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	3.501,84 30.000,00	20.300,00 -	23.801,84 30.000,00	-6.198,16 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.954.162,90 1.800.000,00	- -	1.954.162,90 1.800.000,00	154.162,90 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	60,00 -	- -	60,00 -	60,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse bei der Ausstattung der JVA Offenburg.</i>	507.151,83 1.070.000,00	460.000,00 750.000,00	967.151,83 1.820.000,00	-852.848,17 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	3.994.245,40 4.730.000,00	684.200,00 1.379.020,00	4.678.445,40 6.109.020,00	-1.430.574,60 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger Aufwand für Bekleidung, Wäsche, Bettzeug sowie Verpflegung durch geringere Belegung als geplant. Günstigere Ausschreibungsergebnisse bei der Erstausrüstung der JVA Offenburg mit Gefangenenbekleidung und Bettzeug als geplant.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.312.163,60 2.200.000,00	- 30.100,00	1.312.163,60 2.230.100,00	-917.936,40 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.823.838,99 7.700.000,00	384.000,00 -	7.207.838,99 7.700.000,00	-492.161,01 -
		Summe Titelgruppe 71	8.136.002,59 9.900.000,00	384.000,00 30.100,00	8.520.002,59 9.930.100,00	-1.410.097,41 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	3.311.956,07 3.000.000,00	- 130.100,00	3.311.956,07 3.130.100,00	181.856,07 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	4.460.209,67 4.000.000,00	- 211.500,00	4.460.209,67 4.211.500,00	248.709,67 -
		Summe Titelgruppe 72	7.772.165,74 7.000.000,00	- 341.600,00	7.772.165,74 7.341.600,00	430.565,74 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	6.505,31 10.000,00	2.700,00 -	9.205,31 10.000,00	-794,69 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	37.104,42 50.000,00	9.900,00 -	47.004,42 50.000,00	-2.995,58 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.341.593,03 1.600.000,00	154.000,00 -	1.495.593,03 1.600.000,00	-104.406,97 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	191.785,93 300.000,00	39.000,00 -	230.785,93 300.000,00	-69.214,07 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.576.988,69 1.961.500,00	205.600,00 -	1.782.588,69 1.961.500,00	-178.911,31 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	294.328,43 350.000,00	42.700,00 -	337.028,43 350.000,00	-12.971,57 -
511 81	056	APL Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	8.903,80 -	- -	8.903,80 -	8.903,80 8.903,80
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	1.039,60 1.000,00	- -	1.039,60 1.000,00	39,60 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.918.841,47 11.801.400,00	- -	9.918.841,47 11.801.400,00	-1.882.558,53 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 81	056	APL Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	83.825,18	-	83.825,18	83.825,18
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	10.306.938,48	42.700,00	10.349.638,48	-1.802.761,52
			12.152.400,00	-	12.152.400,00	92.728,98
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.638,47	-	15.638,47	15.638,47
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	686.513,86 5.850.000,00	8.801.380,00 4.582.515,03	9.487.893,86 10.432.515,03	-944.621,17 -
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	928.980,52	-	928.980,52	928.980,52
		Summe Titelgruppe 82	1.631.132,85	8.801.380,00	10.432.512,85	-2,18
		Gesamtausgaben	186.627.847,88	12.712.820,00	199.340.667,88	-2.455.967,15
			194.301.000,00	7.495.635,03	201.796.635,03	123.203,41
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.006.532,72	-	1.006.532,72	-167.667,28
			1.174.200,00	-	1.174.200,00	-
		Übrige Einnahmen	9.044.335,67	-	9.044.335,67	-468.564,33
			9.512.900,00	-	9.512.900,00	-
		Gesamteinnahmen	10.050.868,39	-	10.050.868,39	-636.231,61
			10.687.100,00	-	10.687.100,00	-
		Personalausgaben	137.675.584,57	42.700,00	137.718.284,57	4.798.484,57
			132.919.800,00	-	132.919.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.820.255,57	1.647.900,00	31.468.155,57	-2.649.964,43
			32.898.000,00	1.220.120,00	34.118.120,00	25.105,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.098.502,63	-	13.098.502,63	-2.461.397,37
			15.559.900,00	-	15.559.900,00	98.097,65
		Ausgaben für Investitionen	5.104.524,59	11.022.220,00	16.126.744,59	-3.072.070,44
			12.923.300,00	6.275.515,03	19.198.815,03	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	928.980,52	-	928.980,52	928.980,52
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	186.627.847,88	12.712.820,00	199.340.667,88	-2.455.967,15
			194.301.000,00	7.495.635,03	201.796.635,03	123.203,41
		Zuschuss	176.576.979,49	12.712.820,00	189.289.799,49	-1.819.735,54
			183.613.900,00	7.495.635,03	191.109.535,03	123.203,41

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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>	3.787.303,31 3.600.000,00	- -	3.787.303,31 3.600.000,00	187.303,31 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	15.194,00 40.000,00	- -	15.194,00 40.000,00	-24.806,00 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	4.718,06 3.000,00	- -	4.718,06 3.000,00	1.718,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.807.215,37 3.643.000,00	- -	3.807.215,37 3.643.000,00	164.215,37 -
Übrige Einnahmen						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	56.013,37 -	- -	56.013,37 -	56.013,37 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			56.013,37 -	- -	56.013,37 -	56.013,37 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	779,11 -	- -	779,11 -	779,11 -
Summe Titelgruppe 90			779,11 -	- -	779,11 -	779,11 -
Gesamteinnahmen			3.864.007,85 3.643.000,00	- -	3.864.007,85 3.643.000,00	221.007,85 -
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, die Tit. der OGr. 51 - 54 (ausgenommen Tit. 529 01 und 536 01) sowie der Tit. 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 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	377.327,25 430.000,00	- -	377.327,25 430.000,00	-52.672,75 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.684.396,88 9.378.300,00	- -	9.684.396,88 9.378.300,00	306.096,88 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	892,11 30.000,00	63.700,00 53.970,00	64.592,11 83.970,00	-19.377,89 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.705.468,24 5.768.400,00	- -	5.705.468,24 5.768.400,00	-62.931,76 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2008 i.H.v. 10.220,00 EUR v. 0509.42606</i>	52.584,26 67.500,00	12.300,00 10.220,00	64.884,26 77.720,00	-12.835,74 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.054,79 18.000,00	- -	10.054,79 18.000,00	-7.945,21 -
Zw.S. Personalausgaben			15.830.723,53 15.692.200,00	76.000,00 64.190,00	15.906.723,53 15.756.390,00	150.333,53 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.180.391,02 1.200.000,00	402.000,00 308.280,00	1.582.391,02 1.508.280,00	74.111,02 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände)	- 500,00	800,00 700,00	800,00 1.200,00	-400,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.017,59 27.000,00	4.200,00 -	24.217,59 27.000,00	-2.782,41 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.246,71 40.000,00	13.400,00 2.660,00	36.646,71 42.660,00	-6.013,29 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	436,10 6.000,00	3.800,00 -	4.236,10 6.000,00	-1.763,90 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	800,00 -	800,00 1.000,00	-200,00 -
527 01	054	Dienstreisen	43.895,02 50.000,00	15.400,00 18.410,00	59.295,02 68.410,00	-9.114,98 -

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
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	793,20 800,00	- -	793,20 800,00	-6,80 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.617,28 8.000,00	3.000,00 -	6.617,28 8.000,00	-1.382,72 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	7.492.924,11 6.500.000,00	- -	7.492.924,11 6.500.000,00	992.924,11 992.924,11
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.271,28 8.000,00	9.000,00 9.030,00	13.271,28 17.030,00	-3.758,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.769.592,31	452.400,00	9.221.992,31	1.041.612,31
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.762,36 80.000,00	44.500,00 -	62.262,36 80.000,00	-17.737,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.762,36	44.500,00	62.262,36	-17.737,64
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.302,57 60.000,00	14.600,00 17.990,00	42.902,57 77.990,00	-35.087,43 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.132,76 140.000,00	17.700,00 12.740,00	56.832,76 152.740,00	-95.907,24 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	51.438,95 100.000,00	25.400,00 81.340,00	76.838,95 181.340,00	-104.501,05 -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	30.638,47 50.000,00	800,00 40.740,00	31.438,47 90.740,00	-59.301,53 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	681.556,20 825.000,00	- 82.600,00	681.556,20 907.600,00	-226.043,80 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	704,00 25.000,00	14.600,00 22.960,00	15.304,00 47.960,00	-32.656,00 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.951,43 100.000,00	- -	1.951,43 100.000,00	-98.048,57 -
		Summe Titelgruppe 69	833.724,38	73.100,00	906.824,38	-651.545,62
		Gesamtausgaben	25.451.802,58	646.000,00	26.097.802,58	522.662,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.807.994,48	-	3.807.994,48	164.994,48
		Übrige Einnahmen	3.643.000,00	-	3.643.000,00	-
		Übrige Einnahmen	56.013,37	-	56.013,37	56.013,37
		Gesamteinnahmen	3.864.007,85	-	3.864.007,85	221.007,85
		Personalausgaben	15.830.723,53 15.692.200,00	76.000,00 64.190,00	15.906.723,53 15.756.390,00	150.333,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.601.365,26 9.041.300,00	525.500,00 597.450,00	10.126.865,26 9.638.750,00	488.115,26 992.924,11
		Ausgaben für Investitionen	19.713,79 180.000,00	44.500,00 -	64.213,79 180.000,00	-115.786,21 -
		Gesamtausgaben	25.451.802,58	646.000,00	26.097.802,58	522.662,58
		Zuschuss	21.587.794,73	646.000,00	22.233.794,73	301.654,73
			21.270.500,00	661.640,00	21.932.140,00	992.924,11

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	052	Vermischte Einnahmen	261,60	-	261,60	261,60
			-	-	-	-
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	261,60	-	261,60	261,60
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	643.196,02	-	643.196,02	-171.303,98
		<i>Geringere Erstattungsleistungen insbesondere infolge geringerer Gesamtausgaben.</i>	814.500,00	-	814.500,00	-
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	96.812,96	-	96.812,96	-25.487,04
			122.300,00	-	122.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	740.008,98	-	740.008,98	-196.791,02
			936.800,00	-	936.800,00	-
		Gesamteinnahmen	740.270,58	-	740.270,58	-196.529,42
			936.800,00	-	936.800,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	300.680,79	-	300.680,79	-99.319,21
			400.000,00	-	400.000,00	-
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	281.769,07	-	281.769,07	-18.230,93
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	11.958,23	-	11.958,23	-16.541,77
			28.500,00	-	28.500,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100,00	-	100,00	-
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.424,00	-	8.424,00	-11.576,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer	-	-	-	-100,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100,00	-	100,00	-
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).				
		Zw.S. Personalausgaben	602.832,09	-	602.832,09	-145.867,91
			748.700,00	-	748.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.907,74	-	9.907,74	-17.092,26
			27.000,00	-	27.000,00	-
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.271,75	-	1.271,75	-3.728,25
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.000,00	-	5.000,00	-
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten	16.617,61	-	16.617,61	3.617,61
		Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.000,00	-	13.000,00	-
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.322,18	-	44.322,18	-2.677,82
			47.000,00	-	47.000,00	-
527 01	052	Dienstreisen	3.575,08	-	3.575,08	-424,92
			4.000,00	-	4.000,00	-
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	94,00	-	94,00	-206,00
			300,00	-	300,00	-
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.976,20	-	34.976,20	-23,80
			35.000,00	-	35.000,00	-
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	34.978,49	-	34.978,49	-21,51
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	478,69	-	478,69	-121,31
			600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	146.221,74	-	146.221,74	-20.678,26
			166.900,00	-	166.900,00	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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	Haushalts- 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 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 Ausrü- tungs- gegenstände	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.785,52	-	6.785,52	-5.214,48
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	-925,55	-	-925,55	-5.925,55
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	800,53	-	800,53	-1.199,47
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.660,50	-	6.660,50	-14.339,50
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Gesamtausgaben	755.714,33	-	755.714,33	-181.085,67
			936.800,00	-	936.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	261,60	-	261,60	261,60
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	740.008,98	-	740.008,98	-196.791,02
			936.800,00	-	936.800,00	-
		Gesamteinnahmen	740.270,58	-	740.270,58	-196.529,42
			936.800,00	-	936.800,00	-
		Personalausgaben	602.832,09	-	602.832,09	-146.067,91
			748.900,00	-	748.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.882,24	-	152.882,24	-35.017,76
			187.900,00	-	187.900,00	-
		Gesamtausgaben	755.714,33	-	755.714,33	-181.085,67
			936.800,00	-	936.800,00	-
		Zuschuss	15.443,75	-	15.443,75	15.443,75
			-	-	-	-

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	66.289.193,38 76.000.000,00	- -	66.289.193,38 76.000.000,00	-9.710.806,62 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	1.223,80 12.500,00	- -	1.223,80 12.500,00	-11.276,20 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	429,45 1.000,00	- -	429,45 1.000,00	-570,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			66.290.846,63 76.013.500,00	- -	66.290.846,63 76.013.500,00	-9.722.653,37 -
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>	56.459.553,68 64.000.000,00	- -	56.459.553,68 64.000.000,00	-7.540.446,32 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Summe Titelgruppe 70			56.459.553,68 64.000.100,00	- -	56.459.553,68 64.000.100,00	-7.540.546,32 -
Gesamteinnahmen			122.750.400,31 140.013.600,00	- -	122.750.400,31 140.013.600,00	-17.263.199,69 -
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, 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>	18.212.470,70 17.357.700,00	- -	18.212.470,70 17.357.700,00	854.770,70 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.323,63 76.300,00	- -	41.323,63 76.300,00	-34.976,37 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	14.683.524,57 14.402.900,00	- -	14.683.524,57 14.402.900,00	280.624,57 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	357.375,00 364.100,00	- -	357.375,00 364.100,00	-6.725,00 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.376,95 15.000,00	- -	13.376,95 15.000,00	-1.623,05 -
459 52	052	APL Gebührenanteile für Notare des badischen Rechts- gebiets	54.663,81 -	- -	54.663,81 -	54.663,81 54.663,81
Zw.S. Personalausgaben			33.362.734,66 32.216.000,00	- -	33.362.734,66 32.216.000,00	1.146.734,66 54.663,81
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	846.103,64 980.000,00	- -	846.103,64 980.000,00	-133.896,36 -
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)	29.523,98 35.000,00	- -	29.523,98 35.000,00	-5.476,02 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	55.830,10 75.000,00	- -	55.830,10 75.000,00	-19.169,90 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.620,96 25.000,00	- -	25.620,96 25.000,00	620,96 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	18.548,43 30.000,00	- -	18.548,43 30.000,00	-11.451,57 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	155.903,30 135.000,00	- -	155.903,30 135.000,00	20.903,30 20.903,30
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	597,00 3.000,00	- -	597,00 3.000,00	-2.403,00 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	344.360,49 150.000,00	- -	344.360,49 150.000,00	194.360,49 194.360,49
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.476.487,90	-	1.476.487,90	21.787,90
		1.454.700,00	1.454.700,00	-	1.454.700,00	215.263,79
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.511,65 300.000,00	- -	42.511,65 300.000,00	-257.488,35 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.511,65	-	42.511,65	-257.488,35
		300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.968,71 75.000,00	- -	15.968,71 75.000,00	-59.031,29 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	553.856,25 840.000,00	- -	553.856,25 840.000,00	-286.143,75 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	87.219,68 80.000,00	- -	87.219,68 80.000,00	7.219,68 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	161.203,21 230.000,00	- -	161.203,21 230.000,00	-68.796,79 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	683.771,31 1.120.000,00	- -	683.771,31 1.120.000,00	-436.228,69 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	58.677,33 100.000,00	- -	58.677,33 100.000,00	-41.322,67 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.560.696,49	-	1.560.696,49	-1.084.303,51
		2.645.000,00	2.645.000,00	-	2.645.000,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	13.862,03 33.000,00	- -	13.862,03 33.000,00	-19.137,97 -
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.664,40 134.000,00	- -	41.664,40 134.000,00	-92.335,60 -
514 70	052	Verbrauchsmittel	8.057,82 9.000,00	- -	8.057,82 9.000,00	-942,18 -
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	22.189,73 35.000,00	- -	22.189,73 35.000,00	-12.810,27 -
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.	13.524,69 24.000,00	- -	13.524,69 24.000,00	-10.475,31 -
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
527 70	052	Dienstreisen	88.313,46 100.000,00	- -	88.313,46 100.000,00	-11.686,54 -
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187.991,82 400.000,00	- -	187.991,82 400.000,00	-212.008,18 -
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2.531,80 2.000,00	- -	2.531,80 2.000,00	531,80 531,80
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	25,47 10.000,00	- -	25,47 10.000,00	-9.974,53 -
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	12.742.902,02 13.000.700,00	- -	12.742.902,02 13.000.700,00	-257.797,98 -
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.707,42 110.000,00	- -	2.707,42 110.000,00	-107.292,58 -
		Summe Titelgruppe 70	13.123.770,66	-	13.123.770,66	-741.929,34
		13.865.700,00	13.865.700,00	-	13.865.700,00	531,80
		Gesamtausgaben	49.566.201,36	-	49.566.201,36	-915.198,64
			50.481.400,00	-	50.481.400,00	270.459,40

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	122.750.400,31	-	122.750.400,31	-17.263.199,69
			140.013.600,00	-	140.013.600,00	-
		Gesamteinnahmen	122.750.400,31	-	122.750.400,31	-17.263.199,69
			140.013.600,00	-	140.013.600,00	-
		Personalausgaben	33.376.596,69	-	33.376.596,69	1.127.596,69
			32.249.000,00	-	32.249.000,00	54.663,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.401.483,58	-	3.401.483,58	-1.220.216,42
			4.621.700,00	-	4.621.700,00	215.795,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.742.902,02	-	12.742.902,02	-257.797,98
			13.000.700,00	-	13.000.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.219,07	-	45.219,07	-564.780,93
			610.000,00	-	610.000,00	-
		Gesamtausgaben	49.566.201,36	-	49.566.201,36	-915.198,64
			50.481.400,00	-	50.481.400,00	270.459,40
		Überschuss	73.184.198,95	-	73.184.198,95	-16.348.001,05
			89.532.200,00	-	89.532.200,00	-270.459,40

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	169.092.227,86 182.000.000,00	- -	169.092.227,86 182.000.000,00	-12.907.772,14 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	894.777,59 500.000,00	- -	894.777,59 500.000,00	394.777,59 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	052	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	052	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.987.005,45 182.501.500,00	- -	169.987.005,45 182.501.500,00	-12.514.494,55 -
Gesamteinnahmen			169.987.005,45 182.501.500,00	- -	169.987.005,45 182.501.500,00	-12.514.494,55 -
Ausgaben						
Die Tit. 427 51, 428 06, 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	30.813.023,50 29.937.900,00	- -	30.813.023,50 29.937.900,00	875.123,50 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	1.404.431,50 686.600,00	- -	1.404.431,50 686.600,00	717.831,50 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	65.599,70 119.000,00	- -	65.599,70 119.000,00	-53.400,30 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	3.108,20 7.500,00	- -	3.108,20 7.500,00	-4.391,80 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	168.505,25 160.000,00	- -	168.505,25 160.000,00	8.505,25 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.265.601,69 36.178.600,00	- -	37.265.601,69 36.178.600,00	1.087.001,69 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	265.881,16 320.000,00	- -	265.881,16 320.000,00	-54.118,84 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.403,33 25.000,00	- -	10.403,33 25.000,00	-14.596,67 -
Zw.S. Personalausgaben			69.996.554,33 67.434.600,00	- -	69.996.554,33 67.434.600,00	2.561.954,33 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	4.048,08 10.000,00	- -	4.048,08 10.000,00	-5.951,92 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	119.479,94 145.000,00	- -	119.479,94 145.000,00	-25.520,06 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	32.718,29 48.000,00	- -	32.718,29 48.000,00	-15.281,71 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	212,81 2.000,00	- -	212,81 2.000,00	-1.787,19 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.149,54 20.000,00	- -	2.149,54 20.000,00	-17.850,46 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	4.184,93 5.000,00	- -	4.184,93 5.000,00	-815,07 -
527 01	052	Dienstreisen	27.652,52 45.000,00	- -	27.652,52 45.000,00	-17.347,48 -
529 01	052	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar- akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	200,77 400,00	- -	200,77 400,00	-199,23 -

Justizministerium
0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	7.119,57 35.000,00	13.000,00 -	20.119,57 35.000,00	-14.880,43 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Ausmaß.</i>	21.231.030,06 24.700.000,00	- -	21.231.030,06 24.700.000,00	-3.468.969,94 -
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.190.216,13 4.300.000,00	93.500,00 21.000,00	4.283.716,13 4.321.000,00	-37.283,87 -
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	15.014,96 15.000,00	- -	15.014,96 15.000,00	14,96 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	778,44 10.000,00	7.000,00 -	7.778,44 10.000,00	-2.221,56 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.269,01 800.000,00	- -	62.269,01 800.000,00	-737.730,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.697.075,05	113.500,00	25.810.575,05	-4.345.824,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.135.400,00	21.000,00	30.156.400,00	-
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate	2.586.621,44 2.670.000,00	- -	2.586.621,44 2.670.000,00	-83.378,56 -
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	50.404,16 70.000,00	- -	50.404,16 70.000,00	-19.595,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.637.025,60	-	2.637.025,60	-102.974,40
		Ausgaben für Investitionen	2.740.000,00	-	2.740.000,00	-
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.019,52 160.000,00	81.500,00 35.000,00	169.519,52 195.000,00	-25.480,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	88.019,52	81.500,00	169.519,52	-25.480,48
		Titelgruppen	160.000,00	35.000,00	195.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0501</i>				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.590,48 300.000,00	800,00 3.500,00	102.390,48 303.500,00	-201.109,52 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.316.458,74 1.802.600,00	800,00 7.000,00	1.317.258,74 1.809.600,00	-492.341,26 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	80.565,50 50.000,00	- -	80.565,50 50.000,00	30.565,50 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	485.453,82 520.000,00	- -	485.453,82 520.000,00	-34.546,18 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.509.027,66 6.200.000,00	- -	6.509.027,66 6.200.000,00	309.027,66 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	83.629,31 100.000,00	- -	83.629,31 100.000,00	-16.370,69 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.541,20 750.000,00	- -	23.541,20 750.000,00	-726.458,80 -
		Summe Titelgruppe 69	8.600.266,71	1.600,00	8.601.866,71	-1.131.233,29
		Gesamtausgaben	9.722.600,00	10.500,00	9.733.100,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	169.987.005,45 182.501.500,00	- -	169.987.005,45 182.501.500,00	-12.514.494,55 -
		Gesamteinnahmen	169.987.005,45	-	169.987.005,45	-12.514.494,55
		Personalausgaben	69.996.554,33 67.434.600,00	- -	69.996.554,33 67.434.600,00	2.561.954,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.273.800,56 39.108.000,00	115.100,00 31.500,00	34.388.900,56 39.139.500,00	-4.750.599,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.637.025,60 2.740.000,00	- -	2.637.025,60 2.740.000,00	-102.974,40 -
		Ausgaben für Investitionen	111.560,72 910.000,00	81.500,00 35.000,00	193.060,72 945.000,00	-751.939,28 -
		Gesamtausgaben	107.018.941,21	196.600,00	107.215.541,21	-3.043.558,79
			110.192.600,00	66.500,00	110.259.100,00	-

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
		Überschuss	62.968.064,24 72.308.900,00	-196.600,00 -66.500,00	62.771.464,24 72.242.400,00	-9.470.935,76 -

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	380.221,94	-	380.221,94	12.091.488,43	-	12.091.488,43	- 11.711.266,49
0502	291.176,34	-	291.176,34	293.519.198,40	2.773.000,00	296.292.198,40	- 296.001.022,06
0503	334.065.450,56	-	334.065.450,56	635.124.301,91	3.128.300,00	638.252.601,91	- 304.187.151,35
0504	273.502,44	-	273.502,44	1.083.878,48	81.760,56	1.165.639,04	- 892.136,60
0505	3.166.871,65	-	3.166.871,65	18.867.490,08	514.100,00	19.381.590,08	- 16.214.718,43
0506	4.422.605,97	-	4.422.605,97	31.713.976,30	18.006,00	31.731.982,30	- 27.309.376,33
0507	1.529.214,72	-	1.529.214,72	5.487.745,30	201.800,00	5.689.545,30	- 4.160.330,58
0508	10.050.868,39	-	10.050.868,39	186.627.847,88	12.712.820,00	199.340.667,88	- 189.289.799,49
0509	3.864.007,85	-	3.864.007,85	25.451.802,58	646.000,00	26.097.802,58	- 22.233.794,73
0510	740.270,58	-	740.270,58	755.714,33	-	755.714,33	- 15.443,75
0511	122.750.400,31	-	122.750.400,31	49.566.201,36	-	49.566.201,36	+ 73.184.198,95
0512	169.987.005,45	-	169.987.005,45	107.018.941,21	196.600,00	107.215.541,21	+ 62.771.464,24
Epl. 05	651.521.596,20	-	651.521.596,20	1.367.308.586,26	20.272.386,56	1.387.580.972,82	- 736.059.376,62

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.500	-	22.500,00	11.372.500	264.000,00	11.636.500,00	- 11.614.000,00	- 97.266,49	12.680,25
311.500	-	311.500,00	266.791.000	2.984.990,00	269.775.990,00	- 269.464.490,00	- 26.536.532,06	68.756,33
339.509.000	-	339.509.000,00	672.263.400	8.234.380,00	680.497.780,00	- 340.988.780,00	+ 36.801.628,65	58.387,43
205.000	-	205.000,00	1.132.800	48.846,30	1.181.646,30	- 976.646,30	+ 84.509,70	23.862,00
3.500.500	-	3.500.500,00	19.878.400	379.400,00	20.257.800,00	- 16.757.300,00	+ 542.581,57	-
4.802.000	-	4.802.000,00	32.596.100	35.490,00	32.631.590,00	- 27.829.590,00	+ 520.213,67	-
1.500.100	-	1.500.100,00	6.182.900	34.300,00	6.217.200,00	- 4.717.100,00	+ 556.769,42	415,90
10.687.100	-	10.687.100,00	194.301.000	7.495.635,03	201.796.635,03	- 191.109.535,03	+ 1.819.735,54	123.203,41
3.643.000	-	3.643.000,00	24.913.500	661.640,00	25.575.140,00	- 21.932.140,00	- 301.654,73	992.924,11
936.800	-	936.800,00	936.800	-	936.800,00	-	- 15.443,75	-
140.013.600	-	140.013.600,00	50.481.400	-	50.481.400,00	+ 89.532.200,00	- 16.348.001,05	270.459,40
182.501.500	-	182.501.500,00	110.192.600	66.500,00	110.259.100,00	+ 72.242.400,00	- 9.470.935,76	-
687.632.600	-	687.632.600,00	1.391.042.400	20.205.181,33	1.411.247.581,33	- 723.614.981,33	- 12.444.395,29	1.550.688,83

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	-	28.770,01	351.451,93	380.221,94	10.289.976,41	1.718.342,57
	-	-	-	-	-	-
0502	-	204.893,00	86.283,34	291.176,34	288.870.818,69	700.521,58
	-	-	-	-	-	1.698.000,00
0503	-	332.978.468,45	1.086.982,11	334.065.450,56	382.647.732,76	237.665.763,32
	-	-	-	-	845.800,00	2.120.700,00
0504	-	4.294,00	269.208,44	273.502,44	815.912,14	247.560,50
	-	-	-	-	81.760,56	-
0505	-	3.166.871,65	-	3.166.871,65	16.622.959,55	2.145.474,32
	-	-	-	-	70.600,00	437.400,00
0506	-	4.422.605,97	-	4.422.605,97	17.291.125,20	14.382.064,92
	-	-	-	-	-	12.606,00
0507	-	1.529.214,72	-	1.529.214,72	4.868.867,50	680.382,18
	-	-	-	-	24.200,00	161.800,00
0508	-	1.006.532,72	9.044.335,67	10.050.868,39	137.675.584,57	29.820.255,57
	-	-	-	-	42.700,00	1.647.900,00
0509	-	3.807.994,48	56.013,37	3.864.007,85	15.830.723,53	9.601.365,26
	-	-	-	-	76.000,00	525.500,00
0510	-	261,60	740.008,98	740.270,58	602.832,09	152.882,24
	-	-	-	-	-	-
0511	-	122.750.400,31	-	122.750.400,31	33.376.596,69	3.401.483,58
	-	-	-	-	-	-
0512	-	169.987.005,45	-	169.987.005,45	69.996.554,33	34.273.800,56
	-	-	-	-	-	115.100,00
Epl. 05	-	639.887.312,36	11.634.283,84	651.521.596,20	978.889.683,46	334.789.896,60
	-	-	-	-	1.141.060,56	6.719.006,00

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	20.654,30	62.515,15	-	12.091.488,43	- 11.711.266,49	- 11.711.266,49
-	-	-	-	-		
-	2.077.891,67	1.773.153,50	96.812,96	293.519.198,40	- 293.228.022,06	- 296.001.022,06
-	883.000,00	192.000,00	-	2.773.000,00		
-	13.287.926,43	1.522.879,40	-	635.124.301,91	- 301.058.851,35	- 304.187.151,35
-	-	161.800,00	-	3.128.300,00		
-	-	20.405,84	-	1.083.878,48	- 810.376,04	- 892.136,60
-	-	-	-	81.760,56		
-	-	99.056,21	-	18.867.490,08	- 15.700.618,43	- 16.214.718,43
-	-	6.100,00	-	514.100,00		
-	-	40.786,18	-	31.713.976,30	- 27.291.370,33	- 27.309.376,33
-	-	5.400,00	-	18.006,00		
-	-	61.504,38	-	5.487.745,30	- 3.958.530,58	- 4.160.330,58
-	-	15.800,00	-	201.800,00		
-	13.098.502,63	5.104.524,59	928.980,52	186.627.847,88	- 176.576.979,49	- 189.289.799,49
-	-	11.022.220,00	-	12.712.820,00		
-	-	19.713,79	-	25.451.802,58	- 21.587.794,73	- 22.233.794,73
-	-	44.500,00	-	646.000,00		
-	-	-	-	755.714,33	- 15.443,75	- 15.443,75
-	-	-	-	-		
-	12.742.902,02	45.219,07	-	49.566.201,36	+ 73.184.198,95	+ 73.184.198,95
-	-	-	-	-		
-	2.637.025,60	111.560,72	-	107.018.941,21	+ 62.968.064,24	+ 62.771.464,24
-	-	81.500,00	-	196.600,00		
-	43.864.902,65	8.738.310,07	1.025.793,48	1.367.308.586,26	- 715.786.990,06	- 736.059.376,62
-	883.000,00	11.529.320,00	-	20.272.386,56		

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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 <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	7.721.818,14 120.000,00	- -	7.721.818,14 120.000,00	7.601.818,14 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	377.387,19 400.000,00	- -	377.387,19 400.000,00	-22.612,81 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.099.205,33 520.000,00	- -	8.099.205,33 520.000,00	7.579.205,33 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle <i>Weniger durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der aktuellen Förderphase.</i>	20.372,23 250.000,00	- -	20.372,23 250.000,00	-229.627,77 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	194.527,61 200.000,00	- -	194.527,61 200.000,00	-5.472,39 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	214.899,84 450.000,00	- -	214.899,84 450.000,00	-235.100,16 -
		Gesamteinnahmen	8.314.105,17 970.000,00	- -	8.314.105,17 970.000,00	7.344.105,17 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009	282.432,02 261.000,00	- -	282.432,02 261.000,00	21.432,02 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundge- halts 1 Staatssek- retär der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.695.216,34 12.940.000,00	- -	12.695.216,34 12.940.000,00	-244.783,66 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.614,15 5.000,00	- -	3.614,15 5.000,00	-1.385,85 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.777.679,83 1.791.000,00	- -	1.777.679,83 1.791.000,00	-13.320,17 2.004,75
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.790,46 21.000,00	- -	18.790,46 21.000,00	-2.209,54 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.082,91 43.000,00	- -	53.082,91 43.000,00	10.082,91 10.082,91
		Zw.S. Personalausgaben	14.830.815,71 15.061.600,00	- -	14.830.815,71 15.061.600,00	-230.784,29 12.087,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	179.457,62 180.000,00	- -	179.457,62 180.000,00	-542,38 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.344,50 48.000,00	- -	41.344,50 48.000,00	-6.655,50 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.223,56 1.500,00	- -	1.223,56 1.500,00	-276,44 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.619,45 17.000,00	- -	11.619,45 17.000,00	-5.380,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.405,54 17.500,00	- -	17.405,54 17.500,00	-94,46 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	304.749,73 290.000,00	- -	304.749,73 290.000,00	14.749,73 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.938,95 24.000,00	- -	23.938,95 24.000,00	-61,05 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.413,04 6.700,00	- -	6.413,04 6.700,00	-286,96 -
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.	92.404,60 98.000,00	- -	92.404,60 98.000,00	-5.595,40 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.974,41 10.000,00	- -	2.974,41 10.000,00	-7.025,59 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.808,31	-	19.808,31	-5.191,69
			25.000,00	-	25.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.609,52	-	71.609,52	26.609,52
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	772.949,23	-	772.949,23	4.649,23
			768.300,00	-	768.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.069,78	-	43.069,78	-31.930,22
			75.000,00	-	75.000,00	-
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	2.278,00	-	2.278,00	-2.722,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.347,78	-	45.347,78	-34.652,22
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 74.700,00 EUR von 0602</i> <i>Umschichtung 887.196,01 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 74.700,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.131,77	-	53.131,77	-47.868,23
			101.000,00	-	101.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.559,69	-	47.559,69	1.559,69
			46.000,00	-	46.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	83.475,11	-	83.475,11	13.475,11
			70.000,00	-	70.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	243.761,12	-	243.761,12	135.761,12
			108.000,00	-	108.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	56.019,69	-	56.019,69	31.019,69
			25.000,00	-	25.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.356.987,47	-	1.356.987,47	796.987,47
			560.000,00	-	560.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.261,16	-	86.261,16	-43.738,84
			130.000,00	-	130.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.927.196,01	-	1.927.196,01	887.196,01
			1.040.000,00	-	1.040.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.576.308,73	-	17.576.308,73	626.408,73
			16.949.900,00	-	16.949.900,00	12.087,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.099.205,33	-	8.099.205,33	7.579.205,33
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Übrige Einnahmen	214.899,84	-	214.899,84	-235.100,16
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.314.105,17	-	8.314.105,17	7.344.105,17
			970.000,00	-	970.000,00	-
		Personalausgaben	14.830.815,71	-	14.830.815,71	-230.784,29
			15.061.600,00	-	15.061.600,00	12.087,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.613.884,08	-	2.613.884,08	935.584,08
			1.678.300,00	-	1.678.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	131.608,94	-	131.608,94	-78.391,06
			210.000,00	-	210.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.576.308,73	-	17.576.308,73	626.408,73
			16.949.900,00	-	16.949.900,00	12.087,66
		Zuschuss	9.262.203,56	-	9.262.203,56	-6.717.696,44
			15.979.900,00	-	15.979.900,00	12.087,66

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	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	41.139,03	-	41.139,03	41.139,03
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwer- behinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
			43.839,03	-	43.839,03	43.839,03
Gesamteinnahmen						
			43.839,03	-	43.839,03	32.839,03
			11.000,00	-	11.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	2.923.160,08	-	2.923.160,08	-1.876.839,92
			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- massnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.739,00	9.828,79	12.567,79	2.700,00
			-	9.867,79	9.867,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	139.676.408,84	-	139.676.408,84	-1.323.591,16
			141.000.000,00	-	141.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.381.651,98	-	35.381.651,98	2.581.651,98
			32.800.000,00	-	32.800.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	177.509,17	-	177.509,17	-172.490,83
			350.000,00	-	350.000,00	-
		<i>Weniger Fürsorgemaßnahmen als ursprünglich erwartet.</i>				
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.534.581,15	-	25.534.581,15	2.034.581,15
			23.500.000,00	-	23.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.749.331,96	-	5.749.331,96	249.331,96
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>				
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).	58.672,15	-	58.672,15	-41.327,85
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	9.732,80	-	9.732,80	-35.267,20
			45.000,00	-	45.000,00	-

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
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	-	-	-	861.000,00
			-861.000,00	-	-861.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	209.513.787,13	9.828,79	209.523.615,92	2.256.748,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	207.257.000,00	9.867,79	207.266.867,79	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	-352.182,24 840.000,00	285.000,00 265.000,00	-67.182,24 1.105.000,00	-1.172.182,24 -
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.	765.381,89 262.000,00	- -	765.381,89 262.000,00	503.381,89 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.489,38 48.000,00	- -	37.489,38 48.000,00	-10.510,62 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.200,00 7.500,00	- -	2.200,00 7.500,00	-5.300,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.511,10 19.000,00	- -	21.511,10 19.000,00	2.511,10 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	695.884,23 950.000,00	- -	695.884,23 950.000,00	-254.115,77 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	33.623,00 40.000,00	- -	33.623,00 40.000,00	-6.377,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.203.907,36	285.000,00	1.488.907,36	-942.592,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.166.500,00	265.000,00	2.431.500,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	152.883,61 191.500,00	- -	152.883,61 191.500,00	-38.616,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.883,61	-	152.883,61	-38.616,39
		Besondere Finanzierungsausgaben	191.500,00	-	191.500,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.668.000,00	- -	- -1.668.000,00	1.668.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00	-	50.000,00	1.668.000,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-1.618.000,00	-	-1.618.000,00	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.465,57 50.000,00	- -	28.465,57 50.000,00	-21.534,43 -
		Summe Titelgruppe 61	28.465,57	-	28.465,57	-21.534,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	221.000,00 221.000,00	- -	221.000,00 221.000,00	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	55.050,00 62.000,00	- -	55.050,00 62.000,00	-6.950,00 -
		Summe Titelgruppe 62	276.050,00	-	276.050,00	-6.950,00
			283.000,00	-	283.000,00	-
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehinderten- vertretung				
429 67	061	Personalaufwand	59.876,74 65.000,00	- -	59.876,74 65.000,00	-5.123,26 -

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
527 67	061	Reisekosten	53.736,07 46.000,00	- -	53.736,07 46.000,00	7.736,07 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.631,45 8.000,00	- -	4.631,45 8.000,00	-3.368,55 -
		Summe Titelgruppe 67	118.244,26 119.000,00	- -	118.244,26 119.000,00	-755,74 -
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.	116.611,76 440.000,00	- -	116.611,76 440.000,00	-323.388,24 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	118.556,52 375.000,00	- -	118.556,52 375.000,00	-256.443,48 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	433.941,01 425.000,00	- -	433.941,01 425.000,00	8.941,01 -
527 68	012	Reisekosten	850.353,54 565.000,00	- -	850.353,54 565.000,00	285.353,54 -
		Summe Titelgruppe 68	1.519.462,83 1.805.000,00	- -	1.519.462,83 1.805.000,00	-285.537,17 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 500.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 74.700,00 EUR nach 0601 Umschichtung 8.300.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 78.000,00	- -	- 78.000,00	-78.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	621.583,71 77.000,00	- -	621.583,71 77.000,00	544.583,71 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.917.388,09 6.480.000,00	- -	1.917.388,09 6.480.000,00	-4.562.611,91 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.087.330,00 4.236.000,00	- -	1.087.330,00 4.236.000,00	-3.148.670,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.510.661,84 15.303.000,00	3.000.000,00 -	13.510.661,84 15.303.000,00	-1.792.338,16 -
		Summe Titelgruppe 69	14.136.963,64 26.174.000,00	3.000.000,00 -	17.136.963,64 26.174.000,00	-9.037.036,36 -
		Gesamtausgaben	226.999.764,40 236.428.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.294.593,19 236.702.867,79	-6.408.274,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Übrige Einnahmen	43.839,03 -	- -	43.839,03 -	43.839,03 -
		Gesamteinnahmen	43.839,03 11.000,00	- -	43.839,03 11.000,00	32.839,03 -
		Personalausgaben	210.113.347,72 208.470.000,00	9.828,79 9.867,79	210.123.176,51 208.479.867,79	1.643.308,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.085.541,23 9.845.500,00	285.000,00 265.000,00	5.370.541,23 10.110.500,00	-4.739.958,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	152.883,61 191.500,00	- -	152.883,61 191.500,00	-38.616,39 -
		Ausgaben für Investitionen	11.597.991,84 19.539.000,00	3.000.000,00 -	14.597.991,84 19.539.000,00	-4.941.008,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00 -1.618.000,00	- -	50.000,00 -1.618.000,00	1.668.000,00 -
		Gesamtausgaben	226.999.764,40 236.428.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.294.593,19 236.702.867,79	-6.408.274,60 -
		Zuschuss	226.955.925,37 236.417.000,00	3.294.828,79 274.867,79	230.250.754,16 236.691.867,79	-6.441.113,63 -

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 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	88.351,40 90.000,00	- -	88.351,40 90.000,00	-1.648,60 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	333.458,85 270.000,00	- -	333.458,85 270.000,00	63.458,85 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	94.445,08 130.000,00	- -	94.445,08 130.000,00	-35.554,92 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	29.118,46 2.000,00	- -	29.118,46 2.000,00	27.118,46 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			545.373,79 492.000,00	- -	545.373,79 492.000,00	53.373,79 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 50.000,00	- -	- 50.000,00	- -50.000,00
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 Sachen im Bereich der Informationstechnik	27,00 -	- -	27,00 -	27,00 -
Summe Titelgruppe 69			26.444,28 -	- -	26.444,28 -	26.444,28 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	354.871,00 435.800,00	- -	354.871,00 435.800,00	-80.929,00 -
Summe Titelgruppe 73			354.871,00 435.800,00	- -	354.871,00 435.800,00	-80.929,00 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende 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 <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.973,77 -	- -	37.973,77 -	37.973,77 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	189.657,64 -	- -	189.657,64 -	189.657,64 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	232.351,00 140.000,00	- -	232.351,00 140.000,00	92.351,00 -
Summe Titelgruppe 75			459.982,41 140.000,00	- -	459.982,41 140.000,00	319.982,41 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle	414.493,07 175.000,00	- -	414.493,07 175.000,00	239.493,07 -
Summe Titelgruppe 76			414.493,07 175.000,00	- -	414.493,07 175.000,00	239.493,07 -
Gesamteinnahmen			1.801.164,55 1.292.800,00	- -	1.801.164,55 1.292.800,00	508.364,55 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 412 02, 427 51, 453 01 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, 453 01 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, 453 01 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 und 428 01.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.325.387,16 1.454.000,00	488.000,00 360.000,00	1.813.387,16 1.814.000,00	-612,84 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.236.418,92 5.937.900,00	- -	6.236.418,92 5.937.900,00	298.518,92 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	34.350,31 54.200,00	- -	34.350,31 54.200,00	-19.849,69 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	263.104,03 652.000,00	1.184.000,00 795.800,00	1.447.104,03 1.447.800,00	-695,97 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.754.664,49 19.059.000,00	- -	18.754.664,49 19.059.000,00	-304.335,51 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	26.613.924,91 27.158.100,00	1.672.000,00 1.155.800,00	28.285.924,91 28.313.900,00	-27.975,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	653.738,78 794.000,00	85.000,00 -	738.738,78 794.000,00	-55.261,22 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.316,22 800,00	- -	1.316,22 800,00	516,22 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.389,35 35.000,00	- -	27.389,35 35.000,00	-7.610,65 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	712,27 1.500,00	- -	712,27 1.500,00	-787,73 -
527 01	014	Dienstreisen	86.672,80 85.000,00	- -	86.672,80 85.000,00	1.672,80 -
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.	70.597,12 77.000,00	- -	70.597,12 77.000,00	-6.402,88 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.121,77 64.000,00	- -	69.121,77 64.000,00	5.121,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	910.048,31 1.060.300,00	85.000,00 -	995.048,31 1.060.300,00	-65.251,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
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)	325,56 7.600,00	- -	325,56 7.600,00	-7.274,44 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.517,05 34.900,00	- -	61.517,05 34.900,00	26.617,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.517,05 34.900,00	- -	61.517,05 34.900,00	26.617,05 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Hauptgruppen 5 bis 8. <i>Umschichtung 500.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.009,42 288.000,00	- -	48.009,42 288.000,00	-239.990,58 -
511 69B	014	Fermeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.675,25 107.000,00	- -	37.675,25 107.000,00	-69.324,75 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	50.941,13 136.000,00	- -	50.941,13 136.000,00	-85.058,87 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	122.809,92 250.000,00	- -	122.809,92 250.000,00	-127.190,08 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	37.109,26 81.000,00	- -	37.109,26 81.000,00	-43.890,74 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	492.096,35 1.057.000,00	- 350.000,00	492.096,35 1.407.000,00	-914.903,65 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	217,91 20.000,00	- -	217,91 20.000,00	-19.782,09 -
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.	160.145,15 171.000,00	- -	160.145,15 171.000,00	-10.854,85 -
		Summe Titelgruppe 69	949.004,39 2.110.000,00	- 350.000,00	949.004,39 2.460.000,00	-1.510.995,61 -
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	20.715,49 435.800,00	894.000,00 592.389,27	914.715,49 1.028.189,27	-113.473,78 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.651,04 -	- -	10.651,04 -	10.651,04 -
		Summe Titelgruppe 73	31.366,53 435.800,00	894.000,00 592.389,27	925.366,53 1.028.189,27	-102.822,74 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	109.222,40 100.000,00	- -	109.222,40 100.000,00	9.222,40 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	989.636,67 2.071.300,00	2.220.000,00 1.150.000,00	3.209.636,67 3.221.300,00	-11.663,33 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	672.960,01 1.383.900,00	710.000,00 -	1.382.960,01 1.383.900,00	-939,99 -
		Summe Titelgruppe 74	1.771.819,08 3.555.200,00	2.930.000,00 1.150.000,00	4.701.819,08 4.705.200,00	-3.380,92 -
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	276.887,85 140.000,00	344.460,62 226.100,00	621.348,47 366.100,00	255.248,47 -
547 75	014	Sachaufwand	26.260,17 -	- -	26.260,17 -	26.260,17 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	12.379,30 -	- -	12.379,30 -	12.379,30 -
		Summe Titelgruppe 75	315.527,32 140.000,00	344.460,62 226.100,00	659.987,94 366.100,00	293.887,94 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	250.228,98 66.500,00	334.500,00 466.400,00	584.728,98 532.900,00	51.828,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	014	Sachaufwand	40.497,28	-	40.497,28	40.497,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	290.726,26	334.500,00	625.226,26	92.326,26
			66.500,00	466.400,00	532.900,00	-
		Gesamtausgaben	30.944.259,41	6.259.960,62	37.204.220,03	-1.304.869,24
			34.568.400,00	3.940.689,27	38.509.089,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	571.818,07	-	571.818,07	79.818,07
			492.000,00	-	492.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.229.346,48	-	1.229.346,48	428.546,48
			800.800,00	-	800.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.801.164,55	-	1.801.164,55	508.364,55
			1.292.800,00	-	1.292.800,00	-
		Personalausgaben	28.260.616,30	5.464.960,62	33.725.576,92	163.187,65
			29.971.700,00	3.590.689,27	33.562.389,27	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.449.276,05	795.000,00	3.244.276,05	-1.488.923,95
			4.383.200,00	350.000,00	4.733.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.704,86	-	12.704,86	5.104,86
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	221.662,20	-	221.662,20	15.762,20
			205.900,00	-	205.900,00	-
		Gesamtausgaben	30.944.259,41	6.259.960,62	37.204.220,03	-1.304.869,24
			34.568.400,00	3.940.689,27	38.509.089,27	-
		Zuschuss	29.143.094,86	6.259.960,62	35.403.055,48	-1.813.233,79
			33.275.600,00	3.940.689,27	37.216.289,27	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	6.273.527,72 5.610.000,00	- -	6.273.527,72 5.610.000,00	663.527,72 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen	16.966.489,51 16.950.000,00	- -	16.966.489,51 16.950.000,00	16.489,51 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden weniger Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	76.380.768,70 80.500.000,00	- -	76.380.768,70 80.500.000,00	-4.119.231,30 -
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>	1.139.803,86 1.300.000,00	- -	1.139.803,86 1.300.000,00	-160.196,14 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	82.295,10 100.000,00	- -	82.295,10 100.000,00	-17.704,90 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	23.206,50 20.000,00	- -	23.206,50 20.000,00	3.206,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräusserung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.607,32 2.000,00	- -	2.607,32 2.000,00	607,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			100.868.698,71 104.482.000,00	- -	100.868.698,71 104.482.000,00	-3.613.301,29 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.338.753,00 12.338.800,00	- -	12.338.753,00 12.338.800,00	-47,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	47.726.376,08 47.000.000,00	- -	47.726.376,08 47.000.000,00	726.376,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.065.129,08 59.338.800,00	- -	60.065.129,08 59.338.800,00	726.329,08 -
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	6.765,45 30.000,00	- -	6.765,45 30.000,00	-23.234,55 -
Summe Titelgruppe 69			6.765,45 32.000,00	- -	6.765,45 32.000,00	-25.234,55 -
70	Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	105.106,00 55.000,00	- -	105.106,00 55.000,00	50.106,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			105.106,00 55.000,00	- -	105.106,00 55.000,00	50.106,00 -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	283.536,75 210.000,00	- -	283.536,75 210.000,00	73.536,75 -
Summe Titelgruppe 71			283.536,75 210.000,00	- -	283.536,75 210.000,00	73.536,75 -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			161.329.235,99 164.117.800,00	- -	161.329.235,99 164.117.800,00	-2.788.564,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbudgets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						

Finanzministerium
0608 Steuerverwaltung

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	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	441.981.193,76 421.082.000,00	- -	441.981.193,76 421.082.000,00	20.899.193,76 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	8.420.788,77 11.500.000,00	- -	8.420.788,77 11.500.000,00	-3.079.211,23 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	93.577,95 190.000,00	- -	93.577,95 190.000,00	-96.422,05 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.018.248,07 2.530.000,00	2.161.000,00 880.000,00	3.179.248,07 3.410.000,00	-230.751,93 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.599.571,86 76.162.000,00	- -	72.599.571,86 76.162.000,00	-3.562.428,14 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.607.222,12 2.960.000,00	- -	2.607.222,12 2.960.000,00	-352.777,88 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	104.090,73 150.000,00	- -	104.090,73 150.000,00	-45.909,27 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	346.420,36 420.000,00	- -	346.420,36 420.000,00	-73.579,64 -
		Zw.S. Personalausgaben	527.171.113,62 514.994.000,00	2.161.000,00 880.000,00	529.332.113,62 515.874.000,00	13.458.113,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	20.596.262,06 22.960.000,00	1.600.000,00 1.350.000,00	22.196.262,06 24.310.000,00	-2.113.737,94 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	117.698,69 125.000,00	- -	117.698,69 125.000,00	-7.301,31 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.617,52 6.500,00	- -	3.617,52 6.500,00	-2.882,48 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	363.360,76 381.000,00	- -	363.360,76 381.000,00	-17.639,24 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.886,84 38.000,00	- -	38.886,84 38.000,00	886,84 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.616.192,83 950.000,00	- -	1.616.192,83 950.000,00	666.192,83 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.096,69 10.000,00	- -	11.096,69 10.000,00	1.096,69 -
527 01	061	Dienstreisen	5.409.449,74 5.430.000,00	- -	5.409.449,74 5.430.000,00	-20.550,26 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.458,15 2.500,00	- -	2.458,15 2.500,00	-41,85 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	22.762,39 150.000,00	- -	22.762,39 150.000,00	-127.237,61 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.711.367,68 960.000,00	- -	1.711.367,68 960.000,00	751.367,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.893.153,35 31.013.000,00	1.600.000,00 1.350.000,00	31.493.153,35 32.363.000,00	-869.846,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	140.597,17 115.400,00	- -	140.597,17 115.400,00	25.197,17 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	39.066,71 105.000,00	- -	39.066,71 105.000,00	-65.933,29 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	137.874,33 92.000,00	- -	137.874,33 92.000,00	45.874,33 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	589.338,82 208.000,00	- 70.000,00	589.338,82 278.000,00	311.338,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	18.158,79 145.000,00	- -	18.158,79 145.000,00	-126.841,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	925.035,82	-	925.035,82	189.635,82
		Titelgruppen	665.400,00	70.000,00	735.400,00	-
		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.	71.341,09 150.000,00	- -	71.341,09 150.000,00	-78.658,91 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	39.656,02 90.000,00	- -	39.656,02 90.000,00	-50.343,98 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	72.714,85 25.000,00	- -	72.714,85 25.000,00	47.714,85 -
527 68	061	Reisekosten	99.459,19 130.000,00	- -	99.459,19 130.000,00	-30.540,81 -
		Summe Titelgruppe 68	283.171,15 395.000,00	- -	283.171,15 395.000,00	-111.828,85 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 887.196,01 EUR nach 0601</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	411.989,44 576.000,00	- -	411.989,44 576.000,00	-164.010,56 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.140.094,59 1.827.800,00	- -	1.140.094,59 1.827.800,00	-687.705,41 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	504.643,95 1.388.000,00	- -	504.643,95 1.388.000,00	-883.356,05 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	308.739,72 692.000,00	- -	308.739,72 692.000,00	-383.260,28 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	230.526,65 280.000,00	- -	230.526,65 280.000,00	-49.473,35 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.815,57 -	- -	5.815,57 -	5.815,57 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	63.617,26 40.000,00	- -	63.617,26 40.000,00	23.617,26 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.653,74 -	- -	115.653,74 -	115.653,74 -
		Summe Titelgruppe 69	2.781.080,92 4.803.800,00	- -	2.781.080,92 4.803.800,00	-2.022.719,08 -
70		Wohnheim des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.350,26 117.000,00	- -	109.350,26 117.000,00	-7.649,74 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.883,18 14.500,00	- -	12.883,18 14.500,00	-1.616,82 -
		Summe Titelgruppe 71	122.233,44 131.500,00	- -	122.233,44 131.500,00	-9.266,56 -
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektio Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. 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 und 428 01.				
429 79	061	Personalausgaben	195.513,12 350.000,00	400.000,00 561.400,00	595.513,12 911.400,00	-315.886,88 -

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
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	382.765,85 450.000,00	- -	382.765,85 450.000,00	-67.234,15 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	178.416,36 185.000,00	- -	178.416,36 185.000,00	-6.583,64 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.007,30 63.000,00	- -	78.007,30 63.000,00	15.007,30 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.156,84 26.000,00	- -	23.156,84 26.000,00	-2.843,16 -
527 79	061	Dienstreisen	409.495,24 400.000,00	- -	409.495,24 400.000,00	9.495,24 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	1.894,32 3.000,00	- -	1.894,32 3.000,00	-1.105,68 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.508,09 15.000,00	- -	13.508,09 15.000,00	-1.491,91 -
812 79	061	Investitionsausgaben	248.977,48 221.000,00	- -	248.977,48 221.000,00	27.977,48 -
		Summe Titelgruppe 79	1.531.734,60 1.713.000,00	400.000,00 561.400,00	1.931.734,60 2.274.400,00	-342.665,40 -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	13.090,00 -	- -	13.090,00 -	13.090,00 -
526 89	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	901.801,73 -	341.156,03 -1.598.628,15	1.242.957,76 -1.598.628,15	2.841.585,91 -
547 89	061	Sachaufwand	9.835,64 -	- -	9.835,64 -	9.835,64 -
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.	- -	- -104.931,30	- -104.931,30	104.931,30 -
		Summe Titelgruppe 89	924.727,37	341.156,03	1.265.883,40	2.969.442,85
		Gesamtausgaben	563.985.050,27 554.965.700,00	4.502.156,03 1.157.840,55	568.487.206,30 556.123.540,55	12.363.665,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	101.257.341,46 104.748.000,00	- -	101.257.341,46 104.748.000,00	-3.490.658,54 -
		Übrige Einnahmen	60.071.894,53 59.369.800,00	- -	60.071.894,53 59.369.800,00	702.094,53 -
		Gesamteinnahmen	161.329.235,99 164.117.800,00	- -	161.329.235,99 164.117.800,00	-2.788.564,01 -
		Personalausgaben	527.477.623,85 515.584.000,00	2.561.000,00 1.441.400,00	530.038.623,85 517.025.400,00	13.013.223,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.864.959,38 37.245.300,00	1.941.156,03 -248.628,15	36.806.115,41 36.996.671,85	-190.556,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	352.800,00 1.250.000,00	- -	352.800,00 1.250.000,00	-897.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.289.667,04 886.400,00	- -34.931,30	1.289.667,04 851.468,70	438.198,34 -
		Gesamtausgaben	563.985.050,27 554.965.700,00	4.502.156,03 1.157.840,55	568.487.206,30 556.123.540,55	12.363.665,75 -
		Zuschuss	402.655.814,28 390.847.900,00	4.502.156,03 1.157.840,55	407.157.970,31 392.005.740,55	15.152.229,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 498.100,00 EUR von 0608.42201 Umschichtung 4.055.400,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 2.700.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 1.495.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 697.800,00 EUR nach 0610.89101</i>	61.138.978,00 51.635.000,00	- 1.500.000,00	61.138.978,00 53.135.000,00	8.003.978,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.138.978,00 51.635.000,00	- 1.500.000,00	61.138.978,00 53.135.000,00	8.003.978,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 49.600,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 697.800,00 EUR von 0610.68201</i>	4.442.652,00 3.700.000,00	- -	4.442.652,00 3.700.000,00	742.652,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.442.652,00 3.700.000,00	- -	4.442.652,00 3.700.000,00	742.652,00 -
		Gesamtausgaben	65.581.630,00 55.335.000,00	- 1.500.000,00	65.581.630,00 56.835.000,00	8.746.630,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.138.978,00 51.635.000,00	- 1.500.000,00	61.138.978,00 53.135.000,00	8.003.978,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.442.652,00 3.700.000,00	- -	4.442.652,00 3.700.000,00	742.652,00 -
		Gesamtausgaben	65.581.630,00 55.335.000,00	- 1.500.000,00	65.581.630,00 56.835.000,00	8.746.630,00 -
		Zuschuss	65.581.630,00 55.335.000,00	- 1.500.000,00	65.581.630,00 56.835.000,00	8.746.630,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	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>	707.622,17	-	707.622,17	207.622,17
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	707.622,17	-	707.622,17	206.622,17
			501.000,00	-	501.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwar- tet.</i>	249.501,27	-	249.501,27	-196.498,73
			446.000,00	-	446.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	249.501,27	-	249.501,27	-196.498,73
			446.000,00	-	446.000,00	-
		Gesamteinnahmen	957.123,44	-	957.123,44	10.123,44
			947.000,00	-	947.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.687.889,98	-	5.687.889,98	385.889,98
			5.302.000,00	-	5.302.000,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.666,47	-	31.666,47	-8.333,53
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.636.075,04	-	3.636.075,04	-63.924,96
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.883,81	-	25.883,81	-6.116,19
			32.000,00	-	32.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	357,90	-	357,90	-42,10
			400,00	-	400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.381.873,20	-	9.381.873,20	303.473,20
			9.078.400,00	-	9.078.400,00	-
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>	937.061,79	-	937.061,79	-182.938,21
			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.150,50	-	11.150,50	-849,50
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	14.863,39	-	14.863,39	863,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.378,00	-	7.378,00	-2.622,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.048,67	-	32.048,67	24.048,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.002.502,35	-	1.002.502,35	-161.597,65
			1.164.100,00	-	1.164.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.962,28	-	10.962,28	2.962,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	9.908,44	-	9.908,44	-15.091,56
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.870,72	-	20.870,72	-12.129,28
			33.000,00	-	33.000,00	-
Titelgruppen						
<i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.514,40	-	1.514,40	-3.485,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	13.262,64	-	13.262,64	-14.737,36
			28.000,00	-	28.000,00	-

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
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	14.777,04	-	14.777,04	-18.222,96
			33.000,00	-	33.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.125,03 83.000,00	-	48.125,03 83.000,00	-34.874,97 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.260,45 39.000,00	-	21.260,45 39.000,00	-17.739,55 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	61.437,26 78.000,00	-	61.437,26 78.000,00	-16.562,74 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.174,38 30.000,00	-	12.174,38 30.000,00	-17.825,62 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.497,96 30.000,00	-	9.497,96 30.000,00	-20.502,04 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	312.114,76 490.000,00	-	312.114,76 490.000,00	-177.885,24 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	293,19 2.000,00	-	293,19 2.000,00	-1.706,81 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 168.000,00	-	- 168.000,00	-168.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	464.903,03	-	464.903,03	-455.096,97
			920.000,00	-	920.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.884.926,34	-	10.884.926,34	-343.573,66
			11.228.500,00	-	11.228.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	707.622,17 501.000,00	-	707.622,17 501.000,00	206.622,17 -
		Übrige Einnahmen	249.501,27 446.000,00	-	249.501,27 446.000,00	-196.498,73 -
		Gesamteinnahmen	957.123,44	-	957.123,44	10.123,44
			947.000,00	-	947.000,00	-
		Personalausgaben	9.396.650,24 9.111.400,00	-	9.396.650,24 9.111.400,00	285.250,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.405,38 1.916.100,00	-	1.467.405,38 1.916.100,00	-448.694,62 -
		Ausgaben für Investitionen	20.870,72 201.000,00	-	20.870,72 201.000,00	-180.129,28 -
		Gesamtausgaben	10.884.926,34	-	10.884.926,34	-343.573,66
			11.228.500,00	-	11.228.500,00	-
		Zuschuss	9.927.802,90	-	9.927.802,90	-353.697,10
			10.281.500,00	-	10.281.500,00	-

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				
		Übrige Einnahmen				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		Gesamteinnahmen	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		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	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		Gesamteinnahmen	50.872,50 -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	10.297,57 25.000,00	- -	10.297,57 25.000,00	-14.702,43 -
		Überschuss	40.574,93 -25.000,00	- -	40.574,93 -25.000,00	65.574,93 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	84.757.900,00	-	84.757.900,00	-2.464.000,00
			87.221.900,00	-	87.221.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.757.900,00	-	84.757.900,00	-2.464.000,00
			87.221.900,00	-	87.221.900,00	-
		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 2008 i.H.v. 67.087,32 EUR v. 0620.68210</i>	3.048.915,98	-	3.048.915,98	-
			2.223.000,00	825.915,98	3.048.915,98	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.919.915,98	-	4.919.915,98	-
			4.094.000,00	825.915,98	4.919.915,98	-
		Gesamtausgaben	89.677.815,98	-	89.677.815,98	-2.464.000,00
			91.315.900,00	825.915,98	92.141.815,98	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.757.900,00	-	84.757.900,00	-2.464.000,00
			87.221.900,00	-	87.221.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.919.915,98	-	4.919.915,98	-
			4.094.000,00	825.915,98	4.919.915,98	-
		Gesamtausgaben	89.677.815,98	-	89.677.815,98	-2.464.000,00
			91.315.900,00	825.915,98	92.141.815,98	-
		Zuschuss	89.677.815,98	-	89.677.815,98	-2.464.000,00
			91.315.900,00	825.915,98	92.141.815,98	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wird.</i>	266.384,18 -	- -	266.384,18 -	266.384,18 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	68.593,15 30.000,00	- -	68.593,15 30.000,00	38.593,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			334.977,33 30.000,00	- -	334.977,33 30.000,00	304.977,33 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.525.436,64 1.500.000,00	- -	1.525.436,64 1.500.000,00	25.436,64 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Landesbetrieben als ursprünglich angenommen und Verschiebungen von Zahlungen ins Folgejahr.</i>	3.510.342,46 4.498.500,00	- -	3.510.342,46 4.498.500,00	-988.157,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.035.779,10 5.998.500,00	- -	5.035.779,10 5.998.500,00	-962.720,90 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.370.756,43 6.028.500,00	- -	5.370.756,43 6.028.500,00	-657.743,57 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 427 51, 429 01 bis 812 21 (ausge- nommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51, 429 01 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, 429 01 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzmi- nisteriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
Für die Bemessung bzw. Anpassung des Startbud- gets der Personalausgabenbudgetierung kann das Finanzministerium die Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 verstärken.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	18.097.463,92 18.230.800,00	- -	18.097.463,92 18.230.800,00	-133.336,08 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	487.788,23 475.000,00	- -	487.788,23 475.000,00	12.788,23 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	638.563,26 650.000,00	- -	638.563,26 650.000,00	-11.436,74 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.810.598,87 11.414.100,00	- -	11.810.598,87 11.414.100,00	396.498,87 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben	740.959,86 750.000,00	- -	740.959,86 750.000,00	-9.040,14 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	12.986,09 5.000,00	- -	12.986,09 5.000,00	7.986,09 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			31.788.360,23 31.529.900,00	- -	31.788.360,23 31.529.900,00	258.460,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.152.370,58 2.600.000,00	- -	2.152.370,58 2.600.000,00	-447.629,42 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	788,86 400,00	- -	788,86 400,00	388,86 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.504,54 27.000,00	- -	38.504,54 27.000,00	11.504,54 -

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.810,94	-	1.810,94	1.810,94
			-	-	-	-
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.591,34	-	2.591,34	-2.408,66
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	062	Dienstreisen	34.540,68	-	34.540,68	-5.459,32
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	445,36	-	445,36	-54,64
			500,00	-	500,00	-
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	266.384,18	-	266.384,18	266.384,18
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	-	-	-	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.762,09	-	40.762,09	5.762,09
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.538.198,57	-	2.538.198,57	-169.701,43
			2.707.900,00	-	2.707.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	27.000,00	-	27.000,00	-3.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.000,00	-	27.000,00	-53.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.450,63	-	124.450,63	-163.549,37
			288.000,00	-	288.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	75.233,81	-	75.233,81	9.233,81
			66.000,00	-	66.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	106.454,03	-	106.454,03	-17.545,97
			124.000,00	-	124.000,00	-
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	33.692,42	-	33.692,42	-34.307,58
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	67.329,18	-	67.329,18	9.329,18
			58.000,00	-	58.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.480.240,26	-	1.480.240,26	240,26
			1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.097,67	-	1.097,67	1.097,67
			-	-	-	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.639,93	-	110.639,93	-305.360,07
			416.000,00	-	416.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.999.137,93	-	1.999.137,93	-500.862,07
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen				
		<i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-4.530,76	-	-4.530,76	-9.530,76
			5.000,00	-	5.000,00	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	5.974.462,12	-	5.974.462,12	-25.537,88
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.564,09	-	6.564,09	1.564,09
			5.000,00	-	5.000,00	-
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich	22.435.834,18	-	22.435.834,18	-3.564.165,82
		Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	28.412.329,63	-	28.412.329,63	-3.597.670,37
			32.010.000,00	-	32.010.000,00	-
		Gesamtausgaben	64.765.026,36	-	64.765.026,36	-4.062.773,64
			68.827.800,00	-	68.827.800,00	-
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	334.977,33 30.000,00	- -	334.977,33 30.000,00	304.977,33 -
		Übrige Einnahmen	5.035.779,10 5.998.500,00	- -	5.035.779,10 5.998.500,00	-962.720,90 -
		Gesamteinnahmen	5.370.756,43 6.028.500,00	- -	5.370.756,43 6.028.500,00	-657.743,57 -
		Personalausgaben	31.788.360,23 31.529.900,00	- -	31.788.360,23 31.529.900,00	258.460,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.422.165,81 4.796.900,00	- -	4.422.165,81 4.796.900,00	-374.734,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.416.860,39 32.005.000,00	- -	28.416.860,39 32.005.000,00	-3.588.139,61 -
		Ausgaben für Investitionen	137.639,93 496.000,00	- -	137.639,93 496.000,00	-358.360,07 -
		Gesamtausgaben	64.765.026,36 68.827.800,00	- -	64.765.026,36 68.827.800,00	-4.062.773,64 -
		Zuschuss	59.394.269,93 62.799.300,00	- -	59.394.269,93 62.799.300,00	-3.405.030,07 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	871	Vermischte Einnahmen	185,63	-	185,63	185,63
			-	-	-	-
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	3.700.000,00	-	3.700.000,00	100.000,00
			3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	50.535.328,00	-	50.535.328,00	-1.600.272,00
		<i>Weniger Ausschüttung durch eine höhere Steuer- belastung.</i>	52.135.600,00	-	52.135.600,00	-
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	5.148.714,40	-	5.148.714,40	48.714,40
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie	3,02	-	3,02	-2.513.996,98
		<i>Auf die Gewinnausschüttung wurde zu Gunsten der Bildung einer Kapitalrücklage verzichtet.</i>	2.514.000,00	-	2.514.000,00	-
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteili- gung des Landes an der Landesbank Baden- Württemberg	5.012,69	-	5.012,69	5.012,69
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			59.989.243,74	-	59.989.243,74	-3.960.356,26
			63.949.600,00	-	63.949.600,00	-
Gesamteinnahmen			59.989.243,74	-	59.989.243,74	-3.960.356,26
			63.949.600,00	-	63.949.600,00	-
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 Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.						
Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.						
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
682 04	859	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt <i>Umsetzung 300.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.522.000,00	-	7.522.000,00	200.000,00
			7.322.000,00	-	7.322.000,00	-
682 07	811	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	450.000,00
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- enweierer Thermen- und Touristik GmbH	769.654,71	30.345,29	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	562.350,00	-	562.350,00	-64.650,00
			570.000,00	57.000,00	627.000,00	-

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
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	14.059.004,71 13.447.000,00	30.345,29 57.000,00	14.089.350,00 13.504.000,00	585.350,00 450.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	15.559.004,71 14.947.000,00	30.345,29 57.000,00	15.589.350,00 15.004.000,00	585.350,00 450.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.989.243,74 63.949.600,00	- -	59.989.243,74 63.949.600,00	-3.960.356,26 -
		Gesamteinnahmen	59.989.243,74 63.949.600,00	- -	59.989.243,74 63.949.600,00	-3.960.356,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.059.004,71 13.447.000,00	30.345,29 57.000,00	14.089.350,00 13.504.000,00	585.350,00 450.000,00
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	15.559.004,71 14.947.000,00	30.345,29 57.000,00	15.589.350,00 15.004.000,00	585.350,00 450.000,00
		Überschuss	44.430.239,03 49.002.600,00	-30.345,29 -57.000,00	44.399.893,74 48.945.600,00	-4.545.706,26 -450.000,00

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	8.314.105,17	-	8.314.105,17	17.576.308,73	-	17.576.308,73	- 9.262.203,56
0602	43.839,03	-	43.839,03	226.999.764,40	3.294.828,79	230.294.593,19	- 230.250.754,16
0607	1.801.164,55	-	1.801.164,55	30.944.259,41	6.259.960,62	37.204.220,03	- 35.403.055,48
0608	161.329.235,99	-	161.329.235,99	563.985.050,27	4.502.156,03	568.487.206,30	- 407.157.970,31
0610	-	-	-	65.581.630,00	-	65.581.630,00	- 65.581.630,00
0611	957.123,44	-	957.123,44	10.884.926,34	-	10.884.926,34	- 9.927.802,90
0614	50.872,50	-	50.872,50	10.297,57	-	10.297,57	+ 40.574,93
0615	-	-	-	89.677.815,98	-	89.677.815,98	- 89.677.815,98
0618	5.370.756,43	-	5.370.756,43	64.765.026,36	-	64.765.026,36	- 59.394.269,93
0620	59.989.243,74	-	59.989.243,74	15.559.004,71	30.345,29	15.589.350,00	+ 44.399.893,74
Epl. 06	237.856.340,85	-	237.856.340,85	1.085.984.083,77	14.087.290,73	1.100.071.374,50	- 862.215.033,65

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
970.000	-	970.000,00	16.949.900	-	16.949.900,00	- 15.979.900,00	+ 6.717.696,44	12.087,66
11.000	-	11.000,00	236.428.000	274.867,79	236.702.867,79	- 236.691.867,79	+ 6.441.113,63	-
1.292.800	-	1.292.800,00	34.568.400	3.940.689,27	38.509.089,27	- 37.216.289,27	+ 1.813.233,79	-
164.117.800	-	164.117.800,00	554.965.700	1.157.840,55	556.123.540,55	- 392.005.740,55	- 15.152.229,76	-
-	-	-	55.335.000	1.500.000,00	56.835.000,00	- 56.835.000,00	- 8.746.630,00	-
947.000	-	947.000,00	11.228.500	-	11.228.500,00	- 10.281.500,00	+ 353.697,10	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 65.574,93	-
-	-	-	91.315.900	825.915,98	92.141.815,98	- 92.141.815,98	+ 2.464.000,00	-
6.028.500	-	6.028.500,00	68.827.800	-	68.827.800,00	- 62.799.300,00	+ 3.405.030,07	-
63.949.600	-	63.949.600,00	14.947.000	57.000,00	15.004.000,00	+ 48.945.600,00	- 4.545.706,26	450.000,00
237.316.700	-	237.316.700,00	1.084.591.200	7.756.313,59	1.092.347.513,59	- 855.030.813,59	- 7.184.220,06	462.087,66

Finanzministerium
Einzelplan 06
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	8.099.205,33 -	214.899,84 -	8.314.105,17 -	14.830.815,71 -	2.613.884,08 -
0602	- -	- -	43.839,03 -	43.839,03 -	210.113.347,72 9.828,79	5.085.541,23 285.000,00
0607	- -	571.818,07 -	1.229.346,48 -	1.801.164,55 -	28.260.616,30 5.464.960,62	2.449.276,05 795.000,00
0608	- -	101.257.341,46 -	60.071.894,53 -	161.329.235,99 -	527.477.623,85 2.561.000,00	34.864.959,38 1.941.156,03
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	707.622,17 -	249.501,27 -	957.123,44 -	9.396.650,24 -	1.467.405,38 -
0614	- -	- -	50.872,50 -	50.872,50 -	- -	10.297,57 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	334.977,33 -	5.035.779,10 -	5.370.756,43 -	31.788.360,23 -	4.422.165,81 -
0620	- -	59.989.243,74 -	- -	59.989.243,74 -	- -	- -
Epl. 06	- -	170.960.208,10 -	66.896.132,75 -	237.856.340,85 -	821.867.414,05 8.035.789,41	50.913.529,50 3.021.156,03

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
-	-	131.608,94	-	17.576.308,73	- 9.262.203,56	- 9.262.203,56
-	-	-	-	-		
-	152.883,61	11.597.991,84	50.000,00	226.999.764,40	- 226.955.925,37	- 230.250.754,16
-	-	3.000.000,00	-	3.294.828,79		
-	12.704,86	221.662,20	-	30.944.259,41	- 29.143.094,86	- 35.403.055,48
-	-	-	-	6.259.960,62		
-	352.800,00	1.289.667,04	-	563.985.050,27	- 402.655.814,28	- 407.157.970,31
-	-	-	-	4.502.156,03		
-	61.138.978,00	4.442.652,00	-	65.581.630,00	- 65.581.630,00	- 65.581.630,00
-	-	-	-	-		
-	-	20.870,72	-	10.884.926,34	- 9.927.802,90	- 9.927.802,90
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	10.297,57	+ 40.574,93	+ 40.574,93
-	-	-	-	-		
-	84.757.900,00	4.919.915,98	-	89.677.815,98	- 89.677.815,98	- 89.677.815,98
-	-	-	-	-		
-	28.416.860,39	137.639,93	-	64.765.026,36	- 59.394.269,93	- 59.394.269,93
-	-	-	-	-		
-	14.059.004,71	1.500.000,00	-	15.559.004,71	+ 44.430.239,03	+ 44.399.893,74
-	30.345,29	-	-	30.345,29		
-	188.891.131,57	24.262.008,65	50.000,00	1.085.984.083,77	- 848.127.742,92	- 862.215.033,65
-	30.345,29	3.000.000,00	-	14.087.290,73		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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 <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.117.105,26 750.000,00	- -	1.117.105,26 750.000,00	367.105,26 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Kartellverstoß i.H.v. 10.000.000 EUR.</i>	10.094.539,60 50.000,00	- -	10.094.539,60 50.000,00	10.044.539,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	33,29 3.000,00	- -	33,29 3.000,00	-2.966,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	75,00 2.500,00	- -	75,00 2.500,00	-2.425,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	1.400,00 -	- -	1.400,00 -	1.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.213.153,15 805.500,00	- -	11.213.153,15 805.500,00	10.407.653,15 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	24.248,00 37.000,00	- -	24.248,00 37.000,00	-12.752,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.248,00 37.000,00	- -	24.248,00 37.000,00	-12.752,00 -
Gesamteinnahmen			11.237.401,15 842.500,00	- -	11.237.401,15 842.500,00	10.394.901,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- retär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	268.527,42 254.900,00	- -	268.527,42 254.900,00	13.627,42 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.436.593,58 12.795.900,00	- -	13.436.593,58 12.795.900,00	640.693,58 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	3.156,50 4.200,00	- -	3.156,50 4.200,00	-1.043,50 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 38.900,00	- -	- 38.900,00	-38.900,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.969.767,06 6.988.300,00	- -	6.969.767,06 6.988.300,00	-18.532,94 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	232.800,20 246.700,00	- -	232.800,20 246.700,00	-13.899,80 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.320,82 33.000,00	- -	3.320,82 33.000,00	-29.679,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			20.914.165,58 20.369.200,00	- -	20.914.165,58 20.369.200,00	544.965,58 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 52.936,97 EUR von 1209.51801</i>	325.935,93 333.700,00	- 4.400,00	325.935,93 338.100,00	-12.164,07 -
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.	30.372,77 43.000,00	- -	30.372,77 43.000,00	-12.627,23 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.645,35 2.300,00	- -	2.645,35 2.300,00	345,35 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.630,35 25.900,00	- -	38.630,35 25.900,00	12.730,35 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.421,31 13.000,00	- -	13.421,31 13.000,00	421,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.265,05 9.500,00	- -	2.265,05 9.500,00	-7.234,95 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	219.957,66 220.600,00	- -	219.957,66 220.600,00	-642,34 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.620,57 24.000,00	-	12.620,57 24.000,00	-11.379,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.724,12 6.700,00	-	3.724,12 6.700,00	-2.975,88 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	57.763,47 100.000,00	-	57.763,47 100.000,00	-42.236,53 -
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.	1.333,99 4.000,00	-	1.333,99 4.000,00	-2.666,01 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.944,60 79.900,00	-	43.944,60 79.900,00	-35.955,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	752.615,17 870.600,00	- 4.400,00	752.615,17 875.000,00	-122.384,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	2.897,07 1.497,07	2.897,07 1.497,07	1.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	2.897,07 1.497,07	2.897,07 1.497,07	1.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	72.270,22 38.000,00	-	72.270,22 38.000,00	34.270,22 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	14.677,91 -	-	14.677,91 -	14.677,91 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.948,13 38.000,00	- -	86.948,13 38.000,00	48.948,13 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 37.726,48 EUR nach 0702</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.091,34 191.000,00	- 70.000,00	35.091,34 261.000,00	-225.908,66 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.400,29 125.000,00	-	34.400,29 125.000,00	-90.599,71 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	77.525,90 104.000,00	-	77.525,90 104.000,00	-26.474,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	92.790,45 90.000,00	-	92.790,45 90.000,00	2.790,45 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	11.072,24 40.000,00	-	11.072,24 40.000,00	-28.927,76 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	410.837,92 448.700,00	-	410.837,92 448.700,00	-37.862,08 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	79.806,71 52.500,00	-	79.806,71 52.500,00	27.306,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.514,53 38.500,00	-	45.514,53 38.500,00	7.014,53 -
		Summe Titelgruppe 69	787.039,38 1.089.700,00	- 70.000,00	787.039,38 1.159.700,00	-372.660,62 -
		Gesamtausgaben	22.540.768,26 22.367.500,00	2.897,07 75.897,07	22.543.665,33 22.443.397,07	100.268,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.213.153,15 805.500,00	-	11.213.153,15 805.500,00	10.407.653,15 -
		Übrige Einnahmen	24.248,00 37.000,00	-	24.248,00 37.000,00	-12.752,00 -
		Gesamteinnahmen	11.237.401,15 842.500,00	- -	11.237.401,15 842.500,00	10.394.901,15 -
		Personalausgaben	20.914.165,58 20.369.200,00	-	20.914.165,58 20.369.200,00	544.965,58 -

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.494.140,02 1.921.800,00	- 74.400,00	1.494.140,02 1.996.200,00	-502.059,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	2.897,07 1.497,07	2.897,07 1.497,07	1.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	132.462,66 76.500,00	- -	132.462,66 76.500,00	55.962,66 -
		Gesamtausgaben	22.540.768,26 22.367.500,00	2.897,07 75.897,07	22.543.665,33 22.443.397,07	100.268,26 -
		Zuschuss	11.303.367,11 21.525.000,00	2.897,07 75.897,07	11.306.264,18 21.600.897,07	-10.294.632,89 -

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	9.773,49 100.000,00	- -	9.773,49 100.000,00	-90.226,51 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.773,49 100.000,00	- -	9.773,49 100.000,00	-90.226,51 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 44.300,00	- -	- 44.300,00	-44.300,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	412,85 100.000,00	- -	412,85 100.000,00	-99.587,15 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			412,85 144.300,00	- -	412,85 144.300,00	-143.887,15 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben) <i>Die Entnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Tilgungseinnahmen aus dem Grundstock abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 63.</i>				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vgl. Ausgaben zu Ziff. 3)	1.106.507,38 -	- -	1.106.507,38 -	1.106.507,38 -
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.	562.780,70 -	- -	562.780,70 -	562.780,70 -
Summe Titelgruppe 63			1.669.288,08 -	- -	1.669.288,08 -	1.669.288,08 -
84		Betrieb Haus der Wirtschaft <i>Erhöhte Einnahmen durch zusätzliche Vermietung von Veranstaltungsräumen</i>				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	138,66 -	- -	138,66 -	138,66 -
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	638.052,24 490.000,00	- -	638.052,24 490.000,00	148.052,24 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	7.652,50 17.000,00	- -	7.652,50 17.000,00	-9.347,50 -
Summe Titelgruppe 84			645.843,40 507.000,00	- -	645.843,40 507.000,00	138.843,40 -
Gesamteinnahmen			2.325.317,82 751.300,00	- -	2.325.317,82 751.300,00	1.574.017,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	267.824,68 400.000,00	- -	267.824,68 400.000,00	-132.175,32 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 73.900,00	- -	- 73.900,00	-73.900,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
429 02	151	Personalaufwand	124.226,81 270.000,00	- -	124.226,81 270.000,00	-145.773,19 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	36.388.720,23 37.000.000,00	- -	36.388.720,23 37.000.000,00	-611.279,77 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	726.435,81 837.300,00	- -	726.435,81 837.300,00	-110.864,19 -

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.	- 13.800,00	-	- 13.800,00	-13.800,00 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	5.472.636,10 5.400.000,00	-	5.472.636,10 5.400.000,00	72.636,10 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.085.049,61 950.000,00	-	1.085.049,61 950.000,00	135.049,61 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsor- ge gewährt werden sowie an Arbeitnehmer.	- 3.300,00	-	- 3.300,00	-3.300,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -287.000,00	-	- -287.000,00	287.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.064.893,24	-	44.064.893,24	-596.906,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.661.800,00	-	44.661.800,00	-
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	98.091,76 110.000,00	-	98.091,76 110.000,00	-11.908,24 -
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.	1.332,75 4.500,00	-	1.332,75 4.500,00	-3.167,25 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	228.856,55 344.500,00	-	228.856,55 344.500,00	-115.643,45 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.619,18 16.500,00	- 8.091,98	22.619,18 24.591,98	-1.972,80 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.061,22 EUR von 1209.51801</i>	6.061,22 3.000,00	-	6.061,22 3.000,00	3.061,22 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 616,81 EUR von 1209.51801</i>	12.616,81 12.000,00	-	12.616,81 12.000,00	616,81 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	369.578,27	-	369.578,27	-129.613,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	491.100,00	8.091,98	499.191,98	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	22.792,51 23.000,00	-	22.792,51 23.000,00	-207,49 -
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0711 Tit.Gr. 75 zulässig.	39.736,58 -	-	39.736,58 -	39.736,58 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	6.037,16 9.800,00	-	6.037,16 9.800,00	-3.762,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	68.566,25	-	68.566,25	35.766,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	32.800,00	-	32.800,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -43.100,00	-	- -43.100,00	43.100,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -15.534.000,00	-	- -15.534.000,00	15.534.000,00 -
981 01	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	15.577.100,00
			-15.577.100,00	-	-15.577.100,00	-

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.090,00 17.000,00	- -	3.090,00 17.000,00	-13.910,00 -
Summe Titelgruppe 61			3.090,00 17.000,00	- -	3.090,00 17.000,00	-13.910,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumszuwendungen für Beamte (und Richter)	5.500,00 5.900,00	- -	5.500,00 5.900,00	-400,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.100,00 2.500,00	- -	2.100,00 2.500,00	-400,00 -
Summe Titelgruppe 62			7.600,00 8.400,00	- -	7.600,00 8.400,00	-800,00 -
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungser- lös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig.				
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.	482.521,28 -	- -	482.521,28 -	482.521,28 -
661 63C	627	Zinszuschüsse des Landes an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen für Maßnahmen zur rationalen Energieverwendung	-	-	-	-
685 63A	691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	-	-	-	-
685 63B	171	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 2.)	-	-	-	-
685 63C	691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	-	-	-	-
685 63D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 10.)	-	-	-	-
685 63E	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	1.698.058,68 -	-511.291,88 -	1.186.766,80 -	1.186.766,80 511.291,88
822 63	692	Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.)	-	-	-	-
831 63	692	Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende Projektgesellschaft -neue Messe Stuttgart- (zu 6.)	-	-	-	-
853 63	692	Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung von Gewerbegebieten (zu 3.) Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltun- gskostenbeiträge 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.)	-	-	-	-

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
892 63B	692	Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen (zu 8.)	-	-	-	-
893 63A	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 2.)	-	-	-	-
893 63B	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 4.)	-	-	-	-
894 63	124	Förderung des Projekts -International School Of Stuttgart (ISS)- (zu 9.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	2.180.579,96	-511.291,88	1.669.288,08	1.669.288,08
			-	-	-	511.291,88
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirks- personalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrau- ensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	011	Reisekosten	-	-	-	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.726,48 EUR von 0701</i>				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.726,48 28.000,00	- -	65.726,48 28.000,00	37.726,48 -
		Summe Titelgruppe 69	65.726,48 28.000,00	- -	65.726,48 28.000,00	37.726,48 -
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	56.096,15 91.000,00	- -	56.096,15 91.000,00	-34.903,85 -
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	384.679,42 263.900,00	- 33.591,22	384.679,42 297.491,22	87.188,20 -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.367,57 53.900,00	94.120,88 67.579,40	203.488,45 121.479,40	82.009,05 -
		Summe Titelgruppe 84	550.143,14 408.800,00	94.120,88 101.170,62	644.264,02 509.970,62	134.293,40 -
		Gesamtausgaben	47.310.177,34 30.070.800,00	-417.171,00 109.262,60	46.893.006,34 30.180.062,60	16.712.943,74 511.291,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.762.124,27 607.000,00	- -	1.762.124,27 607.000,00	1.155.124,27 -
		Übrige Einnahmen	563.193,55 144.300,00	- -	563.193,55 144.300,00	418.893,55 -
		Gesamteinnahmen	2.325.317,82 751.300,00	- -	2.325.317,82 751.300,00	1.574.017,82 -
		Personalausgaben	44.131.679,39 44.778.200,00	- -	44.131.679,39 44.778.200,00	-646.520,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	754.257,69 755.000,00	- 41.683,20	754.257,69 796.683,20	-42.425,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.249.146,21 32.800,00	-511.291,88 -	1.737.854,33 32.800,00	1.705.054,33 511.291,88
		Ausgaben für Investitionen	175.094,05 81.900,00	94.120,88 67.579,40	269.214,93 149.479,40	119.735,53 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -15.577.100,00	- -	- -15.577.100,00	15.577.100,00 -
		Gesamtausgaben	47.310.177,34 30.070.800,00	-417.171,00 109.262,60	46.893.006,34 30.180.062,60	16.712.943,74 511.291,88
		Zuschuss	44.984.859,52 29.319.500,00	-417.171,00 109.262,60	44.567.688,52 29.428.762,60	15.138.925,92 511.291,88

Wirtschaftsministerium
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse <i>Mehr wegen Rückfluss aus einem INTERREG-Projekt.</i>	127.873,98 -	- -	127.873,98 -	127.873,98 -
		Summe Titelgruppe 85	127.873,98	-	127.873,98	127.873,98
		Gesamteinnahmen	127.873,98	-	127.873,98	127.873,98
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg	1.200.000,00 1.200.000,00	- -	1.200.000,00 1.200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	120.521,51 120.100,00	- -	120.521,51 120.100,00	421,51 -
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership (PPP)	143.482,11 35.000,00	- -	143.482,11 35.000,00	108.482,11 -
546 70	175	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	197.223,35 635.000,00	125.712,50 -	322.935,85 635.000,00	-312.064,15 -
547 70	649	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	48.531,01 100.000,00	- -	48.531,01 100.000,00	-51.468,99 -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen	613.544,18 800.000,00	- -	613.544,18 800.000,00	-186.455,82 -
684 70	175	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	249.000,00 300.000,00	- -	249.000,00 300.000,00	-51.000,00 -
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	-4.529,96 20.000,00	- -	-4.529,96 20.000,00	-24.529,96 -
		Summe Titelgruppe 70	1.659.772,20	125.712,50	1.785.484,70	-516.615,30
			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	-	-	-	-
547 73	643	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
662 73	643	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	30.950.000,00 30.950.000,00	- -	30.950.000,00 30.950.000,00	- -
892 73	643	Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften	977.472,25 -	891.375,22 2.742.175,79	1.868.847,47 2.742.175,79	-873.328,32 -
		Summe Titelgruppe 73	31.927.472,25	891.375,22	32.818.847,47	-873.328,32
			30.950.000,00	2.742.175,79	33.692.175,79	-

Wirtschaftsministerium
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	66.587,98	-	66.587,98	51.587,98
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 85	029	Dienstreisen	157.204,34	-	157.204,34	74.704,34
			76.000,00	6.500,00	82.500,00	-
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und - kooperation	200.900,91	-	200.900,91	-254.099,09
			455.000,00	-	455.000,00	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	355.766,18	-	355.766,18	173.366,18
			182.400,00	-	182.400,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	205.131,64	-	205.131,64	-83.568,36
			288.700,00	-	288.700,00	-
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	208.490,09	-	208.490,09	-1.982,14
			167.500,00	42.972,23	210.472,23	-
684 85	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit	39.500,00	-	39.500,00	-85.500,00
			125.000,00	-	125.000,00	-
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 687 85 kann auch hier in Anspruch genommen werden.	978.533,67	-	978.533,67	71.333,67
			907.200,00	-	907.200,00	-
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	926.429,70	-	926.429,70	-153.570,30
			1.080.000,00	-	1.080.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	3.138.544,51	-	3.138.544,51	-207.727,72
			3.296.800,00	49.472,23	3.346.272,23	-
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	37.925.788,96	1.017.087,72	38.942.876,68	-1.597.671,34
			37.748.900,00	2.791.648,02	40.540.548,02	-
		Abschluss				
			127.873,98	-	127.873,98	127.873,98
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	127.873,98	-	127.873,98	127.873,98
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.495.349,03	125.712,50	1.621.061,53	-292.638,47
			1.907.200,00	6.500,00	1.913.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.452.967,68	-	35.452.967,68	-431.704,55
			35.841.700,00	42.972,23	35.884.672,23	-
		Ausgaben für Investitionen	977.472,25	891.375,22	1.868.847,47	-873.328,32
			-	2.742.175,79	2.742.175,79	-
		Gesamtausgaben	37.925.788,96	1.017.087,72	38.942.876,68	-1.597.671,34
			37.748.900,00	2.791.648,02	40.540.548,02	-
		Zuschuss	37.797.914,98	1.017.087,72	38.815.002,70	-1.725.545,32
			37.748.900,00	2.791.648,02	40.540.548,02	-

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						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	52.146,86 37.000,00	- -	52.146,86 37.000,00	15.146,86 -
125 02	635	Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente und Technik	70.884,97 60.000,00	- -	70.884,97 60.000,00	10.884,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			123.031,83 97.000,00	- -	123.031,83 97.000,00	26.031,83 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft <i>Die Höhe der Zuwendungen von Dritten zu Projektmaßnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 75	252	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie Einnahmen zur Kofinanzierung von Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds und dgl.	344.590,73 -	- -	344.590,73 -	344.590,73 -
Summe Titelgruppe 75			344.590,73 -	- -	344.590,73 -	344.590,73 -
78		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte				
282 78	165	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte	53.500,00 -	- -	53.500,00 -	53.500,00 -
Summe Titelgruppe 78			53.500,00 -	- -	53.500,00 -	53.500,00 -
82		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf				
125 82	151	Einnahmen für die Durchführung von Maßnahmen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH	68.544,00 72.000,00	- -	68.544,00 72.000,00	-3.456,00 -
Summe Titelgruppe 82			68.544,00 72.000,00	- -	68.544,00 72.000,00	-3.456,00 -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung <i>In 2009 ist die seit mehreren Jahren ausstehende Schlusszahlung zur Gemeinschaftsinitiative KONVER II der Europäischen Kommission eingegangen.</i>				
346 95	692	Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds	427.393,05 -	- -	427.393,05 -	427.393,05 -
381 95	692	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	14.703,93 -	- -	14.703,93 -	14.703,93 -
Summe Titelgruppe 95			442.096,98 -	- -	442.096,98 -	442.096,98 -
Gesamteinnahmen			1.031.763,54 169.000,00	- -	1.031.763,54 169.000,00	862.763,54 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	201.424,71 200.000,00	- -	201.424,71 200.000,00	1.424,71 -
547 02	635	Sachaufwand für die Informationszentren Patente und Technik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	277.668,27 268.100,00	- -	277.668,27 268.100,00	9.568,27 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			479.092,98 468.100,00	- -	479.092,98 468.100,00	10.992,98 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
547 75	252	Sonstiger Sachaufwand	430.852,63 22.000,00	- -	430.852,63 22.000,00	408.852,63 -
686 75	252	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"	987.882,11 1.092.000,00	- -	987.882,11 1.092.000,00	-104.117,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	1.418.734,74 1.114.000,00	- -	1.418.734,74 1.114.000,00	304.734,74 -
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachberäten, für Sachverständige u. dgl.	9.824,50 10.000,00	- -	9.824,50 10.000,00	-175,50 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.609,12 20.000,00	- -	9.609,12 20.000,00	-10.390,88 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	29.692,55 50.000,00	- -	29.692,55 50.000,00	-20.307,45 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	49.126,17 80.000,00	- -	49.126,17 80.000,00	-30.873,83 -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	699	Kosten für Mitglieder von Fachberäten, für Sachverständige u. dgl.	40.079,20 10.000,00	- -	40.079,20 10.000,00	30.079,20 -
531 77	699	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	17.880,19 20.000,00	- -	17.880,19 20.000,00	-2.119,81 -
547 77	699	Sonstiger Sachaufwand	21.169,26 170.000,00	- -	21.169,26 170.000,00	-148.830,74 -
686 77	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	38.408,95	-	38.408,95	38.408,95
		Summe Titelgruppe 77	117.537,60 200.000,00	- -	117.537,60 200.000,00	-82.462,40 -
78		Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 282 78.				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten	53.500,00	-	53.500,00	53.500,00
		Summe Titelgruppe 78	53.500,00	-	53.500,00	53.500,00
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	169	Kosten für Mitglieder von Fachberäten, für Sachverständige u. dgl.	48.276,33 32.000,00	- -	48.276,33 32.000,00	16.276,33 -
531 79	169	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.323,06 16.400,00	- -	28.323,06 16.400,00	11.923,06 -
547 79	169	Sonstiger Sachaufwand	116.282,97 124.000,00	- -	116.282,97 124.000,00	-7.717,03 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	19.607.000,00 19.982.000,00	- -	19.607.000,00 19.982.000,00	-375.000,00 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	712.174,34 886.600,00	- 660.000,00	712.174,34 1.546.600,00	-834.425,66 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	45.361,57 50.000,00	- -	45.361,57 50.000,00	-4.638,43 -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	7.500.000,00 8.000.000,00	497.979,14	7.997.979,14 8.000.000,00	-2.020,86 -
981 79	169	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	28.057.418,27 29.091.000,00	497.979,14 660.000,00	28.555.397,41 29.751.000,00	-1.195.602,59 -

Wirtschaftsministerium
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen für die Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.				
429 82	151	Personalaufwand	21.660,78 32.000,00	17.623,66 10.281,32	39.284,44 42.281,32	-2.996,88 -
547 82	151	Sächlicher Verwaltungsaufwand	11.160,71 8.000,00	- -	11.160,71 8.000,00	3.160,71 -
981 82	990	Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09	38.000,00 32.000,00	- 9.619,83	38.000,00 41.619,83	-3.619,83 -
		Summe Titelgruppe 82	70.821,49 72.000,00	17.623,66 19.901,15	88.445,15 91.901,15	-3.456,00 -
86		Zuwendungen aufgrund des Konsortialvertrages mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er richtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86A	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des FZK (Ziffer 1 der Erläuterungen) <i>HHR aus 2008 i.H.v. 470.000,00 EUR v. 0708.68586</i> <i>Umsetzung 9.942.000,00 EUR nach 1417.68295</i>	14.860.723,39 29.038.000,00	- 470.000,00	14.860.723,39 29.508.000,00	-14.647.276,61 -
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	9.163.171,92 4.629.000,00	- -	9.163.171,92 4.629.000,00	4.534.171,92 -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	6.537.500,00 6.364.000,00	- -	6.537.500,00 6.364.000,00	173.500,00 -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen) <i>HHR aus 2008 i.H.v. 562.000,00 EUR v. 0708.68586</i>	3.720.023,89 3.169.900,00	- 562.000,00	3.720.023,89 3.731.900,00	-11.876,11 -
894 86A	164	Zuwendungen zu Investitionen des FZK (Ziffer 1 der Erläuterungen) 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. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v. 0708.68586</i> <i>Umsetzung 4.855.000,00 EUR nach 1417.89195</i>	-1.710.000,00 4.855.000,00	- 1.100.000,00	-1.710.000,00 5.955.000,00	-7.665.000,00 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	248.000,00 -	- -	248.000,00 -	248.000,00 -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	7.603.900,00 8.061.000,00	- -	7.603.900,00 8.061.000,00	-457.100,00 -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)	1.329.228,98 1.014.300,00	- -	1.329.228,98 1.014.300,00	314.928,98 -
		Summe Titelgruppe 86	41.752.548,18 57.131.200,00	- 2.132.000,00	41.752.548,18 59.263.200,00	-17.510.651,82 -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden.				
429 95	692	Personalaufwand	49.553,16 35.000,00	- -	49.553,16 35.000,00	14.553,16 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	455.594,41 -	- -	455.594,41 -	455.594,41 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	65.000,00 750.000,00	- -	65.000,00 750.000,00	-685.000,00 -

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
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	65.956,30 1.100.000,00	2.062.157,54 1.319.671,31	2.128.113,84 2.419.671,31	-291.557,47 -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	448.506,88 -	- -	448.506,88 -	448.506,88 -
		Summe Titelgruppe 95	1.084.610,75 1.885.000,00	2.062.157,54 1.319.671,31	3.146.768,29 3.204.671,31	-57.903,02 -
		Gesamtausgaben	73.083.390,18 90.041.300,00	2.577.760,34 4.131.572,46	75.661.150,52 94.172.872,46	-18.511.721,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	191.575,83 169.000,00	- -	191.575,83 169.000,00	22.575,83 -
		Übrige Einnahmen	840.187,71 -	- -	840.187,71 -	840.187,71 -
		Gesamteinnahmen	1.031.763,54 169.000,00	- -	1.031.763,54 169.000,00	862.763,54 -
		Personalausgaben	71.213,94 67.000,00	17.623,66 10.281,32	88.837,60 77.281,32	11.556,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.751.337,91 950.500,00	- -	1.751.337,91 950.500,00	800.837,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.691.884,60 65.911.500,00	- 1.692.000,00	55.691.884,60 67.603.500,00	-11.911.615,40 -
		Ausgaben für Investitionen	15.530.953,73 23.080.300,00	2.560.136,68 2.419.671,31	18.091.090,41 25.499.971,31	-7.408.880,90 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.000,00 32.000,00	- 9.619,83	38.000,00 41.619,83	-3.619,83 -
		Gesamtausgaben	73.083.390,18 90.041.300,00	2.577.760,34 4.131.572,46	75.661.150,52 94.172.872,46	-18.511.721,94 -
		Zuschuss	72.051.626,64 89.872.300,00	2.577.760,34 4.131.572,46	74.629.386,98 94.003.872,46	-19.374.485,48 -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	9.650,36	-	9.650,36	-15.849,64
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	9.650,36	-	9.650,36	-15.849,64
			25.500,00	-	25.500,00	-
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	151	Vermischte Einnahmen	759,39	-	759,39	759,39
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	759,39	-	759,39	759,39
			-	-	-	-
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	151	Vermischte Einnahmen	1.305,23	-	1.305,23	1.305,23
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	70.622,24	-	70.622,24	70.622,24
			-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	71.927,47	-	71.927,47	71.927,47
			-	-	-	-
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	8.352.555,58	-	8.352.555,58	8.352.555,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	8.352.555,58	-	8.352.555,58	8.352.555,58
			-	-	-	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
381 77	990	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013	6.467.755,62	-	6.467.755,62	-5.685.244,38
			12.153.000,00	-	12.153.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	6.467.755,62	-	6.467.755,62	-5.685.244,38
			12.153.000,00	-	12.153.000,00	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die Mehrausgaben bei Tit.Gr. 80.</i>				
231 80	141	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung	16.262.449,49	-	16.262.449,49	1.262.449,49
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	16.262.449,49	-	16.262.449,49	1.262.449,49
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	31.165.097,91	-	31.165.097,91	3.976.597,91
			27.188.500,00	-	27.188.500,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.</i>	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 71. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	82.783,96 20.000,00	- -	82.783,96 20.000,00	62.783,96 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstands- politische Veranstaltungen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	88.040,97 75.000,00	- -	88.040,97 75.000,00	13.040,97 -
683 71A	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	212.981,29 190.000,00	- -	212.981,29 190.000,00	22.981,29 -
683 71B	691	Zuschüsse zur Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen in betrieblichen Krisensituationen	550.000,00 555.000,00	- -	550.000,00 555.000,00	-5.000,00 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	146.473,35 155.000,00	- -	146.473,35 155.000,00	-8.526,65 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung <i>HHR aus 2008 i.H.v. 227.733,96 EUR v. 0710.68675</i>	1.774.074,80 2.168.000,00	430.529,95 227.733,96	2.204.604,75 2.395.733,96	-191.129,21 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren <i>HHR aus 2008 i.H.v. 230.180,00 EUR v. 0710.89375</i>	2.879.315,53 2.900.000,00	250.864,47 230.180,00	3.130.180,00 3.130.180,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.733.669,90 6.083.000,00	681.394,42 457.913,96	6.415.064,32 6.540.913,96	-125.849,64 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	151	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	10.304,80 10.000,00	- -	10.304,80 10.000,00	304,80 -
531 72	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
534 72	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter	37.746,80 -	- -	37.746,80 -	37.746,80 -
546 72	151	Sonstiger Sachaufwand	22.295,33 64.000,00	- -	22.295,33 64.000,00	-41.704,67 -
685 72	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	533.026,96 500.000,00	- -	533.026,96 500.000,00	33.026,96 -
		Summe Titelgruppe 72	603.373,89 604.000,00	- -	603.373,89 604.000,00	-626,11 -
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 73	650	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	187.557,20 -	- -	187.557,20 -	187.557,20 -
527 73	650	Dienstreisen	2.889,33 -	- -	2.889,33 -	2.889,33 -
547 73	650	Sonstiger Sachaufwand	12.254,35 -	- -	12.254,35 -	12.254,35 -
633 73	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 73	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	4.235.748,34 4.000.000,00	- -	4.235.748,34 4.000.000,00	235.748,34 -

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
883 73	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 73, 892 73 und 981 73 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	3.600.000,00 5.000.000,00	3.606.126,46 2.206.126,46	7.206.126,46 7.206.126,46	- -
891 73	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 73	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000,00 480.000,00	2.281.793,98 2.286.051,23	2.381.793,98 2.766.051,23	-384.257,25 -
981 73	650	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-3.651,38 50.000,00	-	-3.651,38 50.000,00	-53.651,38 -
		Summe Titelgruppe 73	10.691.257,25 12.087.000,00	5.887.920,44 4.492.177,69	16.579.177,69 16.579.177,69	- -
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei TG 75 oder durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 72 oder 78 zulässig.				
526 75	151	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	5.495,11 10.000,00	-	5.495,11 10.000,00	-4.504,89 -
531 75	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.311,68 35.000,00	-	3.311,68 35.000,00	-31.688,32 -
534 75	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.323,13 -	-	20.323,13 -	20.323,13 -
546 75	151	Sonstiger Sachaufwand	1.455,22 55.000,00	-	1.455,22 55.000,00	-53.544,78 -
683 75	252	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	285.418,20 130.000,00	- 16.729,15	285.418,20 146.729,15	138.689,05 -
684 75	252	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	243.678,18 259.300,00	-	243.678,18 259.300,00	-15.621,82 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	7.712.126,06 7.480.000,00	- 161.516,45	7.712.126,06 7.641.516,45	70.609,61 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	-4.012,16 50.000,00	-	-4.012,16 50.000,00	-54.012,16 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	59.944,09 69.000,00	-	59.944,09 69.000,00	-9.055,91 -
		Summe Titelgruppe 75	8.327.739,51 8.088.300,00	- 178.245,60	8.327.739,51 8.266.545,60	61.193,91 -
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	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 76	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	-6.796,86 -	-1.965,47 -8.386.317,91	-8.762,33 -8.386.317,91	8.377.555,58 1.965,47
686 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	74.384,01 -	- 1.426.248,57	74.384,01 1.426.248,57	-1.351.864,56 -
		Summe Titelgruppe 76	67.587,15 50.000,00	-1.965,47 -6.960.069,34	65.621,68 -6.910.069,34	6.975.691,02 1.965,47

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
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	252	Personalaufwand	81.419,94 100.000,00	- -	81.419,94 100.000,00	-18.580,06 -
547 77	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	146.222,85 200.000,00	- -	146.222,85 200.000,00	-53.777,15 -
685 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	9.000.000,00 12.153.000,00	-8.339.785,35 -5.693.719,57	660.214,65 6.459.280,43	-5.799.065,78 8.339.785,35
686 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	5.659.410,22 3.370.000,00	- 2.420.000,00	5.659.410,22 5.790.000,00	-130.589,78 -
		Summe Titelgruppe 77	14.887.053,01 15.823.000,00	-8.339.785,35 -3.273.719,57	6.547.267,66 12.549.280,43	-6.002.012,77 8.339.785,35
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 78. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 72 oder 75 zulässig.				
429 78	635	Personalaufwand	131.045,00 70.000,00	- -	131.045,00 70.000,00	61.045,00 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	5.935,50 49.200,00	- -	5.935,50 49.200,00	-43.264,50 -
527 78	635	Dienstreisen	17.455,68 -	- -	17.455,68 -	17.455,68 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	17.324,46 50.000,00	- -	17.324,46 50.000,00	-32.675,54 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	6.722,30 100.000,00	- -	6.722,30 100.000,00	-93.277,70 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 139.124,84 EUR v. 0710.54675</i>	-87.696,23 330.000,00	383.563,15 139.124,84	295.866,92 469.124,84	-173.257,92 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	1.436.204,17 2.700.000,00	1.945.000,00 1.000.000,00	3.381.204,17 3.700.000,00	-318.795,83 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	1.954.303,13 2.100.000,00	- -	1.954.303,13 2.100.000,00	-145.696,87 -
		Summe Titelgruppe 78	3.481.294,01 5.399.200,00	2.328.563,15 1.139.124,84	5.809.857,16 6.538.324,84	-728.467,68 -
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	61.409,87 161.300,00	- -	61.409,87 161.300,00	-99.890,13 -
671 80	141	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	695.235,92 1.144.400,00	- -	695.235,92 1.144.400,00	-449.164,08 -
681 80	141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	20.865.846,75 19.230.000,00	- 253.977,39	20.865.846,75 19.483.977,39	1.381.869,36 -
		Summe Titelgruppe 80	21.622.492,54 20.535.700,00	- 253.977,39	21.622.492,54 20.789.677,39	832.815,15 -
		Gesamtausgaben	65.414.467,26 68.670.200,00	556.127,19 -3.712.349,43	65.970.594,45 64.957.850,57	1.012.743,88 8.341.750,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.714,98 35.500,00	- -	11.714,98 35.500,00	-23.785,02 -
		Übrige Einnahmen	31.153.382,93 27.153.000,00	- -	31.153.382,93 27.153.000,00	4.000.382,93 -
		Gesamteinnahmen	31.165.097,91 27.188.500,00	- -	31.165.097,91 27.188.500,00	3.976.597,91 -

Wirtschaftsministerium
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	212.464,94 220.000,00	- -	212.464,94 220.000,00	-7.535,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	641.832,31 1.209.500,00	383.563,15 139.124,84	1.025.395,46 1.348.624,84	-323.229,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	57.984.505,86 58.810.700,00	-5.966.220,87 -8.573.831,96	52.018.284,99 50.236.868,04	1.781.416,95 8.341.750,82
		Ausgaben für Investitionen	6.579.315,53 8.380.000,00	6.138.784,91 4.722.357,69	12.718.100,44 13.102.357,69	-384.257,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-3.651,38 50.000,00	- -	-3.651,38 50.000,00	-53.651,38 -
		Gesamtausgaben	65.414.467,26 68.670.200,00	556.127,19 -3.712.349,43	65.970.594,45 64.957.850,57	1.012.743,88 8.341.750,82
		Zuschuss	34.249.369,35 41.481.700,00	556.127,19 -3.712.349,43	34.805.496,54 37.769.350,57	-2.963.854,03 8.341.750,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	7.026,50	-	7.026,50	-4.573,50
			11.600,00	-	11.600,00	-
125 70B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz	-	-	-	-20.400,00
			20.400,00	-	20.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	7.026,50	-	7.026,50	-24.973,50
			32.000,00	-	32.000,00	-
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte	882.434,59	-	882.434,59	682.434,59
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	882.434,59	-	882.434,59	581.934,59
			300.500,00	-	300.500,00	-
76		Wohnungswesen <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.769.482,12	-	2.769.482,12	-1.230.517,88
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	10.315.643,06	-	10.315.643,06	1.615.643,06
			8.700.000,00	-	8.700.000,00	-
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	28.114.528,93	-	28.114.528,93	9.914.528,93
			18.200.000,00	-	18.200.000,00	-
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	42.218.000,00	-	42.218.000,00	18.000,00
			42.200.000,00	-	42.200.000,00	-
341 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen	345.959,75	-	345.959,75	95.959,75
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	83.763.613,86	-	83.763.613,86	10.413.613,86
			73.350.000,00	-	73.350.000,00	-
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	84.851.307,13	-	84.851.307,13	3.351.307,13
			81.500.000,00	-	81.500.000,00	-
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	-	-	-	892,62
			892,62	-	892,62	-
		Summe Titelgruppe 77	84.852.199,75	-	84.852.199,75	3.352.199,75
			81.500.000,00	-	81.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	169.505.274,70	-	169.505.274,70	14.322.774,70
			155.182.500,00	-	155.182.500,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	629	APL Zuwendung an die Stadt Staufen für Erkundungsbohrungen	1.920.000,00	-	1.920.000,00	1.920.000,00
			-	-	-	1.920.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.920.000,00	-	1.920.000,00	1.920.000,00
			-	-	-	1.920.000,00
Titelgruppen						
70		Förderung der Energieversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 70	622	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	74.464,25	-	74.464,25	34.464,25
			40.000,00	-	40.000,00	-

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
531 70	622	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	109.410,42 136.200,00	- -	109.410,42 136.200,00	-26.789,58 -
547 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	91.740,07 116.100,00	- -	91.740,07 116.100,00	-24.359,93 -
547 70B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	54.475,66 60.200,00	- -	54.475,66 60.200,00	-5.724,34 -
547 70C	622	Sonstiger Sachaufwand	489.819,59 500.000,00	- -	489.819,59 500.000,00	-10.180,41 -
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	2.128.134,16 3.280.000,00	400.000,00 798.912,00	2.528.134,16 4.078.912,00	-1.550.777,84 -
Summe Titelgruppe 70			2.948.044,15 4.150.500,00	400.000,00 798.912,00	3.348.044,15 4.949.412,00	-1.601.367,85 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 75	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 75 und bei Tit. 111 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO).	916.595,85 275.000,00	1.102,16 -	917.698,01 275.000,00	642.698,01 -
546 75	176	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen Tit. 129 75. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle der ArGe Bau	31.996,00 100.000,00	2.289,66 -	34.285,66 100.000,00	-65.714,34 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	918.300,00 1.100.000,00	181.700,00 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	105.091,82 170.000,00	64.908,18 -	170.000,00 170.000,00	- -
Summe Titelgruppe 75			1.971.983,67 1.645.000,00	250.000,00 -	2.221.983,67 1.645.000,00	576.983,67 -
76		Wohnungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind – mit Ausnahme von Titel 581 76 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 76, ansonsten vermindert sie sich um die Wenigereinnahmen bei Titel 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungs- bauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt wer- den. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmä- ßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruch- nahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). <i>Zuführung an Kap. 0712 Tit.Gr. 74:</i> <i>31.000.000,00 EUR</i>				
581 76	920	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	50.224,62 -	- -	50.224,62 -	50.224,62 -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.	62.592.254,50 41.150.000,00	15.867.716,48 66.700.159,94	78.459.970,98 107.850.159,94	-29.390.188,96 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	2.229.747,00 1.300.000,00	- -	2.229.747,00 1.300.000,00	929.747,00 -

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
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	3.019.027,88	-	3.019.027,88	19.027,88
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	14.845,00	-	14.845,00	-1.385.155,00
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für den Mietwohnungsbau an private Unternehmen	68.500,00	-	68.500,00	-931.500,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	67.974.599,00	15.867.716,48	83.842.315,48	-34.207.844,46
			51.350.000,00	66.700.159,94	118.050.159,94	-
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.	169.702.614,26	-	169.702.614,26	-13.297.385,74
			163.000.000,00	20.000.000,00	183.000.000,00	-
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C.	-2.691,51	2.691,51	-	892,62
			-	-892,62	-892,62	-
		Summe Titelgruppe 77	169.699.922,75	2.691,51	169.702.614,26	-13.296.493,12
			163.000.000,00	19.999.107,38	182.999.107,38	-
		Gesamtausgaben	244.514.549,57	16.520.407,99	261.034.957,56	-46.608.721,76
			220.145.500,00	87.498.179,32	307.643.679,32	1.920.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.089.115,20	-	42.089.115,20	10.856.615,20
			31.232.500,00	-	31.232.500,00	-
		Übrige Einnahmen	127.416.159,50	-	127.416.159,50	3.466.159,50
			123.950.000,00	-	123.950.000,00	-
		Gesamteinnahmen	169.505.274,70	-	169.505.274,70	14.322.774,70
			155.182.500,00	-	155.182.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.736.505,84	1.102,16	1.737.608,00	610.108,00
			1.127.500,00	-	1.127.500,00	-
		Schuldendienst	-	-	-	-3.500.000,00
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	237.547.536,69	16.119.305,83	253.666.842,52	-39.870.424,80
			206.838.000,00	86.699.267,32	293.537.267,32	1.920.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.230.507,04	400.000,00	5.630.507,04	-3.848.404,96
			8.680.000,00	798.912,00	9.478.912,00	-
		Gesamtausgaben	244.514.549,57	16.520.407,99	261.034.957,56	-46.608.721,76
			220.145.500,00	87.498.179,32	307.643.679,32	1.920.000,00
		Zuschuss	75.009.274,87	16.520.407,99	91.529.682,86	-60.931.496,46
			64.963.000,00	87.498.179,32	152.461.179,32	1.920.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.194.748,99	-	2.194.748,99	1.694.748,99
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.194.748,99	-	2.194.748,99	1.694.748,99
			500.000,00	-	500.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	1.243,09	-	1.243,09	-8.756,91
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	34.390,87	-	34.390,87	34.390,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	35.633,96	-	35.633,96	25.633,96
			10.000,00	-	10.000,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Der Bund hat zur Stützung der Konjunktur kurzfristig zusätzliche Zuweisungen bereitgestellt.</i>				
162 74	440	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	131.677,62	-	131.677,62	-168.322,38
			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	69.261.000,00	-	69.261.000,00	43.261.000,00
			26.000.000,00	-	26.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	69.392.677,62	-	69.392.677,62	43.092.677,62
			26.300.000,00	-	26.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	71.623.060,57	-	71.623.060,57	44.813.060,57
			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. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	67.119,91	-	67.119,91	-6.943,86
			74.200,00	-136,23	74.063,77	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	67.119,91	-	67.119,91	-6.943,86
			74.200,00	-136,23	74.063,77	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	91.251,48	-	91.251,48	-3.748,52
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.723,10	-	7.723,10	-1.276,90
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	98.974,58	-	98.974,58	-5.025,42
			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	1.567.702,60	1.003.286,36	2.570.988,96	1.164.732,24
			500.000,00	906.256,72	1.406.256,72	-
547 70	195	Sachaufwand	521.155,25	-	521.155,25	521.155,25
			-	-	-	-
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.861,50	-	8.861,50	8.861,50
			-	-	-	-

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	2.097.719,35 500.000,00	1.003.286,36 906.256,72	3.101.005,71 1.406.256,72	1.694.748,99 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Wirtschaftsministeriums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Zuführung an Tit.Gr. 74:</i> <i>12.500.000,00 EUR</i>				
428 71	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.478.497,37 2.458.100,00	- -	2.478.497,37 2.458.100,00	20.397,37 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	3.154.574,07 2.693.800,00	- -	3.154.574,07 2.693.800,00	460.774,07 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	89.000,00 228.300,00	- -	89.000,00 228.300,00	-139.300,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	6.558,34 10.000,00	- -	6.558,34 10.000,00	-3.441,66 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	373.774,67 180.000,00	- -	373.774,67 180.000,00	193.774,67 -
547 71	195	Sachaufwand	3.917.847,52 2.414.100,00	- -	3.917.847,52 2.414.100,00	1.503.747,52 -
633 71	195	Zuschüsse an die Stadt Aalen für das Limesinformationszentrum	37.000,00 37.500,00	- -	37.000,00 37.500,00	-500,00 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.350,80 101.000,00	- -	141.350,80 101.000,00	40.350,80 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.164.682,59 3.467.200,00	170.343,07 14.099.199,58	2.335.025,66 17.566.399,58	-15.231.373,92 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.238.962,02 7.549.000,00	- -	8.238.962,02 7.549.000,00	689.962,02 -
		Summe Titelgruppe 71	20.602.247,38 19.139.000,00	170.343,07 14.099.199,58	20.772.590,45 33.238.199,58	-12.465.609,13 -
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren. <i>Zuführung von</i> <i>Kap. 0711 Tit.Gr. 76: 31.000.000,00 EUR</i> <i>Kap. 0712 Tit.Gr. 71: 12.500.000,00 EUR</i> <i>Summe: 43.500.000,00 EUR</i>				
671 74	440	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
853 74	440	Darlehen	- -	- -	- -	- -
883 74	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	231.392.677,62 144.800.000,00	- -	231.392.677,62 144.800.000,00	86.592.677,62 -
		Summe Titelgruppe 74	231.392.677,62 144.800.000,00	- -	231.392.677,62 144.800.000,00	86.592.677,62 -

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
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.821.535,82 1.824.000,00	- -	1.821.535,82 1.824.000,00	-2.464,18 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	88.980,33 90.000,00	- -	88.980,33 90.000,00	-1.019,67 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Massnahmen in der Raumordnung	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.940.516,15	-	1.940.516,15	-6.283,85
		Gesamtausgaben	1.946.800,00	-	1.946.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	167.311,58 310.000,00	- -	167.311,58 310.000,00	-142.688,42 -
		Übrige Einnahmen	71.455.748,99 26.500.000,00	- -	71.455.748,99 26.500.000,00	44.955.748,99 -
		Gesamteinnahmen	71.623.060,57	-	71.623.060,57	44.813.060,57
			26.810.000,00	-	26.810.000,00	-
		Personalausgaben	7.200.774,04 5.651.900,00	1.003.286,36 906.256,72	8.204.060,40 6.558.156,72	1.645.903,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.975.455,69 2.909.400,00	- -136,23	4.975.455,69 2.909.263,77	2.066.191,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.977.516,15 1.981.500,00	- -	1.977.516,15 1.981.500,00	-3.983,85 -
		Ausgaben für Investitionen	242.045.509,11 156.021.200,00	170.343,07 14.099.199,58	242.215.852,18 170.120.399,58	72.095.452,60 -
		Gesamtausgaben	256.199.254,99	1.173.629,43	257.372.884,42	75.803.564,35
			166.564.000,00	15.005.320,07	181.569.320,07	-
		Zuschuss	184.576.194,42	1.173.629,43	185.749.823,85	30.990.503,78
			139.754.000,00	15.005.320,07	154.759.320,07	-

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	11.237.401,15	-	11.237.401,15	22.540.768,26	2.897,07	22.543.665,33	- 11.306.264,18
0702	2.325.317,82	-	2.325.317,82	47.310.177,34	417.171,00	46.893.006,34	- 44.567.688,52
0707	127.873,98	-	127.873,98	37.925.788,96	1.017.087,72	38.942.876,68	- 38.815.002,70
0708	1.031.763,54	-	1.031.763,54	73.083.390,18	2.577.760,34	75.661.150,52	- 74.629.386,98
0710	31.165.097,91	-	31.165.097,91	65.414.467,26	556.127,19	65.970.594,45	- 34.805.496,54
0711	169.505.274,70	-	169.505.274,70	244.514.549,57	16.520.407,99	261.034.957,56	- 91.529.682,86
0712	71.623.060,57	-	71.623.060,57	256.199.254,99	1.173.629,43	257.372.884,42	- 185.749.823,85
Epl. 07	287.015.789,67	-	287.015.789,67	746.988.396,56	21.430.738,74	768.419.135,30	- 481.403.345,63

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
842.500	-	842.500,00	22.367.500	75.897,07	22.443.397,07	- 21.600.897,07	+ 10.294.632,89	-
751.300	-	751.300,00	30.070.800	109.262,60	30.180.062,60	- 29.428.762,60	- 15.138.925,92	511.291,88
-	-	-	37.748.900	2.791.648,02	40.540.548,02	- 40.540.548,02	+ 1.725.545,32	-
169.000	-	169.000,00	90.041.300	4.131.572,46	94.172.872,46	- 94.003.872,46	+ 19.374.485,48	-
27.188.500	-	27.188.500,00	68.670.200	3.712.349,43	64.957.850,57	- 37.769.350,57	+ 2.963.854,03	8.341.750,82
155.182.500	-	155.182.500,00	220.145.500	87.498.179,32	307.643.679,32	- 152.461.179,32	+ 60.931.496,46	1.920.000,00
26.810.000	-	26.810.000,00	166.564.000	15.005.320,07	181.569.320,07	- 154.759.320,07	- 30.990.503,78	-
210.943.800	-	210.943.800,00	635.608.200	105.899.530,11	741.507.730,11	- 530.563.930,11	+ 49.160.584,48	10.773.042,70

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	- -	11.213.153,15 -	24.248,00 -	11.237.401,15 -	20.914.165,58 -	1.494.140,02 -
0702	- -	1.762.124,27 -	563.193,55 -	2.325.317,82 -	44.131.679,39 -	754.257,69 -
0707	- -	- -	127.873,98 -	127.873,98 -	- -	1.495.349,03 <i>125.712,50</i>
0708	- -	191.575,83 -	840.187,71 -	1.031.763,54 -	71.213,94 <i>17.623,66</i>	1.751.337,91 -
0710	- -	11.714,98 -	31.153.382,93 -	31.165.097,91 -	212.464,94 -	641.832,31 <i>383.563,15</i>
0711	- -	42.089.115,20 -	127.416.159,50 -	169.505.274,70 -	- -	1.736.505,84 <i>1.102,16</i>
0712	- -	167.311,58 -	71.455.748,99 -	71.623.060,57 -	7.200.774,04 <i>1.003.286,36</i>	4.975.455,69 -
Epl. 07	- -	55.434.995,01 -	231.580.794,66 -	287.015.789,67 -	72.530.297,89 <i>1.020.910,02</i>	12.848.878,49 <i>510.377,81</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		
-	-	132.462,66	-	22.540.768,26	-	11.303.367,11	-	11.306.264,18
-	2.897,07	-	-	2.897,07	-	-	-	-
-	2.249.146,21	175.094,05	-	47.310.177,34	-	44.984.859,52	-	44.567.688,52
-	511.291,88	94.120,88	-	417.171,00	-	-	-	-
-	35.452.967,68	977.472,25	-	37.925.788,96	-	37.797.914,98	-	38.815.002,70
-	-	891.375,22	-	1.017.087,72	-	-	-	-
-	55.691.884,60	15.530.953,73	38.000,00	73.083.390,18	-	72.051.626,64	-	74.629.386,98
-	-	2.560.136,68	-	2.577.760,34	-	-	-	-
-	57.984.505,86	6.579.315,53	3.651,38	65.414.467,26	-	34.249.369,35	-	34.805.496,54
-	5.966.220,87	6.138.784,91	-	556.127,19	-	-	-	-
-	237.547.536,69	5.230.507,04	-	244.514.549,57	-	75.009.274,87	-	91.529.682,86
-	16.119.305,83	400.000,00	-	16.520.407,99	-	-	-	-
-	1.977.516,15	242.045.509,11	-	256.199.254,99	-	184.576.194,42	-	185.749.823,85
-	-	170.343,07	-	1.173.629,43	-	-	-	-
-	390.903.557,19	270.671.314,37	34.348,62	746.988.396,56	-	459.972.606,89	-	481.403.345,63
-	9.644.690,15	10.254.760,76	-	21.430.738,74	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

für das Haushaltsjahr

2009

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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	565,00 3.000,00	- -	565,00 3.000,00	-2.435,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			565,00	-	565,00	-2.435,00
Gesamteinnahmen			565,00	-	565,00	-2.435,00
3.000,00			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2009	266.740,28 257.000,00	- -	266.740,28 257.000,00	9.740,28 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.580.586,98 12.002.000,00	- -	12.580.586,98 12.002.000,00	578.586,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	-	-	-	-
427 45	549	APL Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme	16.164,02 -	- -	16.164,02 -	16.164,02 16.164,02
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.337,98 175.000,00	40.000,00 -	89.337,98 175.000,00	-85.662,02 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.179.877,22 4.935.000,00	- -	5.179.877,22 4.935.000,00	244.877,22 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	76.471,11 76.000,00	- -	76.471,11 76.000,00	471,11 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.245,00 5.000,00	- -	2.245,00 5.000,00	-2.755,00 -
Zw.S. Personalausgaben			18.171.422,59	40.000,00	18.211.422,59	761.422,59
17.450.000,00			17.450.000,00	-	17.450.000,00	16.164,02
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	312.136,93 295.000,00	- -	312.136,93 295.000,00	17.136,93 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.840,03 48.000,00	- -	31.840,03 48.000,00	-16.159,97 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	1.127,45 500,00	- -	1.127,45 500,00	627,45 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.900,28 23.000,00	- -	35.900,28 23.000,00	12.900,28 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.827,17 13.200,00	- -	11.827,17 13.200,00	-1.372,83 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.252,13 10.000,00	- -	3.252,13 10.000,00	-6.747,87 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	314.419,09 305.000,00	- -	314.419,09 305.000,00	9.419,09 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.076,38 24.000,00	- -	18.076,38 24.000,00	-5.923,62 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.325,49 6.700,00	- -	2.325,49 6.700,00	-4.374,51 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	37.215,96 70.000,00	- -	37.215,96 70.000,00	-32.784,04 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.335,52 7.000,00	- -	10.335,52 7.000,00	3.335,52 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			778.456,43	-	778.456,43	-24.943,57
803.400,00			803.400,00	-	803.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	1.197,00 -	- -	1.197,00 -	1.197,00 -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	73.990,96 75.000,00	- -	73.990,96 75.000,00	-1.009,04 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			75.187,96	-	75.187,96	187,96
75.000,00			75.000,00	-	75.000,00	-

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 200.093,04 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 2.700,00 EUR nach 1001</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	67.911,49	-	67.911,49	-42.088,51
			110.000,00	-	110.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.301,01	-	76.301,01	-43.698,99
			120.000,00	-	120.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.726,74	-	49.726,74	-15.273,26
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	340.335,19	-	340.335,19	-39.664,81
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	590.112,81	-	590.112,81	370.112,81
			220.000,00	-	220.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	18.005,80	-	18.005,80	-31.994,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.142.393,04	-	1.142.393,04	197.393,04
			945.000,00	-	945.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.167.460,02	40.000,00	20.207.460,02	934.060,02
			19.273.400,00	-	19.273.400,00	16.164,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	565,00	-	565,00	-2.435,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	565,00	-	565,00	-2.435,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	18.171.422,59	40.000,00	18.211.422,59	761.422,59
			17.450.000,00	-	17.450.000,00	16.164,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.843,67	-	1.902.843,67	204.443,67
			1.698.400,00	-	1.698.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	93.193,76	-	93.193,76	-31.806,24
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.167.460,02	40.000,00	20.207.460,02	934.060,02
			19.273.400,00	-	19.273.400,00	16.164,02
		Zuschuss	20.166.895,02	40.000,00	20.206.895,02	936.495,02
			19.270.400,00	-	19.270.400,00	16.164,02

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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	213.807,34 170.000,00	- -	213.807,34 170.000,00	43.807,34 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	70.749,00 65.000,00	- -	70.749,00 65.000,00	5.749,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			284.556,34 235.000,00	- -	284.556,34 235.000,00	49.556,34 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger insbesondere bei Gebühreneinnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Weinbau.</i>	158.174,94 300.000,00	- -	158.174,94 300.000,00	-141.825,06 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	171.251,23 200.000,00	- -	171.251,23 200.000,00	-28.748,77 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	122.604,09 400.000,00	- -	122.604,09 400.000,00	-277.395,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			452.030,26 900.000,00	- -	452.030,26 900.000,00	-447.969,74 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II <i>Keine Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit, vgl. Tit. 427 52.</i>	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	19.322,95 -	- -	19.322,95 -	19.322,95 -
271 01	528	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Mehr wegen höherer Erstattungen durch die EU für Veterinärmaßnahmen zurückliegender Jahre.</i>	3.474.116,15 1.500.000,00	- -	3.474.116,15 1.500.000,00	1.974.116,15 -
381 01	990	Erstattung aus der Jagd- und Fischereiabgabe	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
382 01	990	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	8.153,73 -	- -	8.153,73 -	8.153,73 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.701.592,83 1.760.000,00	- -	3.701.592,83 1.760.000,00	1.941.592,83 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	5.915,39 -	- -	5.915,39 -	5.915,39 -
Summe Titelgruppe 69			5.915,39 -	- -	5.915,39 -	5.915,39 -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben.</i>	1.352.004,02 1.200.000,00	- -	1.352.004,02 1.200.000,00	152.004,02 -
Summe Titelgruppe 75			1.352.004,02 1.200.000,00	- -	1.352.004,02 1.200.000,00	152.004,02 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				

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
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahres- Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins.</i>	1.218.081,76 840.000,00	- -	1.218.081,76 840.000,00	378.081,76 -
		Summe Titelgruppe 76	1.218.081,76	-	1.218.081,76	378.081,76
80		Ausstellungen				
119 80	539	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Mittel der EU)</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	3.585.001,70 15.068.300,00	2.489.720,12 -	6.074.721,82 15.068.300,00	-8.993.578,18 -
		Summe Titelgruppe 88	3.585.001,70	2.489.720,12	6.074.721,82	-13.993.578,18
			20.068.300,00	-	20.068.300,00	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaf- tsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaf- tsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil)	345.401,61 400.000,00	- -	345.401,61 400.000,00	-54.598,39 -
382 89	990	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaf- tsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse aus Dar- lehen (Bundesanteil).</i>	5.611.980,62 6.000.000,00	- -	5.611.980,62 6.000.000,00	-388.019,38 -
		Summe Titelgruppe 89	5.957.382,23	-	5.957.382,23	-442.617,77
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 1999- 2006 " (Mittel der EU).</i>				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	720.031,03 -	- -	720.031,03 -	720.031,03 -
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	720.031,03	-	720.031,03	720.031,03
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 <i>Abwicklung der Strukturfondsförderung nach Ziel 2" (Mittel der EU)</i>				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER + <i>Abwicklung der Gemeinschaftsinitiative LEA- DER+ (Mittel der EU)</i>				
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 2007- 2013 " (Mittel der EU).</i>				
119 99	692	APL	1.193.071,59 -	- -	1.193.071,59 -	1.193.071,59 -
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- 65.449.000,00	- -	- 65.449.000,00	-65.449.000,00 -
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.293.985,31 17.685.000,00	- -	73.293.985,31 17.685.000,00	55.608.985,31 -
		Summe Titelgruppe 99	74.487.056,90	-	74.487.056,90	-8.646.943,10
			83.134.000,00	-	83.134.000,00	-

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
		Gesamteinnahmen	91.783.652,46	2.489.720,12	94.273.372,58	-20.263.927,42
			114.537.300,00	-	114.537.300,00	-
		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	189.718,87 498.000,00	- -	189.718,87 498.000,00	-308.281,13 -
427 16	511	Unterrichtungsvergütungen Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-835,40 36.000,00	- -	-835,40 36.000,00	-36.835,40 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.608,97 32.000,00	- -	7.608,97 32.000,00	-24.391,03 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	19.843,36 -	18.653,95 19.174,36	38.497,31 19.174,36	19.322,95 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	87.296.589,48 95.257.000,00	- -	87.296.589,48 95.257.000,00	-7.960.410,52 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	4.779.069,89 4.708.500,00	- -	4.779.069,89 4.708.500,00	70.569,89 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.235,17 56.000,00	- -	25.235,17 56.000,00	-30.764,83 -
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.	14.890.811,20 15.106.000,00	- -	14.890.811,20 15.106.000,00	-215.188,80 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	3.105.765,77 2.729.000,00	- -	3.105.765,77 2.729.000,00	376.765,77 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.836,97 54.000,00	- -	2.836,97 54.000,00	-51.163,03 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -2.419.000,00	- -	- -2.419.000,00	2.419.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	110.316.644,28	18.653,95	110.335.298,23	-5.852.176,13
			116.168.300,00	19.174,36	116.187.474,36	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	98.979,68 90.000,00	- -	98.979,68 90.000,00	8.979,68 8.979,68
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	7.864,36 8.600,00	- -	7.864,36 8.600,00	-735,64 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.129,76 10.000,00	- -	3.129,76 10.000,00	-6.870,24 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	136.358,10 175.000,00	- -	136.358,10 175.000,00	-38.641,90 -

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
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.114,60 40.000,00	- -	6.114,60 40.000,00	-33.885,40 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	171.023,40 200.000,00	- -	171.023,40 200.000,00	-28.976,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	423.469,90	-	423.469,90	-101.630,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	525.100,00	-	525.100,00	8.979,68
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel <i>HHR aus 2008 i.H.v. 247,01 EUR v. 0804.68341</i>	247,01 -	- 247,01	247,01 247,01	- -
683 01	549	APL Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe	3.625.617,00 -	- -	3.625.617,00 -	3.625.617,00 3.625.617,00
685 03	542	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	217.117,00 240.000,00	85.907,41 63.024,41	303.024,41 303.024,41	- -
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.	70.749,00 65.000,00	- -	70.749,00 65.000,00	5.749,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	45.784,35 50.000,00	- -	45.784,35 50.000,00	-4.215,65 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.959.514,36	85.907,41	4.045.421,77	3.627.150,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	355.000,00	63.271,42	418.271,42	3.625.617,00
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a SthG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -481.000,00	- -	- -481.000,00	481.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.500.000,00	- -	- -7.500.000,00	7.500.000,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 66,30 EUR v. 0803.98204</i>	- -	314.175,18 306.021,45	314.175,18 306.021,45	8.153,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	314.175,18	314.175,18	7.989.153,73
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-7.981.000,00	306.021,45	-7.674.978,55	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.156,52 7.000,00	- -	1.156,52 7.000,00	-5.843,48 -
		Summe Titelgruppe 61	1.156,52	-	1.156,52	-5.843,48
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	22.400,00 27.900,00	- -	22.400,00 27.900,00	-5.500,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.644,87 24.100,00	- -	21.644,87 24.100,00	-2.455,13 -
		Summe Titelgruppe 62	44.044,87	-	44.044,87	-7.955,13
			52.000,00	-	52.000,00	-
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehinderten- vertretung				
429 67	511	Personalaufwand	22.071,39 41.000,00	- -	22.071,39 41.000,00	-18.928,61 -
527 67	511	Reisekosten	11.160,49 31.000,00	- -	11.160,49 31.000,00	-19.839,51 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	346,97 2.000,00	- -	346,97 2.000,00	-1.653,03 -
		Summe Titelgruppe 67	33.578,85	-	33.578,85	-40.421,15
			74.000,00	-	74.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	34.392,58 50.000,00	- -	34.392,58 50.000,00	-15.607,42 -

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
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	21.453,18 50.000,00	- -	21.453,18 50.000,00	-28.546,82 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	210.688,96 200.000,00	- -	210.688,96 200.000,00	10.688,96 -
527 68	012	Reisekosten	191.809,35 250.000,00	- -	191.809,35 250.000,00	-58.190,65 -
		Summe Titelgruppe 68	458.344,07 550.000,00	- -	458.344,07 550.000,00	-91.655,93 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 385.008,78 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 47.100,00 EUR nach 0302</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	981.287,56 804.000,00	- -	981.287,56 804.000,00	177.287,56 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.347,36 195.000,00	- -	84.347,36 195.000,00	-110.652,64 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	80.000,00 202.800,00	- -	80.000,00 202.800,00	-122.800,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	35.700,00 35.700,00	- -	35.700,00 35.700,00	- -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	71.000,00 220.000,00	- -	71.000,00 220.000,00	-149.000,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	130.498,64 278.700,00	- -	130.498,64 278.700,00	-148.201,36 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.118.231,69 6.521.500,00	- -	7.118.231,69 6.521.500,00	596.731,69 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	119.658,92 100.000,00	- -	119.658,92 100.000,00	19.658,92 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.800,00 40.000,00	- -	120.800,00 40.000,00	80.800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	8.741.524,17 8.397.700,00	- -	8.741.524,17 8.397.700,00	343.824,17 -
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. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 685 74 kann auch bei den Tit. 547 74, 631 74, 686 74, 812 74 und 981 74 in Anspruch genommen werden.				
429 74	174	Personalaufwand	263.652,31 680.000,00	- 40.149,22	263.652,31 720.149,22	-456.496,91 -
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	368.504,85 300.000,00	100.000,00 440.168,54	468.504,85 740.168,54	-271.663,69 -
631 74	174	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	174	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
686 74	174	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150.305,22 120.000,00	- -	150.305,22 120.000,00	30.305,22 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	598.094,68 -	- -	598.094,68 -	598.094,68 -
		Summe Titelgruppe 74	1.380.557,06 1.150.000,00	100.000,00 480.317,76	1.480.557,06 1.630.317,76	-149.760,70 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	47.337,40 50.000,00	- -	47.337,40 50.000,00	-2.662,60 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	627.038,00 500.000,00	- -	627.038,00 500.000,00	127.038,00 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	593.662,62 450.000,00	841.081,79 1.330.695,95	1.434.744,41 1.780.695,95	-345.951,54 -

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
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	573.580,16	-	573.580,16	373.580,16
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.841.618,18	841.081,79	2.682.699,97	152.004,02
			1.200.000,00	1.330.695,95	2.530.695,95	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	1.644,26	24.375,76	26.020,02	-
			10.000,00	16.020,02	26.020,02	-
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	588.106,78	2.362.237,68	2.950.344,46	378.081,76
			650.000,00	1.922.262,70	2.572.262,70	-
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	129.000,58	129.000,58	-
			30.000,00	99.000,58	129.000,58	-
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	739.751,04	2.515.614,02	3.255.365,06	378.081,76
			840.000,00	2.037.283,30	2.877.283,30	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 686 80 kann auch bei Tit. 547 80 in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	539	Sachaufwand für Lehrschaufen usw.	99.373,14	95.924,49	195.297,63	-44.702,37
			240.000,00	-	240.000,00	-
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	234.702,37	-	234.702,37	44.702,37
			190.000,00	-	190.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	334.075,51	95.924,49	430.000,00	-
			430.000,00	-	430.000,00	-
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.	208.618,75	-	208.618,75	-41.381,25
			250.000,00	-	250.000,00	-
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.391.400,00	2.671.595,10	7.062.995,10	-
			2.563.000,00	4.499.995,10	7.062.995,10	-
		Summe Titelgruppe 81	4.600.018,75	2.671.595,10	7.271.613,85	-41.381,25
			2.813.000,00	4.499.995,10	7.312.995,10	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 88	692	Personalaufwand	95.080,03	-	95.080,03	95.080,03
			-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	3.750,77	-	3.750,77	-996.249,23
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.830.438,76	-	1.830.438,76	-169.561,24
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	22.818,25	-	22.818,25	-1.977.181,75
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.215.776,25	-	1.215.776,25	-3.784.223,75
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	5.738.927,69	-	5.738.927,69	-7.161.442,24
			10.068.300,00	2.832.069,93	12.900.369,93	-
		Summe Titelgruppe 88	8.906.791,75	-	8.906.791,75	-13.993.578,18
			20.068.300,00	2.832.069,93	22.900.369,93	-
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.	5.643.785,91	8.435,59	5.652.221,50	-388.019,38
			6.000.000,00	40.240,88	6.040.240,88	-
		Summe Titelgruppe 89	5.643.785,91	8.435,59	5.652.221,50	-388.019,38
			6.000.000,00	40.240,88	6.040.240,88	-

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
93		Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah- men mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	023	Sachaufwand	74.838,43	-	74.838,43	14.838,43
			60.000,00	-	60.000,00	-
681 93	023	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	-	-	-	-
686 93	023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
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	74.838,43	-	74.838,43	-45.161,57
			120.000,00	-	120.000,00	-
94		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar. Die Verpflichtungser- mächtigung bei Tit. 883 94 kann auch bei Tit. 791 94 und 893 94 in Anspruch genommen werden.				
429 94	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 94	332	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 94	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	475.100,00	50.000,00	525.100,00	-244.900,00
			440.000,00	330.000,00	770.000,00	-
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	475.100,00	50.000,00	525.100,00	-244.900,00
			440.000,00	330.000,00	770.000,00	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 zulässig.				
547 96	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 96	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.369.840,74 EUR b. 0802.98201</i>	724.774,62	2.369.840,74	3.094.615,36	720.031,03
			-	2.374.584,33	2.374.584,33	-
		Summe Titelgruppe 96	724.774,62	2.369.840,74	3.094.615,36	720.031,03
			-	2.374.584,33	2.374.584,33	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 zulässig.				
429 97	692	Personalaufwand	13.953,93	-	13.953,93	13.953,93
			-	-	-	-
547 97	692	Sachaufwand	-100,00	-	-100,00	-100,00
			-	-	-	-
662 97	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
			-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-603.828,11	589.974,18	-13.853,93	-13.853,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-589.974,18	11.102.718,22	10.512.744,04	-
			-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				

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
429 98	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	692	Sachaufwand	-	136.864,87	136.864,87	-
662 98	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	3.778.631,75	3.778.631,75	-
683 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-6.323,81	6.323,81	-	-
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-6.323,81	3.921.820,43	3.915.496,62	-
			-	3.915.496,62	3.915.496,62	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	135.301,09	-	135.301,09	135.301,09
547 99	692	Sachaufwand	5.911.324,02	-	5.911.324,02	5.079.324,02
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	832.000,00	-	832.000,00	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	59.644.702,70	-	59.644.702,70	-7.553.296,78
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.617.000,00	2.580.999,48	67.197.999,48	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.217.677,94	163.298,87	1.380.976,81	-5.214.625,11
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.343.000,00	2.252.601,92	6.595.601,92	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	23.148.685,06	757.208,78	23.905.893,84	-1.093.646,32
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	13.342.000,00	11.657.540,16	24.999.540,16	-
		Summe Titelgruppe 99	90.057.690,81	920.507,65	90.978.198,46	-8.646.943,10
			83.134.000,00	16.491.141,56	99.625.141,56	-
		Gesamtausgaben	238.160.981,09	25.016.274,57	263.177.255,66	-16.399.181,04
			234.343.400,00	45.233.036,70	279.576.436,70	3.634.596,68
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.854.642,12	-	2.854.642,12	579.642,12
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	2.716.449,88	-	2.716.449,88	1.416.449,88
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	86.212.560,46	2.489.720,12	88.702.280,58	-22.260.019,42
			110.962.300,00	-	110.962.300,00	-
		Gesamteinnahmen	91.783.652,46	2.489.720,12	94.273.372,58	-20.263.927,42
			114.537.300,00	-	114.537.300,00	-
		Personalausgaben	111.929.037,74	18.653,95	111.947.691,69	-5.963.931,89
			117.852.300,00	59.323,58	117.911.623,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.072.544,98	357.165,12	15.429.710,10	3.632.856,67
			11.203.800,00	593.053,43	11.796.853,43	8.979,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.051.302,63	6.233.100,65	73.284.403,28	-5.592.762,07
			70.532.000,00	8.345.165,35	78.877.165,35	3.625.617,00
		Ausgaben für Investitionen	37.142.634,99	18.084.744,08	55.227.379,07	-17.048.152,94
			36.386.300,00	35.889.232,01	72.275.532,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.965.460,75	322.610,77	7.288.071,52	8.572.809,19
			-1.631.000,00	346.262,33	-1.284.737,67	-
		Gesamtausgaben	238.160.981,09	25.016.274,57	263.177.255,66	-16.399.181,04
			234.343.400,00	45.233.036,70	279.576.436,70	3.634.596,68
		Zuschuss	146.377.328,63	22.526.554,45	168.903.883,08	3.864.746,38
			119.806.100,00	45.233.036,70	165.039.136,70	3.634.596,68

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	364.624,65 400.000,00	- -	364.624,65 400.000,00	-35.375,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			364.624,65 400.000,00	- -	364.624,65 400.000,00	-35.375,35 -
Übrige Einnahmen						
232 01	539	Erstattungen für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe	149.997,04 150.000,00	- -	149.997,04 150.000,00	-2,96 -
382 01	990	Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) <i>Wegfall der Beiträge auf Grund Urteil des Bun- desverfassungsgerichts.</i>	2.409,68 2.700.000,00	- -	2.409,68 2.700.000,00	-2.697.590,32 -
382 04	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation	144,70 -	- -	144,70 -	144,70 -
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur	11.632,52 -	- -	11.632,52 -	11.632,52 -
382 07	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU.</i>	392.377,78 -	- -	392.377,78 -	392.377,78 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			556.561,72 2.850.000,00	- -	556.561,72 2.850.000,00	-2.293.438,28 -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Höheres Milchaufkommen als erwartet.</i>	3.224.242,92 3.100.000,00	- -	3.224.242,92 3.100.000,00	124.242,92 -
Summe Titelgruppe 71			3.224.242,92 3.100.000,00	- -	3.224.242,92 3.100.000,00	124.242,92 -
Gesamteinnahmen			4.145.429,29 6.350.000,00	- -	4.145.429,29 6.350.000,00	-2.204.570,71 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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 An- spruch genommen werden. <i>Vorgriff in 2010 i.H.v. 82,19 EUR b. 0803.54777</i>	150.000,00 150.000,00	-82,19 -79,23	149.917,81 149.920,77	-2,96 82,19
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			150.000,00 150.000,00	-82,19 -79,23	149.917,81 149.920,77	-2,96 82,19
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90.	46.523.744,88 49.985.000,00	- -	46.523.744,88 49.985.000,00	-3.461.255,12 -
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	935.112,69 1.080.000,00	- -	935.112,69 1.080.000,00	-144.887,31 -
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten	2.459.766,78 2.700.000,00	74.512,30 -	2.534.279,08 2.700.000,00	-165.720,92 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			49.918.624,35 53.765.000,00	74.512,30 -	49.993.136,65 53.765.000,00	-3.771.863,35 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	990	Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	212.342,27 2.700.000,00	5.148,54 215.081,13	217.490,81 2.915.081,13	-2.697.590,32 -
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 2010 i.H.v. 144,70 EUR b. 0802.98201</i>	- -	144,70 -	144,70 -	144,70 -

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 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	5.969,52 -	847.725,07 842.062,07	853.694,59 842.062,07	11.632,52 -
982 07	990	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	193.891,76 -	447.607,80 249.121,78	641.499,56 249.121,78	392.377,78 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	412.203,55	1.300.626,11	1.712.829,66	-2.293.435,32
		Titelgruppen	2.700.000,00	1.306.264,98	4.006.264,98	-
		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	47.804,52 -	- -	47.804,52 -	47.804,52 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.555.207,35 3.100.000,00	1.740.026,94 2.118.795,89	5.295.234,29 5.218.795,89	76.438,40 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.603.011,87	1.740.026,94	5.343.038,81	124.242,92
			3.100.000,00	2.118.795,89	5.218.795,89	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	539	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.221.467,42 1.870.000,00	- -	2.221.467,42 1.870.000,00	351.467,42 -
683 73	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	878.956,48 900.000,00	- -	878.956,48 900.000,00	-21.043,52 -
686 73	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.100.423,90	-	3.100.423,90	300.423,90
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	539	Personalaufwand	127.768,52 70.000,00	- -	127.768,52 70.000,00	57.768,52 -
547 75	539	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.283.017,09 1.950.000,00	200.000,00 -	1.483.017,09 1.950.000,00	-466.982,91 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.680.954,49 2.371.000,00	- -	2.680.954,49 2.371.000,00	309.954,49 -
		Summe Titelgruppe 75	4.091.740,10	200.000,00	4.291.740,10	-99.259,90
			4.391.000,00	-	4.391.000,00	-
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
429 77	692	Personalaufwand	180.828,05 300.000,00	119.171,95 -	300.000,00 300.000,00	- -
547 77	692	Sachaufwand <i>Vorgriff in 2010 i.H.v. 82,19 EUR b. 0803.54602</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 250.000,00 EUR v. 0803.68689</i>	263.370,90 400.000,00	386.629,10 250.000,00	650.000,00 650.000,00	- -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 312.000,00	312.000,00 -	312.000,00 312.000,00	- -

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
883 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	444.198,95	817.801,05	1.262.000,00	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung	1.012.000,00	250.000,00	1.262.000,00	-
547 78	549	Sachaufwand	95.983,19	-	95.983,19	-68.016,81
			164.000,00	-	164.000,00	-
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	135.899,00	-	135.899,00	-9.101,00
			145.000,00	-	145.000,00	-
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	33.582,67	-	33.582,67	-9.417,33
			43.000,00	-	43.000,00	-
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	423.071,23	-	423.071,23	5.071,23
			418.000,00	-	418.000,00	-
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	103.697,00	-	103.697,00	3.697,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	792.233,09	-	792.233,09	-87.766,91
			880.000,00	-	880.000,00	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
547 81	529	Sachaufwand	656.546,15	-	656.546,15	656.546,15
			-	-	-	-
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	6.062,70	-	6.062,70	-293.937,30
			300.000,00	-	300.000,00	-
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	48.058,04	-	48.058,04	-51.941,96
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.859.660,68	1.929.672,43	4.789.333,11	-310.666,89
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	3.570.327,57	1.929.672,43	5.500.000,00	-
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirt schaft und nachwachsende Rohstoffe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand	14.754,94	-	14.754,94	-15.245,06
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	-	30.000,00	-
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	623.000,00	-	623.000,00	-21.000,00
			644.000,00	-	644.000,00	-
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.276,32	-	37.276,32	-18.723,68
			56.000,00	-	56.000,00	-
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	675.031,26	-	675.031,26	-54.968,74
			730.000,00	-	730.000,00	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	541	Personalaufwand	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 84	541	Sachaufwand	26.151,43	-	26.151,43	-61.848,57
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	88.000,00	-	88.000,00	-
686 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	247.000,00	-	247.000,00	-4.000,00
			251.000,00	-	251.000,00	-
981 84	541	Haushaltstechnische Verrechnungen	37.173,00	-	37.173,00	37.173,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	310.324,43	-	310.324,43	-53.675,57
			364.000,00	-	364.000,00	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	529	Personalaufwand	1.584,88	-	1.584,88	-3.415,12
			5.000,00	-	5.000,00	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 86	529	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	137.831,58 188.000,00	- -	137.831,58 188.000,00	-50.168,42 -
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	719.088,15 545.500,00	- -	719.088,15 545.500,00	173.588,15 -
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 86	529	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	10.000,00 11.500,00	- -	10.000,00 11.500,00	-1.500,00 -
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	868.504,61 750.000,00	- -	868.504,61 750.000,00	118.504,61 -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	549	Sachaufwand	59.472,44 172.000,00	- -	59.472,44 172.000,00	-112.527,56 -
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	343.964,00 358.000,00	- -	343.964,00 358.000,00	-14.036,00 -
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	51.250,82 20.000,00	- 25.881,90	51.250,82 45.881,90	5.368,92 -
		Summe Titelgruppe 87	454.687,26 550.000,00	- 25.881,90	454.687,26 575.881,90	-121.194,64 -
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-5.148,02 100.000,00	- -	-5.148,02 100.000,00	-105.148,02 -
547 89	692	Sachaufwand	14.334,50 100.000,00	- -	14.334,50 100.000,00	-85.665,50 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	338.262,48 638.000,00	- -	338.262,48 638.000,00	-299.737,52 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.230,00 50.000,00	- -	18.230,00 50.000,00	-31.770,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	278.438,95 -	- -	278.438,95 -	278.438,95 -
		Summe Titelgruppe 89	644.117,91 938.000,00	- -	644.117,91 938.000,00	-293.882,09 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	871.860,58 920.000,00	- -	871.860,58 920.000,00	-48.139,42 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.147.549,71 2.900.000,00	- -	3.147.549,71 2.900.000,00	247.549,71 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	247.043,46 250.000,00	- -	247.043,46 250.000,00	-2.956,54 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	20.044.777,20 21.510.000,00	1.100.000,00 500.000,00	21.144.777,20 22.010.000,00	-865.222,80 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.741,25 350.000,00	- -	2.741,25 350.000,00	-347.258,75 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.558,83 50.000,00	- -	148.558,83 50.000,00	98.558,83 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	15.304,80 150.000,00	- -	15.304,80 150.000,00	-134.695,20 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	148.713,09 50.000,00	- -	148.713,09 50.000,00	98.713,09 -
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	51.176,00 -	- -	51.176,00 -	51.176,00 -
		Summe Titelgruppe 90	24.677.724,92 26.180.000,00	1.100.000,00 500.000,00	25.777.724,92 26.680.000,00	-902.275,08 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				

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 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	217.978,98 220.000,00	- -	217.978,98 220.000,00	-2.021,02 -
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	772.818,25 100.000,00	- -	772.818,25 100.000,00	672.818,25 -
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.	1.990.870,27 3.000.000,00	- -	1.990.870,27 3.000.000,00	-1.009.129,73 -
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	25.000.000,00 41.900.000,00	25.558.751,38 16.695.832,59	50.558.751,38 58.595.832,59	-8.037.081,21 -
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank verwaltet.	18.373.392,69 10.000.000,00	- -	18.373.392,69 10.000.000,00	8.373.392,69 -
Summe Titelgruppe 93			46.355.060,19 55.220.000,00	25.558.751,38 16.695.832,59	71.913.811,57 71.915.832,59	-2.021,02 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	97.005,48 95.000,00	- -	97.005,48 95.000,00	2.005,48 -
547 94	151	Sachaufwand	18.798,81 20.000,00	- -	18.798,81 20.000,00	-1.201,19 -
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	26.788,08 30.000,00	- -	26.788,08 30.000,00	-3.211,92 -
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.264.130,41 1.105.000,00	- -	1.264.130,41 1.105.000,00	159.130,41 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	800.000,00 950.000,00	200.000,00 300.000,00	1.000.000,00 1.250.000,00	-250.000,00 -
Summe Titelgruppe 94			2.206.722,78 2.200.000,00	200.000,00 300.000,00	2.406.722,78 2.500.000,00	-93.277,22 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	489.619,98 550.000,00	- -	489.619,98 550.000,00	-60.380,02 -
547 95	151	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	161.097,99 106.000,00	- -	161.097,99 106.000,00	55.097,99 -
681 95	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.397,44 75.000,00	- -	70.397,44 75.000,00	-4.602,56 -
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	69.000,00 69.000,00	- -	69.000,00 69.000,00	- -
Summe Titelgruppe 95			790.115,41 800.000,00	- -	790.115,41 800.000,00	-9.884,59 -
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	9.400,91 16.000,00	- -	9.400,91 16.000,00	-6.599,09 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	911.161,37 907.000,00	- -	911.161,37 907.000,00	4.161,37 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
Summe Titelgruppe 96			923.962,28 930.000,00	- -	923.962,28 930.000,00	-6.037,72 -
Gesamtausgaben			143.989.014,43 162.960.000,00	32.921.308,02 21.196.696,13	176.910.322,45 184.156.696,13	-7.246.373,68 82,19
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.224.242,92 3.100.000,00	- -	3.224.242,92 3.100.000,00	124.242,92 -
		Verwaltungseinnahmen	364.624,65 400.000,00	- -	364.624,65 400.000,00	-35.375,35 -
		Übrige Einnahmen	556.561,72 2.850.000,00	- -	556.561,72 2.850.000,00	-2.293.438,28 -
Gesamteinnahmen			4.145.429,29 6.350.000,00	- -	4.145.429,29 6.350.000,00	-2.204.570,71 -

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
		Personalausgaben	1.763.519,47 2.065.000,00	119.171,95 -	1.882.691,42 2.065.000,00	-182.308,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.525.560,56 8.374.000,00	586.546,91 249.920,77	9.112.107,47 8.623.920,77	488.186,70 82,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.388.734,99 91.372.500,00	3.226.539,24 2.618.795,89	88.615.274,23 93.991.295,89	-5.376.021,66 -
		Ausgaben für Investitionen	47.532.207,91 58.448.500,00	27.688.423,81 17.021.714,49	75.220.631,72 75.470.214,49	-249.582,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	778.991,50 2.700.000,00	1.300.626,11 1.306.264,98	2.079.617,61 4.006.264,98	-1.926.647,37 -
		Gesamtausgaben	143.989.014,43 162.960.000,00	32.921.308,02 21.196.696,13	176.910.322,45 184.156.696,13	-7.246.373,68 82,19
		Zuschuss	139.843.585,14 156.610.000,00	32.921.308,02 21.196.696,13	172.764.893,16 177.806.696,13	-5.041.802,97 82,19

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 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				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 4.382.000,00 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 7.303.333,33 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsäch- lichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig dek- kungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 587.272,92 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen darge- stellten Betrag. Dies liegt daran, dass gegen- über den zulässigen Ausgaben 36.816,88 EUR nicht ausgegeben werden konnten. Während der entsprechend zu viel abgerufenen Bundes- anteil von 3/5 (22.090,13 EUR) zurückzuführen ist (vgl. Ausgabereste bei Tit. 883 72 i.H.v. 20.000 EUR und bei Tit. 892 74 i.H.v. 2.090,13 EUR), führt der Landesanteil von 2/5 (14.726,75 EUR) zu einer Erhöhung der Minderausgaben. Darüber hinaus hat der Bund in 2009 zweckge- bunden bereitgestellte, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Förderung der Breit- bandverkabelung i.H.v. insgesamt 1.840.000 EUR nach 2010 übertragen. Da die zur Kofinan- zierung erforderlichen Landesmittel im Rahmen des Haushaltsansatzes 2010 nicht vollständig zur Verfügung stehen und teilweise bereits Rechtsverpflichtungen bestehen, wird ein Aus- gabereist bei den Landesmitteln gebildet (1.226.666,67 EUR bei Tit. 883 72). Dadurch erhöhen sich die - nicht an den Bund abzufüh- renden - Ausgabereiste aus Landesmitteln bei Kap. 0804 gegenüber dem Vorjahr um 601.999,67 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	9.497.024,16	-	9.497.024,16	-2.975,84
			9.500.000,00	-	9.500.000,00	-
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	22.019.993,55	-	22.019.993,55	3.519.993,55
			18.500.000,00	-	18.500.000,00	-
686 11	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	31.517.017,71	-	31.517.017,71	3.517.017,71
			28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
547 71	521	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes und des freiwilligen Nutzungstausches	34.445,50	-	34.445,50	34.445,50
			-	-	-	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	23.463.000,00	-	23.463.000,00	838.333,00
			22.000.000,00	624.667,00	22.624.667,00	-

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
		Summe Titelgruppe 71	23.497.445,50	-	23.497.445,50	872.778,50
			22.000.000,00	624.667,00	22.624.667,00	-
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2010 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0802.63101</i>	100.000,00 1.500.000,00	1.246.666,67 -	1.346.666,67 1.500.000,00	-153.333,33 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	100.000,00	1.246.666,67	1.346.666,67	-153.333,33
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln <i>Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.</i>	366.768,33 6.000.000,00	- -	366.768,33 6.000.000,00	-5.633.231,67 -
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.090,13 EUR b. 0802.63101</i>	18.735.462,01 24.000.000,00	2.090,13 -	18.737.552,14 24.000.000,00	-5.262.447,86 -
		Summe Titelgruppe 74	19.102.230,34	2.090,13	19.104.320,47	-10.895.679,53
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - einzelbetriebliche Managementsysteme				
683 75	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	77.022,52 500.000,00	- -	77.022,52 500.000,00	-422.977,48 -
		Summe Titelgruppe 75	77.022,52	-	77.022,52	-422.977,48
			500.000,00	-	500.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	161.111,16 500.000,00	- -	161.111,16 500.000,00	-338.888,84 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	9.872.861,19 7.500.000,00	- -	9.872.861,19 7.500.000,00	2.372.861,19 -
		Summe Titelgruppe 79	10.033.972,35	-	10.033.972,35	2.033.972,35
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	2.987.000,00 3.000.000,00	- -	2.987.000,00 3.000.000,00	-13.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-13.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	288.649,38 500.000,00	- -	288.649,38 500.000,00	-211.350,62 -
		Summe Titelgruppe 91	288.649,38	-	288.649,38	-211.350,62
			500.000,00	-	500.000,00	-
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche 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	427.131,46 1.000.000,00	- -	427.131,46 1.000.000,00	-572.868,54 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.728.131,38 2.000.000,00	- -	2.728.131,38 2.000.000,00	728.131,38 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.644.009,79 2.000.000,00	- -	1.644.009,79 2.000.000,00	-355.990,21 -
		Summe Titelgruppe 92	4.799.272,63	-	4.799.272,63	-1.200.727,37
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	224.204,97 100.000,00	- -	224.204,97 100.000,00	124.204,97 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	33.034,39 400.000,00	- -	33.034,39 400.000,00	-366.965,61 -
		Summe Titelgruppe 93	257.239,36	-	257.239,36	-242.760,64
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	92.659.849,79	1.248.756,80	93.908.606,59	-6.716.060,41
			100.000.000,00	624.667,00	100.624.667,00	-
		Abschluss				

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
		Übrige Einnahmen	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	55.618.000,00	-	55.618.000,00	-4.382.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.794.701,65	-	35.794.701,65	-4.305.298,35
			40.100.000,00	-	40.100.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.865.148,14	1.248.756,80	58.113.904,94	-2.410.762,06
			59.900.000,00	624.667,00	60.524.667,00	-
		Gesamtausgaben	92.659.849,79	1.248.756,80	93.908.606,59	-6.716.060,41
			100.000.000,00	624.667,00	100.624.667,00	-
		Zuschuss	37.041.849,79	1.248.756,80	38.290.606,59	-2.334.060,41
			40.000.000,00	624.667,00	40.624.667,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	282.869,45 420.000,00	- -	282.869,45 420.000,00	-137.130,55 -
		<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FLURBG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienstüberlassungsvertrages für Personal durch den Verband der Teilnehmergeinschaften.</i>	304.215,05 550.000,00	- -	304.215,05 550.000,00	-245.784,95 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	587.084,50	-	587.084,50	-382.915,50
		Gesamteinnahmen	587.084,50 970.000,00	- -	587.084,50 970.000,00	-382.915,50 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.711.774,96 19.798.600,00	- -	17.711.774,96 19.798.600,00	-2.086.825,04 -
422 03	421	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	180.028,96 1.145.500,00	- -	180.028,96 1.145.500,00	-965.471,04 -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 106.900,00	- -	- 106.900,00	-106.900,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	19.070.295,54 23.364.400,00	- -	19.070.295,54 23.364.400,00	-4.294.104,46 -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	355.374,09 316.300,00	- -	355.374,09 316.300,00	39.074,09 38.074,09
		Zw.S. Personalausgaben	37.317.473,55 44.731.700,00	- -	37.317.473,55 44.731.700,00	-7.414.226,45 38.074,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	33.395.500,00 34.542.900,00	600.000,00 -	33.995.500,00 34.542.900,00	-547.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.395.500,00 34.542.900,00	600.000,00 -	33.995.500,00 34.542.900,00	-547.400,00 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.600.000,00 1.452.600,00	- 500.000,00	1.600.000,00 1.952.600,00	-352.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.600.000,00 1.452.600,00	- 500.000,00	1.600.000,00 1.952.600,00	-352.600,00 -
		Gesamtausgaben	72.312.973,55 80.727.200,00	600.000,00 500.000,00	72.912.973,55 81.227.200,00	-8.314.226,45 38.074,09
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	587.084,50 970.000,00	- -	587.084,50 970.000,00	-382.915,50 -
		Gesamteinnahmen	587.084,50 970.000,00	- -	587.084,50 970.000,00	-382.915,50 -
		Personalausgaben	37.317.473,55 44.731.700,00	- -	37.317.473,55 44.731.700,00	-7.414.226,45 38.074,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.395.500,00 34.542.900,00	600.000,00 -	33.995.500,00 34.542.900,00	-547.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.600.000,00 1.452.600,00	- 500.000,00	1.600.000,00 1.952.600,00	-352.600,00 -
		Gesamtausgaben	72.312.973,55 80.727.200,00	600.000,00 500.000,00	72.912.973,55 81.227.200,00	-8.314.226,45 38.074,09

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	71.725.889,05 79.757.200,00	600.000,00 500.000,00	72.325.889,05 80.257.200,00	-7.931.310,95 38.074,09

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	46.352,56	-	46.352,56	6.352,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
Summe Titelgruppe 79			46.352,56	-	46.352,56	6.352,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
Gesamteinnahmen			46.352,56	-	46.352,56	5.352,56
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.907.394,53	-	12.907.394,53	244.394,53
			12.663.000,00	-	12.663.000,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	152.889,48	-	152.889,48	-7.110,52
			160.000,00	-	160.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	97.699,96	-	97.699,96	-16.300,04
			114.000,00	-	114.000,00	-
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 der Maßnahmen der EU.</i>	1.326.498,92	-	1.326.498,92	-423.501,08
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.030.170,99	-	2.030.170,99	701.170,99
			1.329.000,00	-	1.329.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.768,86	-	9.768,86	-231,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			16.524.422,74	-	16.524.422,74	498.422,74
			16.026.000,00	-	16.026.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	392.633,30	-	392.633,30	-57.366,70
			450.000,00	-	450.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	537.823,81	-	537.823,81	57.823,81
			480.000,00	-	480.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.732,79	-	1.732,79	-4.267,21
			6.000,00	-	6.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			932.189,90	-	932.189,90	-3.810,10
			936.000,00	-	936.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	554.307,21	-	554.307,21	-44.692,79
			599.000,00	-	599.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			554.307,21	-	554.307,21	-44.692,79
			599.000,00	-	599.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.093,04 EUR nach 0801 Umschichtung 385.008,78 EUR nach 0802 Umschichtung 185.254,58 EUR nach 0816 Umschichtung 69.682,16 EUR nach 0827</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.457.106,73	550.000,00	2.007.106,73	-742.893,27
			2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 69			1.457.106,73	550.000,00	2.007.106,73	-842.893,27
			2.850.000,00	-	2.850.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	1.129,83	-	1.129,83	-8.870,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	110.167,97	-	110.167,97	-9.832,03
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			111.297,80	-	111.297,80	-18.702,20
			130.000,00	-	130.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	46.234,24	942,21	47.176,45	6.352,56
			40.000,00	823,89	40.823,89	-
		Summe Titelgruppe 79	46.234,24	942,21	47.176,45	6.352,56
			40.000,00	823,89	40.823,89	-
		Gesamtausgaben	19.625.558,62	550.942,21	20.176.500,83	-405.323,06
			20.581.000,00	823,89	20.581.823,89	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	46.352,56	-	46.352,56	6.352,56
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	46.352,56	-	46.352,56	5.352,56
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Personalausgaben	16.524.422,74	-	16.524.422,74	498.422,74
			16.026.000,00	-	16.026.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.546.828,67	550.942,21	3.097.770,88	-759.053,01
			3.856.000,00	823,89	3.856.823,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	554.307,21	-	554.307,21	-44.692,79
			599.000,00	-	599.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.625.558,62	550.942,21	20.176.500,83	-405.323,06
			20.581.000,00	823,89	20.581.823,89	-
		Zuschuss	19.579.206,06	550.942,21	20.130.148,27	-410.675,62
			20.540.000,00	823,89	20.540.823,89	-

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						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	4.900,74	-	4.900,74	-99,26
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.900,74	-	4.900,74	-99,26
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	36.407,16	-	36.407,16	36.407,16
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	36.407,16	-	36.407,16	36.407,16
			-	-	-	-
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18.659,00	-	18.659,00	-1.341,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	25.727,00	-	25.727,00	-1.273,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	44.386,00	-	44.386,00	-2.614,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	26.202,22	-	26.202,22	1.202,22
			25.000,00	-	25.000,00	-
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	61.976,71	-	61.976,71	1.976,71
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	88.178,93	-	88.178,93	3.178,93
			85.000,00	-	85.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	22.509,93	-	22.509,93	-1.490,07
			24.000,00	-	24.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	22.509,93	-	22.509,93	-1.490,07
			24.000,00	-	24.000,00	-
		Gesamteinnahmen	196.382,76	-	196.382,76	35.382,76
			161.000,00	-	161.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.399.364,74	-	1.399.364,74	81.364,74
			1.318.000,00	-	1.318.000,00	-
427 45	549	APL	10.274,08	-	10.274,08	10.274,08
		Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	-	-	-	10.274,08
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.140,57	-	4.140,57	140,57
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.320.370,33	-	1.320.370,33	67.370,33
			1.253.000,00	-	1.253.000,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80,29	-	80,29	-919,71
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.734.230,01	-	2.734.230,01	158.230,01
			2.576.000,00	-	2.576.000,00	10.274,08
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.363,74	-	46.363,74	-8.636,26
			55.000,00	-	55.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.138,90	-	7.138,90	-2.661,10
			9.800,00	-	9.800,00	-
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.777,81	-	2.777,81	777,81
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.511,30	-	8.511,30	11,30
			8.500,00	-	8.500,00	-
527 01	549	Dienstreisen	30.866,01	-	30.866,01	8.866,01
			22.000,00	-	22.000,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,00	-	3,00	-297,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.660,76	-	95.660,76	-1.939,24
			97.600,00	-	97.600,00	-

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
Ausgaben für Investitionen						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	13.976,99 30.000,00	- -	13.976,99 30.000,00	-16.023,01 -
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.089,86 24.000,00	- -	6.089,86 24.000,00	-17.910,14 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.885,63 15.000,00	- -	6.885,63 15.000,00	-8.114,37 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	8.394,32 8.000,00	- -	8.394,32 8.000,00	394,32 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	17.695,92 53.000,00	- -	17.695,92 53.000,00	-35.304,08 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.597,03 35.000,00	- -	8.597,03 35.000,00	-26.402,97 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	61.639,75 195.000,00	- -	61.639,75 195.000,00	-133.360,25 -
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	14.584,50 10.000,00	- -	14.584,50 10.000,00	4.584,50 -
547 70	549	Sachaufwand	120.415,59 81.800,00	2.122,51 8.915,44	122.538,10 90.715,44	31.822,66 -
		Summe Titelgruppe 70	135.000,09 91.800,00	2.122,51 8.915,44	137.122,60 100.715,44	36.407,16 -
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	9.637,85 9.000,00	- -	9.637,85 9.000,00	637,85 -
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	15.772,72 24.000,00	- -	15.772,72 24.000,00	-8.227,28 -
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.387,18 8.000,00	- -	3.387,18 8.000,00	-4.612,82 -
547 71	549	Sachaufwand	3.743,28 12.000,00	- -	3.743,28 12.000,00	-8.256,72 -
		Summe Titelgruppe 71	32.541,03 53.000,00	- -	32.541,03 53.000,00	-20.458,97 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Managementsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	549	Personalaufwand	45.386,34 20.000,00	- -	45.386,34 20.000,00	25.386,34 -
547 78	549	Sachaufwand	58.417,08 65.000,00	15.969,15 31.593,64	74.386,23 96.593,64	-22.207,41 -
		Summe Titelgruppe 78	103.803,42 85.000,00	15.969,15 31.593,64	119.772,57 116.593,64	3.178,93 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	1.151,30 -	- -	1.151,30 -	1.151,30 -
547 79	549	Sachaufwand	35.213,85 24.000,00	16.059,13 29.914,35	51.272,98 53.914,35	-2.641,37 -

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 79	36.365,15 24.000,00	16.059,13 29.914,35	52.424,28 53.914,35	-1.490,07 -
		Gesamtausgaben	3.199.240,21 3.127.400,00	39.150,79 70.423,43	3.238.391,00 3.197.823,43	40.567,57 10.274,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	75.488,96 77.000,00	- -	75.488,96 77.000,00	-1.511,04 -
		Übrige Einnahmen	120.893,80 84.000,00	- -	120.893,80 84.000,00	36.893,80 -
		Gesamteinnahmen	196.382,76 161.000,00	- -	196.382,76 161.000,00	35.382,76 -
		Personalausgaben	2.818.966,99 2.645.000,00	- -	2.818.966,99 2.645.000,00	173.966,99 10.274,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	380.273,22 447.400,00	34.150,79 70.423,43	414.424,01 517.823,43	-103.399,42 -
		Ausgaben für Investitionen	- 35.000,00	5.000,00 -	5.000,00 35.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.199.240,21 3.127.400,00	39.150,79 70.423,43	3.238.391,00 3.197.823,43	40.567,57 10.274,08
		Zuschuss	3.002.857,45 2.966.400,00	39.150,79 70.423,43	3.042.008,24 3.036.823,43	5.184,81 10.274,08

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	3.032,93 50.000,00	- -	3.032,93 50.000,00	-46.967,07 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.032,93 50.000,00	- -	3.032,93 50.000,00	-46.967,07 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	425.123,89 370.000,00	- -	425.123,89 370.000,00	55.123,89 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	70.785,39 26.000,00	- -	70.785,39 26.000,00	44.785,39 -
Summe Titelgruppe 71			495.909,28 396.000,00	- -	495.909,28 396.000,00	99.909,28 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.488,70 3.000,00	- -	8.488,70 3.000,00	5.488,70 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	177.685,16 150.000,00	- -	177.685,16 150.000,00	27.685,16 -
Summe Titelgruppe 72			186.173,86 153.000,00	- -	186.173,86 153.000,00	33.173,86 -
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00 30.000,00	- -	2.100,00 30.000,00	-27.900,00 -
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	34.490,38 41.000,00	- -	34.490,38 41.000,00	-6.509,62 -
231 73	174	Erstattungen vom Bund	71.137,00 111.000,00	- -	71.137,00 111.000,00	-39.863,00 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	42.931,10 250.000,00	- -	42.931,10 250.000,00	-207.068,90 -
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.634,00 41.000,00	- -	5.634,00 41.000,00	-35.366,00 -
Summe Titelgruppe 73			156.292,48 473.000,00	- -	156.292,48 473.000,00	-316.707,52 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	533.669,50 400.000,00	- -	533.669,50 400.000,00	133.669,50 -
119 74	174	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			533.669,50 401.000,00	- -	533.669,50 401.000,00	132.669,50 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	254.446,64 -	- -	254.446,64 -	254.446,64 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	80.154,00 295.000,00	- -	80.154,00 295.000,00	-214.846,00 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			334.600,64 295.000,00	- -	334.600,64 295.000,00	39.600,64 -
Gesamteinnahmen			1.709.678,69 1.768.000,00	- -	1.709.678,69 1.768.000,00	-58.321,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.477.571,47 1.408.000,00	- -	1.477.571,47 1.408.000,00	69.571,47 -
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.503.116,22 7.401.000,00	- -	7.503.116,22 7.401.000,00	102.116,22 -
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.100,20 41.000,00	- -	44.100,20 41.000,00	3.100,20 3.100,20

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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.529,67	-	16.529,67	6.529,67
			10.000,00	-	10.000,00	6.529,67
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00	-	1.600,00	-1.200,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.042.917,56	-	9.042.917,56	176.817,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.866.100,00	-	8.866.100,00	9.629,87
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.214,47	-	90.214,47	214,47
			90.000,00	-	90.000,00	-
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.904,29	-	9.904,29	-295,71
			10.200,00	-	10.200,00	-
527 01	174	Dienstreisen	83.191,54	-	83.191,54	3.191,54
			80.000,00	-	80.000,00	-
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.856,53	-	23.856,53	-1.143,47
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.000,00	-	25.000,00	-
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	493,88	-	493,88	-3.206,12
			3.700,00	-	3.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	207.660,71	-	207.660,71	-1.239,29
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.900,00	-	208.900,00	-
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.047,15	-	6.047,15	47,15
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.047,15	-	6.047,15	47,15
		Ausgaben für Investitionen	6.000,00	-	6.000,00	-
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.585,20	-	24.585,20	-414,80
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.585,20	-	24.585,20	-414,80
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.082,04	-	7.082,04	2.082,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.331,68	-	59.331,68	-1.668,32
			61.000,00	-	61.000,00	-
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.360,64	-	28.360,64	860,64
			27.500,00	-	27.500,00	-
514 69	174	Verbrauchsmittel	25.628,34	-	25.628,34	-7.871,66
			33.500,00	-	33.500,00	-
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	54.844,15	-	54.844,15	-25.655,85
			80.500,00	-	80.500,00	-
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	114.664,05	-	114.664,05	-143.335,95
			258.000,00	-	258.000,00	-
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.356,89	-	8.356,89	-27.143,11
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	298.267,79	-	298.267,79	-202.732,21
			501.000,00	-	501.000,00	-
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	148.047,22	-	148.047,22	-187.352,78
			335.400,00	-	335.400,00	-
547 71	174	Sachaufwand	1.056.843,16	-	1.056.843,16	-6.156,84
			1.063.000,00	-	1.063.000,00	-
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	264.845,70	-	264.845,70	202.845,70
			62.000,00	-	62.000,00	-
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	531.217,98	-	531.217,98	31.217,98
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.000.954,06	-	2.000.954,06	40.554,06
			1.960.400,00	-	1.960.400,00	-

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
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	47.844,38 38.000,00	- -	47.844,38 38.000,00	9.844,38 -
547 72	174	Sachaufwand	96.532,62 80.000,00	- -	96.532,62 80.000,00	16.532,62 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	78.746,20 81.000,00	- -	78.746,20 81.000,00	-2.253,80 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.763,50 35.000,00	- -	24.763,50 35.000,00	-10.236,50 -
		Summe Titelgruppe 72	247.886,70 234.000,00	- -	247.886,70 234.000,00	13.886,70 -
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) 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	81.416,02 65.800,00	- -	81.416,02 65.800,00	15.616,02 -
547 73	174	Sachaufwand	546.267,95 574.000,00	- -	546.267,95 574.000,00	-27.732,05 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	38.110,11 40.000,00	- -	38.110,11 40.000,00	-1.889,89 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	76.531,68 170.000,00	- -	76.531,68 170.000,00	-93.468,32 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	116.287,08 40.000,00	- -	116.287,08 40.000,00	76.287,08 -
		Summe Titelgruppe 73	858.612,84 889.800,00	- -	858.612,84 889.800,00	-31.187,16 -
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	3.415,16 5.000,00	- -	3.415,16 5.000,00	-1.584,84 -
547 74	174	Sachaufwand	96.815,95 115.000,00	- -	96.815,95 115.000,00	-18.184,05 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	100.231,11 120.000,00	- -	100.231,11 120.000,00	-19.768,89 -
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	168.462,36 210.000,00	61.650,14 -	230.112,50 210.000,00	20.112,50 -
547 79	174	Sachaufwand	165.172,05 85.000,00	150.721,37 230.893,42	315.893,42 315.893,42	- -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.488,14 -	- -	19.488,14 -	19.488,14 -
		Summe Titelgruppe 79	353.122,55 295.000,00	212.371,51 230.893,42	565.494,06 525.893,42	39.600,64 -
		Gesamtausgaben	13.140.285,67 13.106.200,00	212.371,51 230.893,42	13.352.657,18 13.337.093,42	15.563,76 9.629,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.255.375,95 1.071.000,00	- -	1.255.375,95 1.071.000,00	184.375,95 -
		Übrige Einnahmen	454.302,74 697.000,00	- -	454.302,74 697.000,00	-242.697,26 -
		Gesamteinnahmen	1.709.678,69 1.768.000,00	- -	1.709.678,69 1.768.000,00	-58.321,31 -
		Personalausgaben	9.499.184,74 9.525.300,00	61.650,14 -	9.560.834,88 9.525.300,00	35.534,88 9.629,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.452.121,30 2.586.400,00	150.721,37 230.893,42	2.602.842,67 2.817.293,42	-214.450,75 -

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.157,26 46.000,00	- -	44.157,26 46.000,00	-1.842,74 -
		Ausgaben für Investitionen	1.144.822,37 948.500,00	- -	1.144.822,37 948.500,00	196.322,37 -
		Gesamtausgaben	13.140.285,67 13.106.200,00	212.371,51 230.893,42	13.352.657,18 13.337.093,42	15.563,76 9.629,87
		Zuschuss	11.430.606,98 11.338.200,00	212.371,51 230.893,42	11.642.978,49 11.569.093,42	73.885,07 9.629,87

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. <i>Umsetzung 14.200,00 EUR von 1212.46101</i>	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		Gesamtausgaben	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		Gesamtausgaben	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -
		Zuschuss	3.401.130,63 3.408.100,00	- -	3.401.130,63 3.408.100,00	-6.969,37 -

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen 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. <i>Umsetzung 15.200,00 EUR von 1212.46101</i>	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -
		Gesamtausgaben	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -
		Gesamtausgaben	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -
		Zuschuss	4.793.842,11 4.783.000,00	- -	4.793.842,11 4.783.000,00	10.842,11 -

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.200,00 25.000,00	- -	3.200,00 25.000,00	-21.800,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.543,95 1.000,00	- -	1.543,95 1.000,00	543,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.743,95 26.000,00	- -	4.743,95 26.000,00	-21.256,05 -
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	63.788,59 70.000,00	- -	63.788,59 70.000,00	-6.211,41 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	78.955,84 70.000,00	- -	78.955,84 70.000,00	8.955,84 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	108.524,80 90.000,00	- -	108.524,80 90.000,00	18.524,80 -
Summe Titelgruppe 71			251.269,23 230.000,00	- -	251.269,23 230.000,00	21.269,23 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	238.666,23 100.000,00	- -	238.666,23 100.000,00	138.666,23 -
Summe Titelgruppe 79			238.666,23 100.000,00	- -	238.666,23 100.000,00	138.666,23 -
Gesamteinnahmen			494.679,41 356.000,00	- -	494.679,41 356.000,00	138.679,41 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	295.295,02 370.000,00	- -	295.295,02 370.000,00	-74.704,98 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	35.845,18 37.000,00	- -	35.845,18 37.000,00	-1.154,82 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	909,16 3.000,00	- -	909,16 3.000,00	-2.090,84 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.349.719,07 1.154.100,00	- -	1.349.719,07 1.154.100,00	195.619,07 -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.025,61 27.000,00	- -	28.025,61 27.000,00	1.025,61 1.025,61
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.736,24 3.200,00	- -	3.736,24 3.200,00	536,24 536,24
Zw.S. Personalausgaben			1.713.530,28 1.594.300,00	- -	1.713.530,28 1.594.300,00	119.230,28 1.561,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.161,21 14.000,00	- -	19.161,21 14.000,00	5.161,21 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.339,44 2.000,00	- -	1.339,44 2.000,00	-660,56 -
527 01	127	Dienstreisen	11.483,34 11.000,00	- -	11.483,34 11.000,00	483,34 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,02 3.000,00	- -	0,02 3.000,00	-2.999,98 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			31.984,01 30.000,00	- -	31.984,01 30.000,00	1.984,01 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 185.254,58 EUR von 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.162,06 12.000,00	- -	7.162,06 12.000,00	-4.837,94 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.224,85 4.000,00	- -	7.224,85 4.000,00	3.224,85 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	127	Verbrauchsmittel	7.104,17 4.000,00	- -	7.104,17 4.000,00	3.104,17 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	17.584,36 18.000,00	- -	17.584,36 18.000,00	-415,64 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.297,95 37.000,00	- -	8.297,95 37.000,00	-28.702,05 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.881,19 18.000,00	- -	230.881,19 18.000,00	212.881,19 -
		Summe Titelgruppe 69	278.254,58	-	278.254,58	185.254,58
			93.000,00	-	93.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	60.953,59 70.000,00	- -	60.953,59 70.000,00	-9.046,41 -
547 71	127	Sachaufwand	219.693,49 210.000,00	- -	219.693,49 210.000,00	9.693,49 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.987,53 130.000,00	- -	139.987,53 130.000,00	9.987,53 -
		Summe Titelgruppe 71	420.634,61	-	420.634,61	10.634,61
			410.000,00	-	410.000,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	50.892,27 25.000,00	- -	50.892,27 25.000,00	25.892,27 -
547 79	127	Sachaufwand	91.006,42 75.000,00	272.434,92 175.667,38	363.441,34 250.667,38	112.773,96 -
		Summe Titelgruppe 79	141.898,69	272.434,92	414.333,61	138.666,23
			100.000,00	175.667,38	275.667,38	-
		Gesamtausgaben	2.586.302,17	272.434,92	2.858.737,09	455.769,71
			2.227.300,00	175.667,38	2.402.967,38	1.561,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	147.488,38 166.000,00	- -	147.488,38 166.000,00	-18.511,62 -
		Übrige Einnahmen	347.191,03 190.000,00	- -	347.191,03 190.000,00	157.191,03 -
		Gesamteinnahmen	494.679,41	-	494.679,41	138.679,41
			356.000,00	-	356.000,00	-
		Personalausgaben	1.825.376,14 1.689.300,00	- -	1.825.376,14 1.689.300,00	136.076,14 1.561,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	390.057,31 390.000,00	272.434,92 175.667,38	662.492,23 565.667,38	96.824,85 -
		Ausgaben für Investitionen	370.868,72 148.000,00	- -	370.868,72 148.000,00	222.868,72 -
		Gesamtausgaben	2.586.302,17	272.434,92	2.858.737,09	455.769,71
			2.227.300,00	175.667,38	2.402.967,38	1.561,85
		Zuschuss	2.091.622,76	272.434,92	2.364.057,68	317.090,30
			1.871.300,00	175.667,38	2.046.967,38	1.561,85

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	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
		Die Mittel sind übertragbar.	3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		<i>Umsetzung 26.100,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Gesamtausgaben	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Gesamtausgaben	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00
		Zuschuss	3.716.100,00	-	3.716.100,00	326.100,00
			3.390.000,00	-	3.390.000,00	300.000,00

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

 0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich
 Milchwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	9.903,94 18.000,00	- -	9.903,94 18.000,00	-8.096,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.903,94 18.000,00	- -	9.903,94 18.000,00	-8.096,06 -
Übrige Einnahmen						
233 01	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 49.000,00	- -	48.949,00 49.000,00	-51,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.949,00 49.000,00	- -	48.949,00 49.000,00	-51,00 -
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	60.824,20 73.000,00	- -	60.824,20 73.000,00	-12.175,80 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	596.860,85 586.000,00	- -	596.860,85 586.000,00	10.860,85 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	49.515,00 55.000,00	- -	49.515,00 55.000,00	-5.485,00 -
Summe Titelgruppe 71			707.200,05 714.000,00	- -	707.200,05 714.000,00	-6.799,95 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	174	Untersuchungsgebühren	612.758,01 580.000,00	- -	612.758,01 580.000,00	32.758,01 -
119 72	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	65.189,40 30.000,00	- -	65.189,40 30.000,00	35.189,40 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	127.444,76 125.000,00	- -	127.444,76 125.000,00	2.444,76 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	305.362,69 305.000,00	- -	305.362,69 305.000,00	362,69 -
Summe Titelgruppe 72			1.110.754,86 1.040.000,00	- -	1.110.754,86 1.040.000,00	70.754,86 -
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	11.197,04 -	- -	11.197,04 -	11.197,04 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	165.153,87 -	- -	165.153,87 -	165.153,87 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
Summe Titelgruppe 77			226.350,91 50.000,00	- -	226.350,91 50.000,00	176.350,91 -
78		Wildforschungsstelle <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	126,44 -	- -	126,44 -	126,44 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	206.280,16 100.000,00	- -	206.280,16 100.000,00	106.280,16 -
Summe Titelgruppe 78			206.406,60 100.000,00	- -	206.406,60 100.000,00	106.406,60 -
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	283.575,63 60.000,00	- -	283.575,63 60.000,00	223.575,63 -
Summe Titelgruppe 79			283.575,63 60.000,00	- -	283.575,63 60.000,00	223.575,63 -
Gesamteinnahmen			2.593.140,99 2.031.000,00	- -	2.593.140,99 2.031.000,00	562.140,99 -
Ausgaben						

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.425.114,06 1.339.000,00	- -	1.425.114,06 1.339.000,00	86.114,06 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.059,65 10.900,00	- -	9.059,65 10.900,00	-1.840,35 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.028,01 10.300,00	- -	3.028,01 10.300,00	-7.271,99 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.110.116,71 3.925.000,00	- -	4.110.116,71 3.925.000,00	185.116,71 -
428 06	549	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.788,60 48.000,00	- -	47.788,60 48.000,00	-211,40 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			5.595.107,03 5.334.700,00	- -	5.595.107,03 5.334.700,00	260.407,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.493,68 40.000,00	- -	25.493,68 40.000,00	-14.506,32 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.879,85 55.000,00	- -	38.879,85 55.000,00	-16.120,15 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.020,16 1.200,00	- -	2.020,16 1.200,00	820,16 -
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.283,66 3.000,00	- -	3.283,66 3.000,00	283,66 -
527 01	549	Dienstreisen	24.214,08 31.000,00	- -	24.214,08 31.000,00	-6.785,92 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	975,80 8.300,00	- -	975,80 8.300,00	-7.324,20 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.456,53 3.500,00	- -	4.456,53 3.500,00	956,53 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			99.323,76 142.000,00	- -	99.323,76 142.000,00	-42.676,24 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.019,60 1.900,00	- -	2.019,60 1.900,00	119,60 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.019,60 1.900,00	- -	2.019,60 1.900,00	119,60 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	44.841,87 49.500,00	- -	44.841,87 49.500,00	-4.658,13 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			44.841,87 49.500,00	- -	44.841,87 49.500,00	-4.658,13 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.187,93 16.000,00	- -	12.187,93 16.000,00	-3.812,07 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.530,93 22.500,00	- -	12.530,93 22.500,00	-9.969,07 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	6.439,05 7.000,00	- -	6.439,05 7.000,00	-560,95 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	27.119,26 45.500,00	- -	27.119,26 45.500,00	-18.380,74 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.888,30 44.500,00	- -	8.888,30 44.500,00	-35.611,70 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.906,07 19.000,00	- -	80.906,07 19.000,00	61.906,07 -
Summe Titelgruppe 69			148.071,54 154.500,00	- -	148.071,54 154.500,00	-6.428,46 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	549	Personalaufwand	30.006,01 32.700,00	- -	30.006,01 32.700,00	-2.693,99 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

 0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
 Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich
 Milchwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	549	Sachaufwand	439.490,98	-	439.490,98	-10.509,02
			450.000,00	-	450.000,00	-
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	382.798,15	-	382.798,15	212.798,15
			170.000,00	-	170.000,00	129.595,14
		Summe Titelgruppe 71	852.295,14	-	852.295,14	129.595,14
			722.700,00	-	722.700,00	129.595,14
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.051,01	-	8.051,01	-3.948,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	340.224,65	-	340.224,65	224,65
			340.000,00	-	340.000,00	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	213.735,97	-	213.735,97	-56.264,03
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	562.011,63	-	562.011,63	-59.988,37
			622.000,00	-	622.000,00	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	157.445,43	-	157.445,43	27.445,43
			130.000,00	-	130.000,00	-
547 77	174	Sachaufwand	53.575,83	-	53.575,83	44.075,83
			9.500,00	-	9.500,00	-
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	211.021,26	-	211.021,26	71.521,26
			139.500,00	-	139.500,00	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	174	Personalaufwand	101.468,75	-	101.468,75	11.468,75
			90.000,00	-	90.000,00	-
547 78	174	Sachaufwand	61.564,87	-	61.564,87	31.564,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	26.994,87	-	26.994,87	26.994,87
			-	-	-	-
812 78	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	6.913,90	-	6.913,90	6.913,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	196.942,39	-	196.942,39	76.942,39
			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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	219.911,69	8.944,93	228.856,62	111.445,48
			60.000,00	57.411,14	117.411,14	-
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 26.674,21 EUR v. 0822.54779</i>	138.804,36	-	138.804,36	112.130,15
			-	26.674,21	26.674,21	-
		Summe Titelgruppe 79	358.716,05	8.944,93	367.660,98	223.575,63
			60.000,00	84.085,35	144.085,35	-
		Gesamtausgaben	8.070.350,27	8.944,93	8.079.295,20	648.409,85
			7.346.800,00	84.085,35	7.430.885,35	129.595,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.789.667,33	-	1.789.667,33	72.667,33
			1.717.000,00	-	1.717.000,00	-
		Übrige Einnahmen	803.473,66	-	803.473,66	489.473,66
			314.000,00	-	314.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.593.140,99	-	2.593.140,99	562.140,99
			2.031.000,00	-	2.031.000,00	-
		Personalausgaben	6.111.989,92	8.944,93	6.120.934,85	404.123,71
			5.659.400,00	57.411,14	5.716.811,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.149,92	-	1.200.149,92	66.475,71
			1.107.000,00	26.674,21	1.133.674,21	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0819 Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für
Viehhaltung und Grünlandwirtschaft einschließlich
Milchwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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)	2.019,60	-	2.019,60	119,60
			1.900,00	-	1.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	756.190,83	-	756.190,83	177.690,83
			578.500,00	-	578.500,00	129.595,14
		Gesamtausgaben	8.070.350,27	8.944,93	8.079.295,20	648.409,85
			7.346.800,00	84.085,35	7.430.885,35	129.595,14
		Zuschuss	5.477.209,28	8.944,93	5.486.154,21	86.268,86
			5.315.800,00	84.085,35	5.399.885,35	129.595,14

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	24.361,56 95.000,00	- -	24.361,56 95.000,00	-70.638,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			24.361,56 95.000,00	- -	24.361,56 95.000,00	-70.638,44 -
Übrige Einnahmen						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.462,59 19.000,00	- -	19.462,59 19.000,00	462,59 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	489.019,78 880.000,00	- -	489.019,78 880.000,00	-390.980,22 -
Summe Titelgruppe 71			508.482,37 899.000,00	- -	508.482,37 899.000,00	-390.517,63 -
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	32.114,36 1.000,00	- -	32.114,36 1.000,00	31.114,36 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			32.114,36 1.000,00	- -	32.114,36 1.000,00	31.114,36 -
Gesamteinnahmen			564.958,29 995.000,00	- -	564.958,29 995.000,00	-430.041,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	736.442,83 615.000,00	- -	736.442,83 615.000,00	121.442,83 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.710,20 5.000,00	- -	4.710,20 5.000,00	-289,80 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.153.223,76 1.960.000,00	- -	2.153.223,76 1.960.000,00	193.223,76 18.119,21
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.411,80 500,00	- -	14.411,80 500,00	13.911,80 13.911,80
Zw.S. Personalausgaben			2.908.788,59 2.580.800,00	- -	2.908.788,59 2.580.800,00	327.988,59 32.031,01
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	13.804,67 15.000,00	- -	13.804,67 15.000,00	-1.195,33 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	322,79 300,00	- -	322,79 300,00	22,79 -
527 01	549	Dienstreisen	43.928,21 38.000,00	- -	43.928,21 38.000,00	5.928,21 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.764,05 6.000,00	- 2.474,36	3.764,05 8.474,36	-4.710,31 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	803,25 3.000,00	- -	803,25 3.000,00	-2.196,75 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.048,57 500,00	- -	3.048,57 500,00	2.548,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			65.671,54 62.800,00	- 2.474,36	65.671,54 65.274,36	397,18 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	97,50 200,00	- -	97,50 200,00	-102,50 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	97,50	-	97,50	-102,50
			200,00	-	200,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.109,45	-	2.109,45	-7.890,55
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.484,56	-	20.484,56	5.484,56
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	5.741,59	-	5.741,59	-4.258,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.342,55	-	16.342,55	1.342,55
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.486,88	-	5.486,88	-120.013,12
			125.500,00	-	125.500,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.604,91	-	2.604,91	-1.395,09
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	52.769,94	-	52.769,94	-126.730,06
			179.500,00	-	179.500,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.048.358,43	-	1.048.358,43	57.458,43
			990.900,00	-	990.900,00	57.458,43
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	13.685,00	-	13.685,00	3.685,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.858,70	-	71.858,70	11.858,70
			60.000,00	-	60.000,00	15.543,70
		Summe Titelgruppe 71	1.133.902,13	-	1.133.902,13	73.002,13
			1.060.900,00	-	1.060.900,00	73.002,13
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	9.865,53	-	9.865,53	9.865,53
			-	-	-	-
547 79	174	Sachaufwand	21.403,33	5.845,50	27.248,83	21.248,83
			1.000,00	5.000,00	6.000,00	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	31.268,86	5.845,50	37.114,36	31.114,36
			1.000,00	5.000,00	6.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.192.498,56	5.845,50	4.198.344,06	305.669,70
			3.885.200,00	7.474,36	3.892.674,36	105.033,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	532.843,93	-	532.843,93	-461.156,07
			994.000,00	-	994.000,00	-
		Übrige Einnahmen	32.114,36	-	32.114,36	31.114,36
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	564.958,29	-	564.958,29	-430.041,71
			995.000,00	-	995.000,00	-
		Personalausgaben	2.918.654,12	-	2.918.654,12	337.854,12
			2.580.800,00	-	2.580.800,00	32.031,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.185.598,33	5.845,50	1.191.443,83	-46.230,53
			1.230.200,00	7.474,36	1.237.674,36	57.458,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97,50	-	97,50	-102,50
			200,00	-	200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	88.148,61	-	88.148,61	14.148,61
			74.000,00	-	74.000,00	15.543,70
		Gesamtausgaben	4.192.498,56	5.845,50	4.198.344,06	305.669,70
			3.885.200,00	7.474,36	3.892.674,36	105.033,14
		Zuschuss	3.627.540,27	5.845,50	3.633.385,77	735.711,41
			2.890.200,00	7.474,36	2.897.674,36	105.033,14

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

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	18.997,06 80.000,00	- -	18.997,06 80.000,00	-61.002,94 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.997,06 120.000,00	- -	18.997,06 120.000,00	-101.002,94 -
Titelgruppen						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	364.972,50 325.000,00	- -	364.972,50 325.000,00	39.972,50 -
Summe Titelgruppe 74			364.972,50 325.000,00	- -	364.972,50 325.000,00	39.972,50 -
Gesamteinnahmen			383.969,56 445.000,00	- -	383.969,56 445.000,00	-61.030,44 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.674.844,11 6.875.000,00	- -	7.674.844,11 6.875.000,00	799.844,11 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Arbeitsverhältnissen</i>	279.377,40 840.000,00	- -	279.377,40 840.000,00	-560.622,60 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.585.486,07 4.758.000,00	- -	4.585.486,07 4.758.000,00	-172.513,93 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.655,90 8.000,00	- -	6.655,90 8.000,00	-1.344,10 -
Zw.S. Personalausgaben			12.546.363,48 12.481.000,00	- -	12.546.363,48 12.481.000,00	65.363,48 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.049,88 8.000,00	- -	2.049,88 8.000,00	-5.950,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.049,88 8.000,00	- -	2.049,88 8.000,00	-5.950,12 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tierseuchengesetz	112.374,56 325.000,00	- -	112.374,56 325.000,00	-212.625,44 -
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	24.000,00 15.000,00	- -	24.000,00 15.000,00	9.000,00 9.000,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			136.374,56 340.000,00	- -	136.374,56 340.000,00	-203.625,44 9.000,00
Ausgaben für Investitionen						
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	6.000,00 40.000,00	- -	6.000,00 40.000,00	-34.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.000,00 40.000,00	- -	6.000,00 40.000,00	-34.000,00 -
Titelgruppen						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	549	Personalaufwand	1.420.177,90 1.650.000,00	- -	1.420.177,90 1.650.000,00	-229.822,10 -
514 74	549	Impfstoffbank	106.154,50 180.000,00	- -	106.154,50 180.000,00	-73.845,50 -
547 74	549	Sachaufwand	955.299,92 1.900.000,00	300.000,00 480.547,84	1.255.299,92 2.380.547,84	-1.125.247,92 -
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	694.905,33 522.500,00	- -	694.905,33 522.500,00	172.405,33 -
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Tierkörperbeseitigungsanstalten	276.230,90 385.000,00	- -	276.230,90 385.000,00	-108.769,10 -

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
			4	5	6	7
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	139.265,30 10.000,00	- -	139.265,30 10.000,00	129.265,30 -
		Summe Titelgruppe 74	3.592.033,85	300.000,00	3.892.033,85	-1.336.013,99
		Gesamtausgaben	4.747.500,00	480.547,84	5.228.047,84	-
		Gesamtausgaben	16.282.821,77	300.000,00	16.582.821,77	-1.514.226,07
		Abschluss	17.616.500,00	480.547,84	18.097.047,84	9.000,00
		Verwaltungseinnahmen	18.997,06 120.000,00	- -	18.997,06 120.000,00	-101.002,94 -
		Übrige Einnahmen	364.972,50 325.000,00	- -	364.972,50 325.000,00	39.972,50 -
		Gesamteinnahmen	383.969,56	-	383.969,56	-61.030,44
		Gesamteinnahmen	445.000,00	-	445.000,00	-
		Personalausgaben	13.966.541,38 14.131.000,00	- -	13.966.541,38 14.131.000,00	-164.458,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.063.504,30 2.088.000,00	300.000,00 480.547,84	1.363.504,30 2.568.547,84	-1.205.043,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.107.510,79 1.347.500,00	- -	1.107.510,79 1.347.500,00	-239.989,21 9.000,00
		Ausgaben für Investitionen	145.265,30 50.000,00	- -	145.265,30 50.000,00	95.265,30 -
		Gesamtausgaben	16.282.821,77	300.000,00	16.582.821,77	-1.514.226,07
		Gesamtausgaben	17.616.500,00	480.547,84	18.097.047,84	9.000,00
		Zuschuss	15.898.852,21	300.000,00	16.198.852,21	-1.453.195,63
		Zuschuss	17.171.500,00	480.547,84	17.652.047,84	9.000,00

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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 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>	2.201.209,50 2.600.000,00	- -	2.201.209,50 2.600.000,00	-398.790,50 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	53.559,70 20.000,00	- -	53.559,70 20.000,00	33.559,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.254.769,20	-	2.254.769,20	-365.230,80
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	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.253.231,89 -	- -	1.253.231,89 -	1.253.231,89 -
Summe Titelgruppe 79			1.278.231,89	-	1.278.231,89	1.278.231,89
Gesamteinnahmen			3.533.001,09	-	3.533.001,09	913.001,09
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. 427 51, 428 06, 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 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.710.850,78 7.908.000,00	- -	8.710.850,78 7.908.000,00	802.850,78 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	15.832,01 20.000,00	- -	15.832,01 20.000,00	-4.167,99 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse und der Durchführung von Forschungs- aufgaben</i>	1.391.603,75 1.600.000,00	128.000,00 -	1.519.603,75 1.600.000,00	-80.396,25 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.231.429,37 19.919.000,00	- -	20.231.429,37 19.919.000,00	312.429,37 1.383,93
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	285.110,14 332.000,00	- -	285.110,14 332.000,00	-46.889,86 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			30.634.826,05	128.000,00	30.762.826,05	973.826,05
Sächliche Verwaltungsausgaben			29.789.000,00	-	29.789.000,00	1.383,93
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.215.555,16 1.205.000,00	- 7.224,04	1.215.555,16 1.212.224,04	3.331,12 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.972,99 42.600,00	- -	36.972,99 42.600,00	-5.627,01 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rüstungsgegenstände	57.438,41 53.000,00	- -	57.438,41 53.000,00	4.438,41 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.781.594,66 3.620.000,00	- -	3.781.594,66 3.620.000,00	161.594,66 -

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)
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
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	107.820,18 92.000,00	- -	107.820,18 92.000,00	15.820,18 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.985,99 16.000,00	- -	15.985,99 16.000,00	-14,01 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	131.545,45 138.500,00	- -	131.545,45 138.500,00	-6.954,55 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	131.676,69 135.000,00	- -	131.676,69 135.000,00	-3.323,31 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.914,37 33.000,00	- -	27.914,37 33.000,00	-5.085,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.506.503,90	-	5.506.503,90	152.179,86
		Ausgaben für Investitionen	5.347.100,00	7.224,04	5.354.324,04	-
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	1.991.019,95 2.500.000,00	150.000,00 -	2.141.019,95 2.500.000,00	-358.980,05 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.991.019,95	150.000,00	2.141.019,95	-358.980,05
		Titelgruppen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.682,16 EUR von 0809</i>				
427 69	314	Personalaufwand	252.490,20 48.000,00	- -	252.490,20 48.000,00	204.490,20 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.890,22 112.000,00	- -	220.890,22 112.000,00	108.890,22 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.116,69 106.000,00	- -	52.116,69 106.000,00	-53.883,31 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	59.765,87 86.000,00	- -	59.765,87 86.000,00	-26.234,13 -
518 69	511	Mieten	176.912,85 215.000,00	- -	176.912,85 215.000,00	-38.087,15 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	914.307,58 1.084.000,00	- -	914.307,58 1.084.000,00	-169.692,42 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.198,75 30.000,00	- -	74.198,75 30.000,00	44.198,75 -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.750.682,16	-	1.750.682,16	69.682,16
			1.681.000,00	-	1.681.000,00	-
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben 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	549	Personalaufwand	530.641,07 -	840.799,60 424.909,73	1.371.440,67 424.909,73	946.530,94 -
547 79	549	Sachaufwand	331.700,95 -	- -	331.700,95 -	331.700,95 -
		Summe Titelgruppe 79	862.342,02	840.799,60	1.703.141,62	1.278.231,89
			-	424.909,73	424.909,73	-
		Gesamtausgaben	40.745.374,08	1.118.799,60	41.864.173,68	2.114.939,91
			39.317.100,00	432.133,77	39.749.233,77	1.383,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.254.769,20 2.620.000,00	- -	2.254.769,20 2.620.000,00	-365.230,80 -
		Übrige Einnahmen	1.278.231,89 -	- -	1.278.231,89 -	1.278.231,89 -
		Gesamteinnahmen	3.533.001,09	-	3.533.001,09	913.001,09
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-

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
		Personalausgaben	31.417.957,32 29.837.000,00	968.799,60 424.909,73	32.386.756,92 30.261.909,73	2.124.847,19 1.383,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.262.198,06 6.950.100,00	- 7.224,04	7.262.198,06 6.957.324,04	304.874,02 -
		Ausgaben für Investitionen	2.065.218,70 2.530.000,00	150.000,00 -	2.215.218,70 2.530.000,00	-314.781,30 -
		Gesamtausgaben	40.745.374,08 39.317.100,00	1.118.799,60 432.133,77	41.864.173,68 39.749.233,77	2.114.939,91 1.383,93
		Zuschuss	37.212.372,99 36.697.100,00	1.118.799,60 432.133,77	38.331.172,59 37.129.233,77	1.201.938,82 1.383,93

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	215.742,54	-	215.742,54	195.742,54
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	215.742,54	-	215.742,54	195.742,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	303.650,00	158.968,71	462.618,71	462.618,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	303.650,00	158.968,71	462.618,71	462.618,71
			-	-	-	-
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
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	519.392,54	158.968,71	678.361,25	508.361,25
			170.000,00	-	170.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	490.200,00	-	490.200,00	-24.800,00
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	918.105,22	-	918.105,22	126.105,22
			792.000,00	-	792.000,00	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.046.974,49	-	1.046.974,49	-84.025,51
			1.131.000,00	-	1.131.000,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.455.279,71	-	2.455.279,71	16.479,71
			2.438.800,00	-	2.438.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-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 die Stiftung Naturschutzfonds	800.000,00	-	800.000,00	-
		Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	800.000,00	-	800.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	800.000,00	-	800.000,00	-12.000,00
			812.000,00	-	812.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	323.629,11	-	323.629,11	-101.370,89
		Die Mittel sind übertragbar	425.000,00	-	425.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.000,00	-	8.000,00	-32.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	331.629,11	-	331.629,11	-133.370,89
			465.000,00	-	465.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	208.570,57	-	208.570,57	142.854,68
			-	65.715,89	65.715,89	-
547 79	332	Sachaufwand	319.764,03	-	319.764,03	319.764,03
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	528.334,60	-	528.334,60	462.618,71
			-	65.715,89	65.715,89	-
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	1.858.219,55	-	1.858.219,55	-191.780,45
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	98.953,72	-	98.953,72	8.953,72
			90.000,00	-	90.000,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.206,12	-	27.206,12	-152.793,88
			180.000,00	-	180.000,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	6.074.353,29	-	6.074.353,29	1.824.353,29
			4.250.000,00	-	4.250.000,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	5.250.804,05	-	5.250.804,05	150.804,05
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.605.038,61	-	1.605.038,61	-3.704.961,39
			4.110.000,00	1.200.000,00	5.310.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.682.282,97	-	4.682.282,97	756.282,97
			3.926.000,00	-	3.926.000,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.238.981,13	1.377.018,87	3.616.000,00	-
			2.970.000,00	646.000,00	3.616.000,00	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	203.013,05	-	203.013,05	-2.986,95
			206.000,00	-	206.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.982,48	-	61.982,48	43.982,48
			18.000,00	-	18.000,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.386,60	-	241.386,60	-337.443,40
			400.000,00	178.830,00	578.830,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	565.044,76	-	565.044,76	-747.045,24
			1.100.000,00	212.090,00	1.312.090,00	-
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	83.185,67	-	83.185,67	83.185,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	22.990.452,00	1.377.018,87	24.367.470,87	-2.269.449,13
			24.400.000,00	2.236.920,00	26.636.920,00	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 92	332	Sachaufwand	4.311,00	-	4.311,00	-1.189,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
527 92	332	Reisekosten	10.991,35	-	10.991,35	-5.008,65
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	15.302,35	-	15.302,35	-7.697,65
			23.000,00	-	23.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	179.655,51 180.000,00	- -	179.655,51 180.000,00	-344,49 -
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	84.575,10 21.395,61	84.575,10 103.395,61	-18.820,51 -
981 93	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	19.165,00 -	- -	19.165,00 -	19.165,00 -
		Summe Titelgruppe 93	198.820,51 262.000,00	84.575,10 21.395,61	283.395,61 283.395,61	- -
		Gesamtausgaben	27.319.818,28 28.402.600,00	1.461.593,97 2.324.031,50	28.781.412,25 30.726.631,50	-1.945.219,25 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	215.742,54 20.000,00	- -	215.742,54 20.000,00	195.742,54 -
		Übrige Einnahmen	303.650,00 150.000,00	158.968,71 -	462.618,71 150.000,00	312.618,71 -
		Gesamteinnahmen	519.392,54 170.000,00	158.968,71 -	678.361,25 170.000,00	508.361,25 -
		Personalausgaben	4.522.069,83 4.490.300,00	- 65.715,89	4.522.069,83 4.556.015,89	-33.946,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.289.668,18 10.248.300,00	- -	12.289.668,18 10.248.300,00	2.041.368,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.326.302,71 11.900.000,00	1.461.593,97 1.867.395,61	10.787.896,68 13.767.395,61	-2.979.498,93 -
		Ausgaben für Investitionen	1.079.426,89 1.764.000,00	- 390.920,00	1.079.426,89 2.154.920,00	-1.075.493,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	102.350,67 -	- -	102.350,67 -	102.350,67 -
		Gesamtausgaben	27.319.818,28 28.402.600,00	1.461.593,97 2.324.031,50	28.781.412,25 30.726.631,50	-1.945.219,25 -
		Zuschuss	26.800.425,74 28.232.600,00	1.302.625,26 2.324.031,50	28.103.051,00 30.556.631,50	-2.453.580,50 -

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>	67.975,00 -	- -	67.975,00 -	67.975,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			67.975,00 -	- -	67.975,00 -	67.975,00 -
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	8.545,03 -	- -	8.545,03 -	8.545,03 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.745,03 -	- -	9.745,03 -	9.745,03 -
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>	779.409,93 -	- -	779.409,93 -	779.409,93 -
Summe Titelgruppe 71			779.409,93 -	- -	779.409,93 -	779.409,93 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			857.129,96 -	- -	857.129,96 -	857.129,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.881.629,06 11.713.800,00	- -	10.881.629,06 11.713.800,00	-832.170,94 -
422 03	812	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 429.000,00	- -	- 429.000,00	-429.000,00 -
427 51	812	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0831 Tit. 422 03 zulässig.	184.548,13 -	- -	184.548,13 -	184.548,13 -
428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	345.257,22 967.000,00	- -	345.257,22 967.000,00	-621.742,78 -
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.007,90 45.000,00	- -	5.007,90 45.000,00	-39.992,10 -
Zw.S. Personalausgaben			11.416.442,31 13.154.800,00	- -	11.416.442,31 13.154.800,00	-1.738.357,69 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	209.564,35 215.000,00	- -	209.564,35 215.000,00	-5.435,65 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			209.564,35 215.000,00	- -	209.564,35 215.000,00	-5.435,65 -
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Naturparke 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.	31.086,87 -	- -	31.086,87 -	31.086,87 -
547 71	549	Sachaufwand	284.394,03 240.000,00	6.015,90 21.000,00	290.409,93 261.000,00	29.409,93 -

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
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	1.219.244,93 1.035.047,95	1.219.244,93 1.485.047,95	-265.803,02 -
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	671.660,25	-	671.660,25	671.660,25
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	313.055,90	-	313.055,90	313.055,90
		Summe Titelgruppe 71	1.300.197,05	1.225.260,83	2.525.457,88	779.409,93
			690.000,00	1.056.047,95	1.746.047,95	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	549	Sachaufwand	563.403,96	-	563.403,96	241.995,12
			-	321.408,84	321.408,84	-
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.871.259,88 3.900.000,00	423.972,91 1.468.941,93	3.295.232,79 5.368.941,93	-2.073.709,14 -
686 72	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 72	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	72.200,00	141.180,00	213.380,00	-15.844,00
			-	229.224,00	229.224,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.506.863,84	565.152,91	4.072.016,75	-1.847.558,02
			3.900.000,00	2.019.574,77	5.919.574,77	-
		Gesamtausgaben	16.433.067,55	1.790.413,74	18.223.481,29	-2.811.941,43
			17.959.800,00	3.075.622,72	21.035.422,72	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	67.975,00	-	67.975,00	67.975,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	9.745,03	-	9.745,03	9.745,03
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	779.409,93	-	779.409,93	779.409,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	857.129,96	-	857.129,96	857.129,96
			-	-	-	-
		Personalausgaben	11.416.442,31	-	11.416.442,31	-1.738.357,69
			13.154.800,00	-	13.154.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	878.884,86	6.015,90	884.900,76	302.491,92
			240.000,00	342.408,84	582.408,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.080.824,23	1.643.217,84	4.724.042,07	-2.344.947,81
			4.565.000,00	2.503.989,88	7.068.989,88	-
		Ausgaben für Investitionen	1.056.916,15	141.180,00	1.198.096,15	968.872,15
			-	229.224,00	229.224,00	-
		Gesamtausgaben	16.433.067,55	1.790.413,74	18.223.481,29	-2.811.941,43
			17.959.800,00	3.075.622,72	21.035.422,72	-
		Zuschuss	15.575.937,59	1.790.413,74	17.366.351,33	-3.669.071,39
			17.959.800,00	3.075.622,72	21.035.422,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	812	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	21.786.700,00 21.786.700,00	- -	21.786.700,00 21.786.700,00	- -
131 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	1.955.385,45 -	- -	1.955.385,45 -	1.955.385,45 -
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.742.085,45 21.786.700,00	- -	23.742.085,45 21.786.700,00	1.955.385,45 -
Übrige Einnahmen						
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
356 06	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i>	3.377.203,50 -	- -	3.377.203,50 -	3.377.203,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.377.203,50 10.000.000,00	- -	13.377.203,50 10.000.000,00	3.377.203,50 -
Einnahmen des Forstbetriebs						
Verwaltungseinnahmen						
125 51	812	Aus der Verwertung von Holz <i>Erlöse aus der Verwertung von Holz werden ab 2009 innerhalb dem Landesbetrieb ForstBW verbucht.</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			- -	- -	- -	- -
Übrige Einnahmen						
382 01	990	Erstattungen Dritter im Rahmen gemeinsamer Holzverkäufe <i>Verbuchung ab HHJ 2009 innerhalb Landesbetrieb ForstBW</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
Einnahmen des Forstbetriebs						
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			37.119.288,95 31.786.700,00	- -	37.119.288,95 31.786.700,00	5.332.588,95 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	812	APL Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	9,00 -	- -	9,00 -	9,00 9,00
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			9,00	-	9,00	9,00
			-	-	-	9,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	812	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW <i>HHR aus 2008 i.H.v. 42.973,22 EUR v. 0833.98201</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 4.771.110,00 EUR v. 0833.63371</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.511.778,13 EUR v. 0833.54772</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle:</i> <i>7.325.861,35 EUR</i> <i>Übertragung Ausgabereist 2008 in den Landesbetrieb ForstBW</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>	4.654.751,35 -	25.500,00 7.325.861,35	4.680.251,35 7.325.861,35	-2.645.610,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.654.751,35 -	25.500,00 7.325.861,35	4.680.251,35 7.325.861,35	-2.645.610,00 -
		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	3.377.203,50 -	- -	3.377.203,50 -	3.377.203,50 -
		Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.				
831 06	812	Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.377.203,50 -	- -	3.377.203,50 -	3.377.203,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	950	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i>	1.955.385,45 -	- -	1.955.385,45 -	1.955.385,45 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.955.385,45 -	- -	1.955.385,45 -	1.955.385,45 -
		Gesamtausgaben	9.987.349,30 -	25.500,00 7.325.861,35	10.012.849,30 7.325.861,35	2.686.987,95 9,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.742.085,45 21.786.700,00	- -	23.742.085,45 21.786.700,00	1.955.385,45 -
		Übrige Einnahmen	13.377.203,50 10.000.000,00	- -	13.377.203,50 10.000.000,00	3.377.203,50 -
		Gesamteinnahmen	37.119.288,95 31.786.700,00	- -	37.119.288,95 31.786.700,00	5.332.588,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9,00 -	- -	9,00 -	9,00 9,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.654.751,35 -	25.500,00 7.325.861,35	4.680.251,35 7.325.861,35	-2.645.610,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 ForstBW

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	3.377.203,50	-	3.377.203,50	3.377.203,50
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.955.385,45	-	1.955.385,45	1.955.385,45
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.987.349,30	25.500,00	10.012.849,30	2.686.987,95
			-	7.325.861,35	7.325.861,35	9,00
		Überschuss	27.131.939,65	-25.500,00	27.106.439,65	2.645.601,00
			31.786.700,00	-7.325.861,35	24.460.838,65	-9,00

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.	4.729,30	-	4.729,30	-3.270,70
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	6.513,22	-	6.513,22	-3.486,78
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	7.952,44	-	7.952,44	5.952,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.194,96	-	19.194,96	-805,04
			20.000,00	-	20.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	5.136,62	-	5.136,62	-3.863,38
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.136,62	-	5.136,62	-3.863,38
			9.000,00	-	9.000,00	-
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	5.597,00	-	5.597,00	4.597,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	5.597,00	-	5.597,00	4.597,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.399.294,97	-	6.399.294,97	6.399.294,97
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	265.500,00	-	265.500,00	265.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	6.664.794,97	-	6.664.794,97	6.664.794,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.694.723,55	-	6.694.723,55	6.664.723,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.684.433,38	-	2.684.433,38	58.433,38
			2.626.000,00	-	2.626.000,00	-
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.071,53	-	14.071,53	-15.928,47
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.108.939,25	-	2.108.939,25	230.939,25
			1.878.000,00	-	1.878.000,00	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.708,80	-	4.708,80	-15.291,20
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.812.152,96	-	4.812.152,96	257.152,96
			4.555.000,00	-	4.555.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.417,26	-	70.417,26	-6.582,74
			77.000,00	-	77.000,00	-
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)	6.669,58	-	6.669,58	669,58
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.390,76	-	25.390,76	-1.609,24
			27.000,00	-	27.000,00	-
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.364,94	-	11.364,94	-2.635,06
			14.000,00	-	14.000,00	-
527 01	512	Dienstreisen	155.428,40	-	155.428,40	5.428,40
			150.000,00	-	150.000,00	-
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,50	-	5,50	-5.994,50
			6.000,00	-	6.000,00	-

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	269.976,44	-	269.976,44	-14.723,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	284.700,00	-	284.700,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.698,04	-	3.698,04	-1.301,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.976,73	-	56.976,73	-33.023,27
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.901,00	-	33.901,00	-29.099,00
			63.000,00	-	63.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	23.083,93	-	23.083,93	-1.916,07
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	22.613,85	-	22.613,85	2.613,85
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.923,20	-	1.923,20	-13.076,80
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	163.372,00	-	163.372,00	76.372,00
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.802,79	-	29.802,79	-20.197,21
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	335.371,54	-	335.371,54	-19.628,46
			355.000,00	-	355.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.953.587,13	-	1.953.587,13	133.587,13
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	569.811,97	37.952,54	607.764,51	-242.235,49
			850.000,00	-	850.000,00	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	36.960,00	-	36.960,00	-3.040,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	34.281,28	-	34.281,28	-18,72
			34.300,00	-	34.300,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.710,04	-	88.710,04	-1.289,96
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.683.350,42	37.952,54	2.721.302,96	-112.997,04
			2.834.300,00	-	2.834.300,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.254.793,40	-	1.254.793,40	1.254.793,40
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	5.071.403,47	703.237,27	5.774.640,74	5.360.001,35
			-	414.639,39	414.639,39	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.000,22	-	50.000,22	50.000,22
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	6.376.197,09	703.237,27	7.079.434,36	6.664.794,97
			-	414.639,39	414.639,39	-
		Gesamtausgaben	14.479.388,45	741.189,81	15.220.578,26	6.774.438,87
			8.031.500,00	414.639,39	8.446.139,39	-
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	24.791,96	-	24.791,96	3.791,96
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.669.931,59	-	6.669.931,59	6.660.931,59
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.694.723,55	-	6.694.723,55	6.664.723,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Personalausgaben	8.024.231,53	-	8.024.231,53	1.644.231,53
			6.380.000,00	-	6.380.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.213.062,59	741.189,81	6.954.252,40	5.104.913,01
			1.434.700,00	414.639,39	1.849.339,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.300,00	-	39.300,00	-3.200,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	202.794,33	-	202.794,33	28.494,33
			174.300,00	-	174.300,00	-
		Gesamtausgaben	14.479.388,45	741.189,81	15.220.578,26	6.774.438,87
			8.031.500,00	414.639,39	8.446.139,39	-
		Zuschuss	7.784.664,90	741.189,81	8.525.854,71	109.715,32
			8.001.500,00	414.639,39	8.416.139,39	-

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	565,00	-	565,00	20.167.460,02	40.000,00	20.207.460,02	- 20.206.895,02
0802	91.783.652,46	2.489.720,12	94.273.372,58	238.160.981,09	25.016.274,57	263.177.255,66	- 168.903.883,08
0803	4.145.429,29	-	4.145.429,29	143.989.014,43	32.921.308,02	176.910.322,45	- 172.764.893,16
0804	55.618.000,00	-	55.618.000,00	92.659.849,79	1.248.756,80	93.908.606,59	- 38.290.606,59
0805	-	-	-	-	-	-	-
0806	587.084,50	-	587.084,50	72.312.973,55	600.000,00	72.912.973,55	- 72.325.889,05
0809	46.352,56	-	46.352,56	19.625.558,62	550.942,21	20.176.500,83	- 20.130.148,27
0810	196.382,76	-	196.382,76	3.199.240,21	39.150,79	3.238.391,00	- 3.042.008,24
0812	1.709.678,69	-	1.709.678,69	13.140.285,67	212.371,51	13.352.657,18	- 11.642.978,49
0813	-	-	-	3.401.130,63	-	3.401.130,63	- 3.401.130,63
0814	-	-	-	4.793.842,11	-	4.793.842,11	- 4.793.842,11
0816	494.679,41	-	494.679,41	2.586.302,17	272.434,92	2.858.737,09	- 2.364.057,68
0818	-	-	-	3.716.100,00	-	3.716.100,00	- 3.716.100,00
0819	2.593.140,99	-	2.593.140,99	8.070.350,27	8.944,93	8.079.295,20	- 5.486.154,21
0820	564.958,29	-	564.958,29	4.192.498,56	5.845,50	4.198.344,06	- 3.633.385,77
0822	-	-	-	-	-	-	-
0826	383.969,56	-	383.969,56	16.282.821,77	300.000,00	16.582.821,77	- 16.198.852,21
0827	3.533.001,09	-	3.533.001,09	40.745.374,08	1.118.799,60	41.864.173,68	- 38.331.172,59
0829	519.392,54	158.968,71	678.361,25	27.319.818,28	1.461.593,97	28.781.412,25	- 28.103.051,00
0831	857.129,96	-	857.129,96	16.433.067,55	1.790.413,74	18.223.481,29	- 17.366.351,33
0833	37.119.288,95	-	37.119.288,95	9.987.349,30	25.500,00	10.012.849,30	+ 27.106.439,65
0834	-	-	-	-	-	-	-
0835	6.694.723,55	-	6.694.723,55	14.479.388,45	741.189,81	15.220.578,26	- 8.525.854,71
Epl. 08	206.847.429,60	2.648.688,83	209.496.118,43	755.263.406,55	66.353.526,37	821.616.932,92	- 612.120.814,49

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.000	-	3.000,00	19.273.400	-	19.273.400,00	- 19.270.400,00	- 936.495,02	16.164,02
114.537.300	-	114.537.300,00	234.343.400	45.233.036,70	279.576.436,70	- 165.039.136,70	- 3.864.746,38	3.634.596,68
6.350.000	-	6.350.000,00	162.960.000	21.196.696,13	184.156.696,13	- 177.806.696,13	+ 5.041.802,97	82,19
60.000.000	-	60.000.000,00	100.000.000	624.667,00	100.624.667,00	- 40.624.667,00	+ 2.334.060,41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
970.000	-	970.000,00	80.727.200	500.000,00	81.227.200,00	- 80.257.200,00	+ 7.931.310,95	38.074,09
41.000	-	41.000,00	20.581.000	823,89	20.581.823,89	- 20.540.823,89	+ 410.675,62	-
161.000	-	161.000,00	3.127.400	70.423,43	3.197.823,43	- 3.036.823,43	- 5.184,81	10.274,08
1.768.000	-	1.768.000,00	13.106.200	230.893,42	13.337.093,42	- 11.569.093,42	- 73.885,07	9.629,87
-	-	-	3.408.100	-	3.408.100,00	- 3.408.100,00	+ 6.969,37	-
-	-	-	4.783.000	-	4.783.000,00	- 4.783.000,00	- 10.842,11	-
356.000	-	356.000,00	2.227.300	175.667,38	2.402.967,38	- 2.046.967,38	- 317.090,30	1.561,85
-	-	-	3.390.000	-	3.390.000,00	- 3.390.000,00	- 326.100,00	300.000,00
2.031.000	-	2.031.000,00	7.346.800	84.085,35	7.430.885,35	- 5.399.885,35	- 86.268,86	129.595,14
995.000	-	995.000,00	3.885.200	7.474,36	3.892.674,36	- 2.897.674,36	- 735.711,41	105.033,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-
445.000	-	445.000,00	17.616.500	480.547,84	18.097.047,84	- 17.652.047,84	+ 1.453.195,63	9.000,00
2.620.000	-	2.620.000,00	39.317.100	432.133,77	39.749.233,77	- 37.129.233,77	- 1.201.938,82	1.383,93
170.000	-	170.000,00	28.402.600	2.324.031,50	30.726.631,50	- 30.556.631,50	+ 2.453.580,50	-
-	-	-	17.959.800	3.075.622,72	21.035.422,72	- 21.035.422,72	+ 3.669.071,39	-
31.786.700	-	31.786.700,00	-	7.325.861,35	7.325.861,35	+ 24.460.838,65	+ 2.645.601,00	9,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.000	-	30.000,00	8.031.500	414.639,39	8.446.139,39	- 8.416.139,39	- 109.715,32	-
222.264.000	-	222.264.000,00	770.486.500	82.176.604,23	852.663.104,23	- 630.399.104,23	+ 18.278.289,74	4.255.403,99

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	- -	565,00 -	- -	565,00 -	18.171.422,59 40.000,00	1.902.843,67 -
0802	2.854.642,12 -	2.716.449,88 -	86.212.560,46 2.489.720,12	91.783.652,46 2.489.720,12	111.929.037,74 18.653,95	15.072.544,98 357.165,12
0803	3.224.242,92 -	364.624,65 -	556.561,72 -	4.145.429,29 -	1.763.519,47 119.171,95	8.525.560,56 586.546,91
0804	- -	- -	55.618.000,00 -	55.618.000,00 -	- -	- -
0805	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0806	- -	- -	587.084,50 -	587.084,50 -	37.317.473,55 -	- -
0809	- -	- -	46.352,56 -	46.352,56 -	16.524.422,74 -	2.546.828,67 550.942,21
0810	- -	75.488,96 -	120.893,80 -	196.382,76 -	2.818.966,99 -	380.273,22 34.150,79
0812	- -	1.255.375,95 -	454.302,74 -	1.709.678,69 -	9.499.184,74 61.650,14	2.452.121,30 150.721,37
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	147.488,38 -	347.191,03 -	494.679,41 -	1.825.376,14 -	390.057,31 272.434,92
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	1.789.667,33 -	803.473,66 -	2.593.140,99 -	6.111.989,92 8.944,93	1.200.149,92 -
0820	- -	532.843,93 -	32.114,36 -	564.958,29 -	2.918.654,12 -	1.185.598,33 5.845,50

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
-	-	93.193,76	-	20.167.460,02	- 20.166.895,02	- 20.206.895,02
-	-	-	-	40.000,00		
-	67.051.302,63	37.142.634,99	6.965.460,75	238.160.981,09	- 146.377.328,63	- 168.903.883,08
-	6.233.100,65	18.084.744,08	322.610,77	25.016.274,57		
-	85.388.734,99	47.532.207,91	778.991,50	143.989.014,43	- 139.843.585,14	- 172.764.893,16
-	3.226.539,24	27.688.423,81	1.300.626,11	32.921.308,02		
-	35.794.701,65	56.865.148,14	-	92.659.849,79	- 37.041.849,79	- 38.290.606,59
-	-	1.248.756,80	-	1.248.756,80		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	33.395.500,00	1.600.000,00	-	72.312.973,55	- 71.725.889,05	- 72.325.889,05
-	600.000,00	-	-	600.000,00		
-	554.307,21	-	-	19.625.558,62	- 19.579.206,06	- 20.130.148,27
-	-	-	-	550.942,21		
-	-	-	-	3.199.240,21	- 3.002.857,45	- 3.042.008,24
-	-	5.000,00	-	39.150,79		
-	44.157,26	1.144.822,37	-	13.140.285,67	- 11.430.606,98	- 11.642.978,49
-	-	-	-	212.371,51		
-	3.401.130,63	-	-	3.401.130,63	- 3.401.130,63	- 3.401.130,63
-	-	-	-	-		
-	4.793.842,11	-	-	4.793.842,11	- 4.793.842,11	- 4.793.842,11
-	-	-	-	-		
-	-	370.868,72	-	2.586.302,17	- 2.091.622,76	- 2.364.057,68
-	-	-	-	272.434,92		
-	3.716.100,00	-	-	3.716.100,00	- 3.716.100,00	- 3.716.100,00
-	-	-	-	-		
-	2.019,60	756.190,83	-	8.070.350,27	- 5.477.209,28	- 5.486.154,21
-	-	-	-	8.944,93		
-	97,50	88.148,61	-	4.192.498,56	- 3.627.540,27	- 3.633.385,77
-	-	-	-	5.845,50		

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0822	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0826	-	18.997,06	364.972,50	383.969,56	13.966.541,38	1.063.504,30
	-	-	-	-	-	300.000,00
0827	-	2.254.769,20	1.278.231,89	3.533.001,09	31.417.957,32	7.262.198,06
	-	-	-	-	968.799,60	-
0829	-	215.742,54	303.650,00	519.392,54	4.522.069,83	12.289.668,18
	-	-	158.968,71	158.968,71	-	-
0831	67.975,00	9.745,03	779.409,93	857.129,96	11.416.442,31	878.884,86
	-	-	-	-	-	6.015,90
0833	-	23.742.085,45	13.377.203,50	37.119.288,95	-	9,00
	-	-	-	-	-	-
0834	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	24.791,96	6.669.931,59	6.694.723,55	8.024.231,53	6.213.062,59
	-	-	-	-	-	741.189,81
Epl. 08	6.146.860,04	33.148.635,32	167.551.934,24	206.847.429,60	278.227.290,37	61.363.304,95
	-	-	<i>2.648.688,83</i>	<i>2.648.688,83</i>	<i>1.217.220,57</i>	<i>3.005.012,53</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.107.510,79	145.265,30	-	16.282.821,77 -	15.898.852,21 -	16.198.852,21
-	-	-	-	300.000,00	-	-
-	-	2.065.218,70	-	40.745.374,08 -	37.212.372,99 -	38.331.172,59
-	-	150.000,00	-	1.118.799,60	-	-
-	9.326.302,71	1.079.426,89	102.350,67	27.319.818,28 -	26.800.425,74 -	28.103.051,00
-	1.461.593,97	-	-	1.461.593,97	-	-
-	3.080.824,23	1.056.916,15	-	16.433.067,55 -	15.575.937,59 -	17.366.351,33
-	1.643.217,84	141.180,00	-	1.790.413,74	-	-
-	4.654.751,35	3.377.203,50	1.955.385,45	9.987.349,30 +	27.131.939,65 +	27.106.439,65
-	25.500,00	-	-	25.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	39.300,00	202.794,33	-	14.479.388,45 -	7.784.664,90 -	8.525.854,71
-	-	-	-	741.189,81	-	-
-	252.350.582,66	153.520.040,20	9.802.188,37	755.263.406,55 -	548.415.976,95 -	612.120.814,49
-	13.189.951,70	47.318.104,69	1.623.236,88	66.353.526,37	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	42.949,23 60.700,00	- -	42.949,23 60.700,00	-17.750,77 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30,00 1.000,00	- -	30,00 1.000,00	-970,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	267,05 1.100,00	- -	267,05 1.100,00	-832,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.246,28 65.800,00	- -	43.246,28 65.800,00	-22.553,72 -
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>	1.127.786,97 1.900.000,00	- -	1.127.786,97 1.900.000,00	-772.213,03 -
Summe Titelgruppe 70			1.127.786,97 1.900.000,00	- -	1.127.786,97 1.900.000,00	-772.213,03 -
Gesamteinnahmen			1.171.033,25 1.966.300,00	- -	1.171.033,25 1.966.300,00	-795.266,75 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	270.734,38 259.300,00	- -	270.734,38 259.300,00	11.434,38 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.915.838,49 10.369.200,00	- -	10.915.838,49 10.369.200,00	546.638,49 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	133.522,47 150.000,00	16.477,53 -	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.865.760,29 3.775.100,00	- -	3.865.760,29 3.775.100,00	90.660,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.525,82 23.800,00	- -	13.525,82 23.800,00	-10.274,18 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	400,00 800,00	- -	400,00 800,00	-400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.199.781,45 14.578.700,00	16.477,53 -	15.216.258,98 14.578.700,00	637.558,98 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	204.418,88 251.100,00	58.523,75 17.273,15	262.942,63 268.373,15	-5.430,52 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.838,06 50.000,00	1.161,94 -	50.000,00 50.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	266,69 2.000,00	1.733,31 -	2.000,00 2.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.960,10 13.800,00	3.839,90 -	13.800,00 13.800,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.915,34 16.800,00	- -	18.915,34 16.800,00	2.115,34 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.179,30 17.500,00	13.320,70 -	17.500,00 17.500,00	- -

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	4.229,71 11.200,00	6.970,29 -	11.200,00 11.200,00	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	160.315,18 142.000,00	- -	160.315,18 142.000,00	18.315,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	19.540,34 23.300,00	- -	19.540,34 23.300,00	-3.759,66 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.811,95 6.500,00	- -	3.811,95 6.500,00	-2.688,05 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.851,04 24.100,00	248,96 -	24.100,00 24.100,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.105,78 5.100,00	- -	11.105,78 5.100,00	6.005,78 -
545 05	013	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-54,18 2.000,00	2.054,18 -	2.000,00 2.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.207,58 23.200,00	31.522,57 12.530,15	35.730,15 35.730,15	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	513.585,77	119.875,60	633.461,37	9.758,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	593.900,00	29.803,30	623.703,30	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	644,00 2.200,00	350,22 -	994,22 2.200,00	-1.205,78 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00	350,22	994,22	-1.205,78
		Ausgaben für Investitionen	2.200,00	-	2.200,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	17.735,21 11.000,00	13.264,79 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.735,21	13.264,79	31.000,00	20.000,00
		Titelgruppen	11.000,00	-	11.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	55.332,80 86.800,00	31.467,20 -	86.800,00 86.800,00	- -
527 68	011	Reisekosten	19.447,00 26.600,00	7.153,00 -	26.600,00 26.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	74.779,80	38.620,20	113.400,00	-
			113.400,00	-	113.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.800,00 EUR nach 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.712,20 190.000,00	69.477,80 -	118.190,00 190.000,00	-71.810,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.130,65 60.000,00	30.869,35 -	60.000,00 60.000,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49.840,37 70.000,00	20.159,63 -	70.000,00 70.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	22.010,73 50.000,00	27.989,27 -	50.000,00 50.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.159,79 30.000,00	20.840,21 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.476,46 190.000,00	71.723,54 -	176.200,00 190.000,00	-13.800,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.068,24 40.000,00	32.931,76 -	40.000,00 40.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	270.398,44	273.991,56	544.390,00	-85.610,00
			630.000,00	-	630.000,00	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
527 70	211	Reisekosten	97.776,79	-	97.776,79	23.776,79
			74.000,00	-	74.000,00	-
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 Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	291.685,86	-	291.685,86	-156.514,14
			448.200,00	-	448.200,00	-
		Gesamtausgaben	16.368.610,53	462.579,90	16.831.190,43	423.987,13
			16.377.400,00	29.803,30	16.407.203,30	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.246,28	-	43.246,28	-22.553,72
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.786,97	-	1.127.786,97	-772.713,03
			1.900.500,00	-	1.900.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.171.033,25	-	1.171.033,25	-795.266,75
			1.966.300,00	-	1.966.300,00	-
		Personalausgaben	15.199.781,45	16.477,53	15.216.258,98	637.558,98
			14.578.700,00	-	14.578.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	949.472,56	399.555,60	1.349.028,16	-86.775,14
			1.406.000,00	29.803,30	1.435.803,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00	350,22	994,22	-70.705,78
			71.700,00	-	71.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.803,45	46.196,55	71.000,00	20.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.368.610,53	462.579,90	16.831.190,43	423.987,13
			16.377.400,00	29.803,30	16.407.203,30	-
		Zuschuss	15.197.577,28	462.579,90	15.660.157,18	1.219.253,88
			14.411.100,00	29.803,30	14.440.903,30	-

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	4.955,62	-	4.955,62	-13.944,38
			18.900,00	-	18.900,00	-
182 01	249	Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene und politische Häftlinge Die mit der Verwaltung der Darlehen zusamen- hängenden Kosten dürfen von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.955,62	-	4.955,62	-13.944,38
			18.900,00	-	18.900,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	4.094,30	-	4.094,30	-55.305,70
			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	5.526,00	-	5.526,00	5.526,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.620,30	-	9.620,30	-49.779,70
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	14.575,92	-	14.575,92	-63.724,08
			78.300,00	-	78.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	112.469,60	-	112.469,60	-37.130,40
			149.600,00	-	149.600,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	24.576,89	-	24.576,89	-20.423,11
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	9.484,27	-	9.484,27	-5.515,73
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Entgelte angefal- len, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	-	-	-	-116.600,00
			116.600,00	-	116.600,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	1.496,04	11.670,58	13.166,62	5.526,00
			-	7.640,62	7.640,62	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	32.028.657,52	-	32.028.657,52	-971.342,48
			33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.312.035,87	-	1.312.035,87	111.235,87
			1.200.800,00	-	1.200.800,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.062,20	-	1.062,20	-8.837,80
			9.900,00	-	9.900,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	3.953.096,97	-	3.953.096,97	253.096,97
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.835.526,14	-	1.835.526,14	235.526,14
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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), soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	475,00 2.000,00	- -	475,00 2.000,00	-1.525,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -205.000,00	- -	- -205.000,00	205.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	39.278.880,50	11.670,58	39.290.551,08	-365.289,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben		7.640,62	39.655.840,62	-
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06, Tit. 427 51 und Tit. 534 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl und kosten- günstigerer Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit als erwartet.</i>	59.569,28 200.000,00	- -	59.569,28 200.000,00	-140.430,72 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	8.446,41 19.600,00	- -	8.446,41 19.600,00	-11.153,59 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	31.948,31 35.300,00	- -	31.948,31 35.300,00	-3.351,69 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.499,20 5.800,00	- -	4.499,20 5.800,00	-1.300,80 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.532,73 12.000,00	- -	6.532,73 12.000,00	-5.467,27 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz <i>Weniger Untersuchungen als erwartet.</i>	1.115.483,03 1.240.000,00	- -	1.115.483,03 1.240.000,00	-124.516,97 -
547 02	029	Humanitäre Hilfsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.226.478,96	-	1.226.478,96	-287.721,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.514.200,00	-
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	20.450,00 30.000,00	- -	20.450,00 30.000,00	-9.550,00 -
685 01	249	Zuschuss an die Heimkehrerstiftung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.450,00	-	20.450,00	-9.550,00
		Besondere Finanzierungsausgaben			30.000,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -137.000,00	- -	- -137.000,00	137.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -12.773.900,00	- -	- -12.773.900,00	12.773.900,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	110.733,00 110.800,00	- -	110.733,00 110.800,00	-67,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	12.910.833,00
		Titelgruppen	-12.800.100,00	-	-12.800.100,00	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 42.100,00	- -	- 42.100,00	-42.100,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-42.100,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	42.100,00	-	42.100,00	-

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
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	9.400,00	-	9.400,00	-600,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.050,00	-	5.050,00	-1.350,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	14.450,00	-	14.450,00	-1.950,00
			16.400,00	-	16.400,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	17.331,08	-	17.331,08	-1.968,92
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	9.875,68	-	9.875,68	-8.724,32
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	373,60	-	373,60	-3.926,40
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 67	27.580,36	-	27.580,36	-14.619,64
			42.200,00	-	42.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	175	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	71,40	-	71,40	-23.028,60
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.225,00	-	47.225,00	-92.075,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	26.360,73	-	26.360,73	-41.839,27
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000,00	-	15.000,00	-300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
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	208.657,13	-	208.657,13	-92.042,87
			300.700,00	-	300.700,00	-
		Gesamtausgaben	40.887.229,95	11.670,58	40.898.900,53	12.097.559,91
			28.793.700,00	7.640,62	28.801.340,62	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.955,62	-	4.955,62	-13.944,38
			18.900,00	-	18.900,00	-
		Übrige Einnahmen	9.620,30	-	9.620,30	-49.779,70
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	14.575,92	-	14.575,92	-63.724,08
			78.300,00	-	78.300,00	-
		Personalausgaben	39.310.661,58	11.670,58	39.322.332,16	-411.308,46
			39.726.000,00	7.640,62	39.733.640,62	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.310.385,37	-	1.310.385,37	-457.314,63
			1.767.700,00	-	1.767.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155.450,00	-	155.450,00	55.350,00
			100.100,00	-	100.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	12.910.833,00
			-12.800.100,00	-	-12.800.100,00	-
		Gesamtausgaben	40.887.229,95	11.670,58	40.898.900,53	12.097.559,91
			28.793.700,00	7.640,62	28.801.340,62	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
 0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	40.872.654,03 28.715.400,00	11.670,58 7.640,62	40.884.324,61 28.723.040,62	12.161.283,99 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	79,73	-	79,73	79,73
		Summe Titelgruppe 71	79,73	-	79,73	79,73
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds <i>Einnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Gemeinschaftsinitiative „Beschäftigung“ durch die Europäische Kommission; vgl. Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	452.447,86	-	452.447,86	452.447,86
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	452.447,86	-	452.447,86	452.447,86
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>Einnahmen aufgrund einer weiteren Zwischenzahlung der Europäischen Kommission; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i>	1.556.541,28	-	1.556.541,28	1.556.541,28
		Summe Titelgruppe 73	1.556.541,28	-	1.556.541,28	1.556.541,28
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
272 76	252	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Geringere Einnahmen, da sich die Abwicklung der Förderperiode verzögert hat und ein Teilbetrag der Zuschüsse für 2009 erst im Januar 2010 eingegangen ist; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	6.649.964,65 36.495.600,00	-	6.649.964,65 36.495.600,00	-29.845.635,35 -
		Summe Titelgruppe 76	6.649.964,65 36.495.600,00	-	6.649.964,65 36.495.600,00	-29.845.635,35 -
		Gesamteinnahmen	8.659.033,52 36.495.600,00	-	8.659.033,52 36.495.600,00	-27.836.566,48 -
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	595,00	-	595,00	595,00
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	662.977,33 685.000,00	-	662.977,33 685.000,00	-22.022,67 -
		Summe Titelgruppe 71	663.572,33 685.000,00	-	663.572,33 685.000,00	-21.427,67 -

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
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	-	205.169,21	205.169,21	452.447,86
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-247.278,65	-247.278,65	-
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	205.169,21	205.169,21	452.447,86
			-	-247.278,65	-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, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinanzierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	159.718,77	-	159.718,77	159.718,77
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.107,35	-	-2.107,35	-4.949.681,73
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-3.376.770,28	4.947.574,38	4.947.574,38	-
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	3.064.735,34	-312.034,94	-2.001.178,00
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	1.689.143,06	1.689.143,06	-
981 73	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	8.480.782,24	-	8.480.782,24	8.480.782,24
		Summe Titelgruppe 73	5.261.623,38	3.064.735,34	8.326.358,72	1.556.541,28
			-	6.769.817,44	6.769.817,44	-
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 Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und der Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 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	53.150,07	-	53.150,07	53.150,07
526 76	252	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	163,50	-	163,50	163,50
534 76	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	743.988,10	-	743.988,10	743.988,10
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	79.481,55	-	79.481,55	79.481,55
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500.000,00	-3.500.000,00	-	-8.520.000,00
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	8.520.000,00	-	8.520.000,00	3.500.000,00
685 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	17.000.000,00	-9.656.889,27	7.343.110,73	-9.179.418,57
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	15.822.600,00	699.929,30	16.522.529,30	9.656.889,27
686 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-700.000,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.530.000,00	-	1.530.000,00	-170.000,00
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 76	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	6.467.755,62	-6.467.755,62	-	-12.153.000,00
			12.153.000,00	-	12.153.000,00	6.467.755,62
		Summe Titelgruppe 76	29.374.538,84	-19.624.644,89	9.749.893,95	-29.845.635,35
		Gesamtausgaben	38.895.600,00	699.929,30	39.595.529,30	19.624.644,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	79,73	-	79,73	79,73
		Übrige Einnahmen	8.658.953,79	-	8.658.953,79	-27.836.646,21
		Gesamteinnahmen	8.659.033,52	-	8.659.033,52	-27.836.566,48
		Personalausgaben	53.150,07	-	53.150,07	53.150,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	983.946,92	-	983.946,92	983.946,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.314.099,70	-9.886.984,72	9.427.114,98	-25.222.953,11
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.427.600,00	7.222.468,09	34.650.068,09	13.156.889,27
		Gesamtausgaben	35.299.734,55	-16.354.740,34	18.944.994,21	-27.858.073,88
		Zuschuss	39.580.600,00	7.222.468,09	46.803.068,09	19.624.644,89
			26.640.701,03	-16.354.740,34	10.285.960,69	-21.507,40
			3.085.000,00	7.222.468,09	10.307.468,09	19.624.644,89

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.	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		Gesamtausgaben	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		Gesamtausgaben	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60
		Zuschuss	26.507.690,68 26.000.000,00	- 476.624,08	26.507.690,68 26.476.624,08	31.066,60 31.066,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	4.421.250,00	-	4.421.250,00	121.250,00
		<i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung</i>	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	4.421.250,00	-	4.421.250,00	121.250,00
			4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund	3.893.644,49	-	3.893.644,49	-106.355,51
		<i>Ein geringer Teil der Erstattungen durch den Bund für 2009 ist erst Anfang 2010 eingegan- gen.</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.893.644,49	-	3.893.644,49	-106.355,51
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	164.476,32	-	164.476,32	1.276,32
			163.200,00	-	163.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	164.476,32	-	164.476,32	1.276,32
			163.200,00	-	163.200,00	-
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabili- tierungsgesetz durch den Bund	249.482,54	-	249.482,54	93.482,54
			156.000,00	-	156.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	249.482,54	-	249.482,54	93.482,54
			156.000,00	-	156.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.728.853,35	-	8.728.853,35	109.653,35
			8.619.200,00	-	8.619.200,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-217.500,00
			217.500,00	-	217.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-217.500,00
			217.500,00	-	217.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	5.000,00	-	5.000,00	-45.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
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 gegen- seitig deckungsfähig.	212.000,00	-	212.000,00	12.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	693.685,16	-	693.685,16	-106.314,84
			800.000,00	-	800.000,00	-
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	222,48	-	222,48	-24.777,52
			25.000,00	-	25.000,00	-
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen der kommunalen Mitfinanzie- rung ab 2009.</i>	2.154.213,32	-	2.154.213,32	-245.786,68
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	399.000,00	-	399.000,00	-
			399.000,00	-	399.000,00	-
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behin- deter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.568.417,71	599.905,54	2.168.323,25	-
			1.600.000,00	568.323,25	2.168.323,25	-

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
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.072.538,67	599.905,54	5.672.444,21	-409.879,04
		Ausgaben für Investitionen	5.514.000,00	568.323,25	6.082.323,25	-
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.	81.910,00 5.280.000,00	- 1.509,59	81.910,00 5.281.509,59	-5.199.599,59 -
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.	6.835.766,67 129.400,00	-646.767,08 -	6.188.999,59 129.400,00	6.059.599,59 646.767,08
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.917.676,67	-646.767,08	6.270.909,59	-
			6.269.400,00	1.509,59	6.270.909,59	646.767,08
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.433.162,42 1.720.000,00	- -	1.433.162,42 1.720.000,00	-286.837,58 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	34.666.704,71 33.500.000,00	- -	34.666.704,71 33.500.000,00	1.166.704,71 879.867,13
		Summe Titelgruppe 70	36.099.867,13	-	36.099.867,13	879.867,13
			35.220.000,00	-	35.220.000,00	879.867,13
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.770.617,39 2.400.000,00	- -	1.770.617,39 2.400.000,00	-629.382,61 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	12.657.709,75 14.000.000,00	- -	12.657.709,75 14.000.000,00	-1.342.290,25 -
		Summe Titelgruppe 71	14.428.327,14	-	14.428.327,14	-1.971.672,86
			16.400.000,00	-	16.400.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.558.463,01 3.600.000,00	- -	3.558.463,01 3.600.000,00	-41.536,99 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.028.859,38 14.100.000,00	- -	15.028.859,38 14.100.000,00	928.859,38 -
		Summe Titelgruppe 72	18.587.322,39	-	18.587.322,39	887.322,39
			17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	275.371,39 300.000,00	- -	275.371,39 300.000,00	-24.628,61 -
		Summe Titelgruppe 73	275.371,39	-	275.371,39	-75.728,61
			351.100,00	-	351.100,00	-
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
633 74	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	97.269,42 130.000,00	- -	97.269,42 130.000,00	-32.730,58 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	322.787,88 50.000,00	- -	322.787,88 50.000,00	272.787,88 160.057,30
		Summe Titelgruppe 74	420.057,30 260.000,00	- -	420.057,30 260.000,00	160.057,30 160.057,30
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	9.339,71 -	- -	9.339,71 -	9.339,71 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	671,76 -	- -	671,76 -	671,76 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	49.202,34 100.000,00	- -	49.202,34 100.000,00	-50.797,66 -
		Summe Titelgruppe 75	62.213,81 100.000,00	- -	62.213,81 100.000,00	-37.786,19 -
		Gesamtausgaben	81.863.374,50 82.032.000,00	-46.861,54 569.832,84	81.816.512,96 82.601.832,84	-785.319,88 1.686.691,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.421.250,00 4.300.000,00	- -	4.421.250,00 4.300.000,00	121.250,00 -
		Übrige Einnahmen	4.307.603,35 4.319.200,00	- -	4.307.603,35 4.319.200,00	-11.596,65 -
		Gesamteinnahmen	8.728.853,35 8.619.200,00	- -	8.728.853,35 8.619.200,00	109.653,35 -
		Personalausgaben	9.339,71 -	- -	9.339,71 -	9.339,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.671,76 217.500,00	- -	3.671,76 217.500,00	-213.828,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.932.686,36 75.545.100,00	599.905,54 568.323,25	75.532.591,90 76.113.423,25	-580.831,35 1.039.924,43
		Ausgaben für Investitionen	6.917.676,67 6.269.400,00	-646.767,08 1.509,59	6.270.909,59 6.270.909,59	- 646.767,08
		Gesamtausgaben	81.863.374,50 82.032.000,00	-46.861,54 569.832,84	81.816.512,96 82.601.832,84	-785.319,88 1.686.691,51
		Zuschuss	73.134.521,15 73.412.800,00	-46.861,54 569.832,84	73.087.659,61 73.982.632,84	-894.973,23 1.686.691,51

Ministerium für Arbeit und Soziales
0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	123.697,57 124.400,00	- -	123.697,57 124.400,00	-702,43 -
381 71	311	Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Weniger wegen geringerer Personalausgaben für die Sprachstandsdiagnose im Einzelplan 09.</i>	208.576,50 750.000,00	- -	208.576,50 750.000,00	-541.423,50 -
Summe Titelgruppe 71			332.274,07	-	332.274,07	-542.125,93
Gesamteinnahmen			874.400,00	-	874.400,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.227,03 91.000,00	- -	64.227,03 91.000,00	-26.772,97 -
Zw.S. Personalausgaben			64.227,03	-	64.227,03	-26.772,97
Titelgruppen			91.000,00	-	91.000,00	-
70		Versorgungsämlter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.336.790,16 3.267.400,00	- -	3.336.790,16 3.267.400,00	69.390,16 -
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.637.701,26 2.004.000,00	- -	2.637.701,26 2.004.000,00	633.701,26 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.974.491,42	-	5.974.491,42	701.591,42
Titelgruppen			5.272.900,00	-	5.272.900,00	-
71		Gesundheitsämter				
Mehrausgaben bei Tit. 422 71 Erläuterungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungsziffer 6 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig, soweit diese nicht für die Finanzierung der Aufhebung der Stellenbesetzungssperre für Ärzte bei den Gesundheitsämtern bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 verbraucht sind.						
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.328.926,04 10.778.300,00	- -	9.328.926,04 10.778.300,00	-1.449.373,96 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.455.554,24 11.625.000,00	- -	13.455.554,24 11.625.000,00	1.830.554,24 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.256,80 25.000,00	- -	1.256,80 25.000,00	-23.743,20 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.060,48 2.800,00	- -	1.060,48 2.800,00	-1.739,52 -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	3.404,63 2.800,00	- -	3.404,63 2.800,00	604,63 604,63
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	51.799,16 30.000,00	- -	51.799,16 30.000,00	21.799,16 21.799,16
Summe Titelgruppe 71			22.842.001,35	-	22.842.001,35	378.101,35
Gesamtausgaben			22.463.900,00	-	22.463.900,00	22.403,79
Abschluss						
Übrige Einnahmen			332.274,07 874.400,00	- -	332.274,07 874.400,00	-542.125,93 -
Gesamteinnahmen			332.274,07	-	332.274,07	-542.125,93
Titelgruppen			874.400,00	-	874.400,00	-
Personalausgaben			28.824.455,53 27.792.200,00	- -	28.824.455,53 27.792.200,00	1.032.255,53 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			56.264,27 35.600,00	- -	56.264,27 35.600,00	20.664,27 22.403,79
Gesamtausgaben			28.880.719,80	-	28.880.719,80	1.052.919,80
Zuschuss			27.827.800,00	-	27.827.800,00	22.403,79
Zuschuss			28.548.445,73	-	28.548.445,73	1.595.045,73
Titelgruppen			26.953.400,00	-	26.953.400,00	22.403,79

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>	281.326.568,96 -	- -	281.326.568,96 -	281.326.568,96 -
231 02	290	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Geringerer Landesanteil an den bundesweiten Nettoausgaben der Grundsicherung als erwar- tet; vgl. Tit. 633 01.</i>	45.065.716,80 46.000.000,00	- -	45.065.716,80 46.000.000,00	-934.283,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			326.392.285,76 46.000.000,00	- -	326.392.285,76 46.000.000,00	280.392.285,76 -
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>	160.000,00 -	- -	160.000,00 -	160.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			160.000,00 -	- -	160.000,00 -	160.000,00 -
76		APL Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	236	APL Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli- gendienst aller Generationen" <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem er- warteten Auszahlungsbedarf beim Bund ange- fordert; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	340.142,85 -	- -	340.142,85 -	340.142,85 -
Summe Titelgruppe 76			340.142,85 -	- -	340.142,85 -	340.142,85 -
Gesamteinnahmen			326.892.428,61 46.000.000,00	- -	326.892.428,61 46.000.000,00	280.892.428,61 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 128.500,00	- -	114.240,00 128.500,00	-14.260,00 -
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>	83,30 4.200,00	4.116,70 -	4.200,00 4.200,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			114.323,30 132.700,00	4.116,70 -	118.440,00 132.700,00	-14.260,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	290	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	45.065.716,80 46.000.000,00	- -	45.065.716,80 46.000.000,00	-934.283,20 -
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>	281.326.568,96 -	- -	281.326.568,96 -	281.326.568,96 -

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
633 03	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	71.280.000,00 40.000.000,00	- -	71.280.000,00 40.000.000,00	31.280.000,00 14.631.307,13
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.418.100,00 3.400.100,00	- 18.000,00	3.418.100,00 3.418.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	19.350,00 20.000,00	- -	19.350,00 20.000,00	-650,00 -
684 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar.	2.202.950,00 2.163.800,00	234.076,47 273.226,47	2.437.026,47 2.437.026,47	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	140.000,00 131.000,00	- -	140.000,00 131.000,00	9.000,00 9.000,00
684 08	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen Die Mittel sind übertragbar.	35.300.451,76 36.420.000,00	- -	35.300.451,76 36.420.000,00	-1.119.548,24 -
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.674.331,50 2.675.000,00	- -	2.674.331,50 2.675.000,00	-668,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	441.516.969,02 130.899.400,00	234.076,47 291.226,47	441.751.045,49 131.190.626,47	310.560.419,02 14.640.307,13
		Titelgruppen				
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.129.200,86 1.181.000,00	- -	1.129.200,86 1.181.000,00	-51.799,14 -
		Summe Titelgruppe 71	1.153.500,86 1.205.300,00	- -	1.153.500,86 1.205.300,00	-51.799,14 -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
429 72	236	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.883,10 -	- -	84.883,10 -	84.883,10 -
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	96.047,43 -	- -	96.047,43 -	96.047,43 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	266.131,79 282.300,00	- -	266.131,79 282.300,00	-16.168,21 -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	228.517,07 241.500,00	198.888,01 350.667,40	427.405,08 592.167,40	-164.762,32 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	675.579,39 523.800,00	198.888,01 350.667,40	874.467,40 874.467,40	- -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	- -	- 11.800,00	-11.800,00 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 Tit. 883 75 zulässig.	111.860,00 830.000,00	238.228,20 467.027,20	350.088,20 1.297.027,20	-946.939,00 -

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
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	949.739,00 -	- -	949.739,00 -	949.739,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.061.599,00 841.800,00	238.228,20 467.027,20	1.299.827,20 1.308.827,20	-9.000,00 -
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	326.957,00 420.000,00	- -	326.957,00 420.000,00	-93.043,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.015.186,50 630.000,00	- -	1.015.186,50 630.000,00	385.186,50 292.143,50
		Summe Titelgruppe 74	1.342.143,50 1.050.000,00	- -	1.342.143,50 1.050.000,00	292.143,50 292.143,50
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	30.237,38 -	- -	30.237,38 -	30.237,38 -
534 75	236	Dienstleistungen Dritter und dgl.	115.346,97 -	- -	115.346,97 -	115.346,97 -
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.091,88 -	33.396,31 21.072,54	35.488,19 21.072,54	14.415,65 -
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	147.676,23 -	33.396,31 21.072,54	181.072,54 21.072,54	160.000,00 -
76		Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 76 zulässig.				
429 76	235	Personalaufwand	10.416,84 -	- -	10.416,84 -	10.416,84 -
534 76	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.519,19 -	- -	5.519,19 -	5.519,19 5.519,19
547 76	236	Sonstige sächliche Ausgaben	19.879,39 -	- -	19.879,39 -	19.879,39 19.020,09
633 76	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	37.000,00 -	- -	37.000,00 -	37.000,00 37.000,00
684 76	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	234.864,67 300.000,00	49.488,90 -	284.353,57 300.000,00	-15.646,43 -
		Summe Titelgruppe 76	307.680,09 300.000,00	49.488,90 -	357.168,99 300.000,00	57.168,99 61.539,28
		Gesamtausgaben	446.319.471,39 134.953.000,00	758.194,59 1.129.993,61	447.077.665,98 136.082.993,61	310.994.672,37 14.993.989,91
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	326.892.428,61 46.000.000,00	- -	326.892.428,61 46.000.000,00	280.892.428,61 -
		Gesamteinnahmen	326.892.428,61 46.000.000,00	- -	326.892.428,61 46.000.000,00	280.892.428,61 -
		Personalausgaben	40.654,22 -	- -	40.654,22 -	40.654,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	462.391,26 168.800,00	37.513,01 21.072,54	499.904,27 189.872,54	310.031,73 24.539,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	444.754.826,91 133.954.200,00	482.453,38 641.893,87	445.237.280,29 134.596.093,87	310.641.186,42 14.969.450,63
		Ausgaben für Investitionen	1.061.599,00 830.000,00	238.228,20 467.027,20	1.299.827,20 1.297.027,20	2.800,00 -
		Gesamtausgaben	446.319.471,39 134.953.000,00	758.194,59 1.129.993,61	447.077.665,98 136.082.993,61	310.994.672,37 14.993.989,91
		Zuschuss	119.427.042,78 88.953.000,00	758.194,59 1.129.993,61	120.185.237,37 90.082.993,61	30.102.243,76 14.993.989,91

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

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				
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	3.317,78 6.600,00	- -	3.317,78 6.600,00	-3.282,22 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.317,78 6.600,00	- -	3.317,78 6.600,00	-3.282,22 -
		Gesamteinnahmen	3.317,78 6.600,00	- -	3.317,78 6.600,00	-3.282,22 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	262	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.	6.147,55 5.000,00	- -	6.147,55 5.000,00	1.147,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.147,55 5.000,00	- -	6.147,55 5.000,00	1.147,55 -
		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 gegenseitig deckungsfähig.	113.849,07 113.500,00	- -	113.849,07 113.500,00	349,07 -
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. <i>HHR in 2010 i.H.v. 556.002,71 EUR b. 0918.63376</i>	694.504,17 348.300,00	556.002,71 902.206,88	1.250.506,88 1.250.506,88	- -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	2.262.810,95 5.000.000,00	- -	2.262.810,95 5.000.000,00	-2.737.189,05 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	129.276.088,65 128.369.100,00	- -	129.276.088,65 128.369.100,00	906.988,65 906.988,65
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisationen Die Mittel sind übertragbar.	1.378.191,84 1.340.000,00	- 11.361,21	1.378.191,84 1.351.361,21	26.830,63 26.830,63
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	237.258,04 253.400,00	- -	237.258,04 253.400,00	-16.141,96 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.922,45 263.700,00	- -	261.922,45 263.700,00	-1.777,55 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar.	356.610,17 357.100,00	61.232,95 87.573,75	417.843,12 444.673,75	-26.830,63 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 684 15 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09, 633 01 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	574.041,65 572.300,00	8.792,50 10.534,15	582.834,15 582.834,15	- -
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. <i>HHR in 2010 i.H.v. 531.847,70 EUR b. 0918.68476</i>	1.683.551,12 1.450.400,00	531.847,70 764.998,82	2.215.398,82 2.215.398,82	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	136.838.828,11 138.067.800,00	1.157.875,86 1.776.674,81	137.996.703,97 139.844.474,81	-1.847.770,84 933.819,28
		Titelgruppen				
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.691.083,82 1.768.500,00	241.552,36 164.136,18	1.932.636,18 1.932.636,18	- -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	298.159,82 284.500,00	57.014,01 70.673,83	355.173,83 355.173,83	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.989.243,64 2.053.000,00	298.566,37 234.810,01	2.287.810,01 2.287.810,01	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		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	-
			-	5.400,00	5.400,00	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	99.500,00	9.400,00	108.900,00	-
			108.900,00	-	108.900,00	-
		Summe Titelgruppe 75	99.500,00	14.800,00	114.300,00	-
			108.900,00	5.400,00	114.300,00	-
		Gesamtausgaben	138.933.719,30	1.471.242,23	140.404.961,53	-1.846.623,29
			140.234.700,00	2.016.884,82	142.251.584,82	933.819,28
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.317,78	-	3.317,78	-3.282,22
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	3.317,78	-	3.317,78	-3.282,22
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.147,55	5.400,00	11.547,55	1.147,55
			5.000,00	5.400,00	10.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	138.629.411,93	1.408.828,22	140.038.240,15	-1.847.770,84
			139.945.200,00	1.940.810,99	141.886.010,99	933.819,28
		Ausgaben für Investitionen	298.159,82	57.014,01	355.173,83	-
			284.500,00	70.673,83	355.173,83	-
		Gesamtausgaben	138.933.719,30	1.471.242,23	140.404.961,53	-1.846.623,29
			140.234.700,00	2.016.884,82	142.251.584,82	933.819,28
		Zuschuss	138.930.401,52	1.471.242,23	140.401.643,75	-1.843.341,07
			140.228.100,00	2.016.884,82	142.244.984,82	933.819,28

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	21.945.153,95 25.000.000,00	- -	21.945.153,95 25.000.000,00	-3.054.846,05 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Die Höhe der übergegangenem Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	12.902.844,38 12.800.000,00	- -	12.902.844,38 12.800.000,00	102.844,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.847.998,33 37.800.000,00	- -	34.847.998,33 37.800.000,00	-2.952.001,67 -
Titelgruppen						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013				
119 73	274	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 73	274	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausga- ben.</i>	28.966.874,68 -	- -	28.966.874,68 -	28.966.874,68 -
Summe Titelgruppe 73			28.966.874,68 -	- -	28.966.874,68 -	28.966.874,68 -
Gesamteinnahmen			63.814.873,01 37.800.000,00	- -	63.814.873,01 37.800.000,00	26.014.873,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im kinder- und familienpolitischen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.363,93 -	- -	18.363,93 -	18.363,93 -
Zw.S. Personalausgaben			18.363,93 -	- -	18.363,93 -	18.363,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	23.900.000,00 17.507.100,00	- -	23.900.000,00 17.507.100,00	6.392.900,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	7.498,27 15.000,00	- -	7.498,27 15.000,00	-7.501,73 -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	260.088,63 198.200,00	- -	260.088,63 198.200,00	61.888,63 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.167.586,90 17.720.300,00	- -	24.167.586,90 17.720.300,00	6.447.286,90 -
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.	6.199.678,15 6.400.000,00	310.353,08 58.609,04	6.510.031,23 6.458.609,04	51.422,19 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.827.641,82 5.800.000,00	- -	3.827.641,82 5.800.000,00	-1.972.358,18 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	44.593.549,76 50.000.000,00	- -	44.593.549,76 50.000.000,00	-5.406.450,24 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	80.806.000,00 98.000.000,00	- 6.400.000,00	80.806.000,00 104.400.000,00	-23.594.000,00 -

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
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	235.000,00 225.000,00	- -	235.000,00 225.000,00	10.000,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	571.301,00 579.000,00	- -	571.301,00 579.000,00	-7.699,00 -
684 02	290	Zuschüsse für Maßnahmen im kinderpolitischen Bereich Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.000,00 100.000,00	- -	20.000,00 100.000,00	-80.000,00 -
684 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katho- lischen Schwangerenberatungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	14.996.487,79 15.845.000,00	- -	14.996.487,79 15.845.000,00	-848.512,21 -
684 08	232	Zuschüsse im Rahmen des Programms -Mutter und Kind- Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-220,24 -	- -	-220,24 -	-220,24 -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	444.877,75 450.000,00	- -	444.877,75 450.000,00	-5.122,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	151.694.316,03 177.399.000,00	310.353,08 6.458.609,04	152.004.669,11 183.857.609,04	-31.852.939,93 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	274	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	10.000,00 500.000,00	490.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.000,00 500.000,00	490.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Titelgruppen				
70		Förderung der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.923,33 -	- -	56.923,33 -	56.923,33 -
681 70	274	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.111.715,92 2.990.000,00	- -	2.111.715,92 2.990.000,00	-878.284,08 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	26.838,83 -	- -	26.838,83 -	26.838,83 -
		Summe Titelgruppe 70	2.195.478,08 2.990.000,00	- -	2.195.478,08 2.990.000,00	-794.521,92 -
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	4.739,29 -	- -	4.739,29 -	4.739,29 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.791.701,93 3.800.000,00	- -	3.791.701,93 3.800.000,00	-8.298,07 -
		Summe Titelgruppe 71	3.796.441,22 3.800.000,00	- -	3.796.441,22 3.800.000,00	-3.558,78 -

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
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 73	274	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	274	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	274	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	274	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	172.800,00	-	172.800,00	172.800,00
883 73	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.060.215,23	-	14.060.215,23	14.060.215,23
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.733.859,44	0,01	14.733.859,45	14.733.859,45
		Summe Titelgruppe 73	28.966.874,67	0,01	28.966.874,68	28.966.874,68
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 02 zulässig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	560.000,00	40.000,00	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	560.000,00	40.000,00	600.000,00	-
		Gesamtausgaben	211.409.060,83	840.353,09	212.249.413,92	2.781.504,88
		Abschluss	203.009.300,00	6.458.609,04	209.467.909,04	-
		Übrige Einnahmen	63.814.873,01	-	63.814.873,01	26.014.873,01
			37.800.000,00	-	37.800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	63.814.873,01	-	63.814.873,01	26.014.873,01
			37.800.000,00	-	37.800.000,00	-
		Personalausgaben	18.363,93	-	18.363,93	18.363,93
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.172.326,19	-	24.172.326,19	6.452.026,19
			17.720.300,00	-	17.720.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	158.414.296,04	350.353,08	158.764.649,12	-32.482.959,92
			184.789.000,00	6.458.609,04	191.247.609,04	-
		Ausgaben für Investitionen	28.804.074,67	490.000,01	29.294.074,68	28.794.074,68
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	211.409.060,83	840.353,09	212.249.413,92	2.781.504,88
			203.009.300,00	6.458.609,04	209.467.909,04	-
		Zuschuss	147.594.187,82	840.353,09	148.434.540,91	-23.233.368,13
			165.209.300,00	6.458.609,04	171.667.909,04	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.616,18 -	- -	33.616,18 -	33.616,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	33.616,18	-	33.616,18	33.616,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.950,00 -	- -	6.950,00 -	6.950,00 -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01, 534 01 und 684 04 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	230.417,38 423.400,00	146.636,51 -	377.053,89 423.400,00	-46.346,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	237.367,38 423.400,00	146.636,51 -	384.003,89 423.400,00	-39.396,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	195.779,93 190.000,00	- -	195.779,93 190.000,00	5.779,93 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	195.779,93 190.000,00	- -	195.779,93 190.000,00	5.779,93 -
		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	5.571.733,74 20.000.000,00	3.607.168,84 852.566,97	9.178.902,58 20.852.566,97	-11.673.664,39 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	41.120.864,39 29.447.200,00	- -	41.120.864,39 29.447.200,00	11.673.664,39 -
		Summe Titelgruppe 70	46.692.598,13 49.447.200,00	3.607.168,84 852.566,97	50.299.766,97 50.299.766,97	- -
		Gesamtausgaben	47.159.361,62 50.060.600,00	3.753.805,35 852.566,97	50.913.166,97 50.913.166,97	- -
		Abschluss				
		Personalausgaben	33.616,18 -	- -	33.616,18 -	33.616,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.367,38 423.400,00	146.636,51 -	384.003,89 423.400,00	-39.396,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	195.779,93 190.000,00	- -	195.779,93 190.000,00	5.779,93 -
		Ausgaben für Investitionen	46.692.598,13 49.447.200,00	3.607.168,84 852.566,97	50.299.766,97 50.299.766,97	- -
		Gesamtausgaben	47.159.361,62 50.060.600,00	3.753.805,35 852.566,97	50.913.166,97 50.913.166,97	- -
		Zuschuss	47.159.361,62 50.060.600,00	3.753.805,35 852.566,97	50.913.166,97 50.913.166,97	- -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem EPI. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 534 01.</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	990	Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPI. 07 - Wirtschaftsmi- nisterium	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
Summe Titelgruppe 71			38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			146.000,00	-	146.000,00	146.000,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	132.306,00	-	132.306,00	132.306,00
			-	-	-	-
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.497,46	-	128.497,46	59.597,46
			68.900,00	-	68.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			260.803,46	-	260.803,46	191.903,46
			68.900,00	-	68.900,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegen- seitig 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 deckungs- fähig.	81.800,00	-	81.800,00	-
			81.800,00	-	81.800,00	-
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.217,66	44.478,88	211.696,54	-83.903,46
			295.600,00	-	295.600,00	-
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 gegen- seitig deckungsfähig.	261.846,00	-	261.846,00	-28.154,00
			290.000,00	-	290.000,00	-

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
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	115.498,96 170.000,00	- -	115.498,96 170.000,00	-54.501,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	648.680,62 837.400,00	44.478,88 -	693.159,50 837.400,00	-144.240,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.387,15 -	- -	2.387,15 -	2.387,15 -
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelbedarf als erwartet.</i>	225.216,85 330.000,00	- -	225.216,85 330.000,00	-104.783,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	227.604,00 330.000,00	- -	227.604,00 330.000,00	-102.396,00 -
		Titelgruppen				
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	31.019,42 -	6.020,35 -865,63	37.039,77 -865,63	37.905,40 -
527 71	151	Reisekosten	94,60 -	- -	94,60 -	94,60 -
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	31.114,02 -	6.020,35 -865,63	37.134,37 -865,63	38.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.168.202,10 1.236.300,00	50.499,23 -865,63	1.218.701,33 1.235.434,37	-16.733,04 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	146.000,00 -	- -	146.000,00 -	146.000,00 -
		Gesamteinnahmen	146.000,00 -	- -	146.000,00 -	146.000,00 -
		Personalausgaben	31.019,42 -	6.020,35 -865,63	37.039,77 -865,63	37.905,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.898,06 68.900,00	- -	260.898,06 68.900,00	191.998,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	648.680,62 837.400,00	44.478,88 -	693.159,50 837.400,00	-144.240,50 -
		Ausgaben für Investitionen	227.604,00 330.000,00	- -	227.604,00 330.000,00	-102.396,00 -
		Gesamtausgaben	1.168.202,10 1.236.300,00	50.499,23 -865,63	1.218.701,33 1.235.434,37	-16.733,04 -
		Zuschuss	1.022.202,10 1.236.300,00	50.499,23 -865,63	1.072.701,33 1.235.434,37	-162.733,04 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	46.228,28	-	46.228,28	46.228,28
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	46.228,28	-	46.228,28	46.228,28
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 01	314	APL Übertragung von Mitteln aus dem Epl.12 -Allgemeine Finanzverwaltung- zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention" <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 633 71, 684 71 und 684 75.</i>	115.475,00	-	115.475,00	115.475,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	115.475,00	-	115.475,00	115.475,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	Erlöse aus Veröffentlichungen	164,00	-	164,00	164,00
			-	-	-	-
282 78	314	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Zugeflossene Projektmittel der Landesstiftung; vgl. Tit.Gr. 78 - Ausgaben.</i>	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	220.164,00	-	220.164,00	220.164,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	381.867,28	-	381.867,28	381.867,28
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	76.445,15 81.500,00	- -	76.445,15 81.500,00	-5.054,85 -
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.	127.579,87 146.000,00	- -	127.579,87 146.000,00	-18.420,13 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	2.070.950,00 2.100.000,00	- -	2.070.950,00 2.100.000,00	-29.050,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	63.669,45 70.000,00	- -	63.669,45 70.000,00	-6.330,55 -
684 02	127	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	13.916.748,14 14.162.400,00	- -	13.916.748,14 14.162.400,00	-245.651,86 -
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.	659.649,00 700.000,00	- -	659.649,00 700.000,00	-40.351,00 -
684 04	127	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	2.291.190,00 2.417.700,00	- -	2.291.190,00 2.417.700,00	-126.510,00 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	682.053,24 732.000,00	- -	682.053,24 732.000,00	-49.946,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	19.888.284,85	-	19.888.284,85	-521.815,15
			20.410.100,00	-	20.410.100,00	-
Titelgruppen						

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
71		Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	510,68	-	510,68	-3.489,32
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	21.416,66	-	21.416,66	1.416,66
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.175,36	-	48.175,36	27.875,36
			20.300,00	-	20.300,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	53.175,30	-	53.175,30	-30.224,70
			83.400,00	-	83.400,00	-
633 71	314	APL	11.300,00	-	11.300,00	11.300,00
		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	-	-	-	11.300,00
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	310.648,40	-	310.648,40	70.648,40
		Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	240.000,00	-	240.000,00	70.648,40
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
		Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. <i>Strukturelle Einsparung bei Kap. 0919 Tit. 681 02 (lt. Schreiben des FM vom 02.11.2009).</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.445.226,40	-	2.445.226,40	2.077.526,40
			367.700,00	-	367.700,00	81.948,40
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	874,83	-	874,83	874,83
		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.	551.775,05	-	551.775,05	543.775,05
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	680,93	-	680,93	-1.419,07
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	660.814,31	-	660.814,31	-1.118.185,69
			1.779.000,00	-	1.779.000,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste	196.740,00	-	196.740,00	-36.360,00
		Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	233.100,00	-	233.100,00	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.410.885,12	-	1.410.885,12	-611.314,88
			2.022.200,00	-	2.022.200,00	-
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				

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
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	1.180.817,88 1.180.900,00	- -	1.180.817,88 1.180.900,00	-82,12 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.945.038,20 2.950.000,00	- -	2.945.038,20 2.950.000,00	-4.961,80 -
		Summe Titelgruppe 73	4.125.856,08 4.130.900,00	- -	4.125.856,08 4.130.900,00	-5.043,92 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 74	311	Sachaufwand	153.950,00 -	- -	153.950,00 -	153.950,00 153.950,00
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.	9.871.300,14 10.200.000,00	200.095,23 -	10.071.395,37 10.200.000,00	-128.604,63 -
		Summe Titelgruppe 74	10.025.250,14 10.200.000,00	200.095,23 -	10.225.345,37 10.200.000,00	25.345,37 153.950,00
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 75 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	270.000,00 -	- -	270.000,00 -	270.000,00 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	45.439,60 30.000,00	- -	45.439,60 30.000,00	15.439,60 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.966.142,58 1.457.200,00	- 550.766,88	7.966.142,58 2.007.966,88	5.958.175,70 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	1.269.800,72 7.826.700,00	- -	1.269.800,72 7.826.700,00	-6.556.899,28 -
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 75 und 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2010 i.H.v. 832.163,87 EUR b. 0917.88373</i>	- -	832.163,87 832.163,87	832.163,87 832.163,87	- -
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 75 und 883 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	-41.890,28 -	- -	-41.890,28 -	-41.890,28 -
		Summe Titelgruppe 75	9.509.492,62 9.313.900,00	832.163,87 1.382.930,75	10.341.656,49 10.696.830,75	-355.174,26 -
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	450.200,00 450.200,00	- -	450.200,00 450.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-

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
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	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	450.200,00	-	450.200,00	-
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.	-	-	-	-
429 78	314	Personalaufwand	45.737,73	-	45.737,73	12.319,47
			-	33.418,26	33.418,26	-
527 78	314	Reisekosten	510,60	-	510,60	510,60
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.094,00	-	3.094,00	3.094,00
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.257,84	27.982,09	204.239,93	204.239,93
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	225.600,17	27.982,09	253.582,26	220.164,00
			-	33.418,26	33.418,26	-
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	45.302,00	-	45.302,00	-104.698,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	15.822,15	-	15.822,15	-84.177,85
			100.000,00	-	100.000,00	-
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	367.052,28	-	367.052,28	-1.982.947,72
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	2.289.522,56	-	2.289.522,56	-510.477,44
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	272.125.759,55	-	272.125.759,55	53.725.759,55
			218.400.000,00	-	218.400.000,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser	64.214.005,46 116.200.000,00	- -	64.214.005,46 116.200.000,00	-51.985.994,54 -
		Summe Titelgruppe 91	339.057.464,00	-	339.057.464,00	-942.536,00
		Gesamtausgaben	340.000.000,00	-	340.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	387.138.259,38	1.060.241,19	388.198.500,57	-112.848,44
		Abschluss	386.895.000,00	1.416.349,01	388.311.349,01	235.898,40
		Verwaltungseinnahmen	46.392,28	-	46.392,28	46.392,28
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	335.475,00	-	335.475,00	335.475,00
		Gesamteinnahmen	381.867,28	-	381.867,28	381.867,28
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Personalausgaben	45.737,73	-	45.737,73	12.319,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	33.418,26	33.418,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.371.162,85	27.982,09	1.399.144,94	1.081.344,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	317.800,00	-	317.800,00	153.950,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.607.145,73	-	36.607.145,73	-2.770.821,15
		Ausgaben für Investitionen	38.827.200,00	550.766,88	39.377.966,88	81.948,40
		Ausgaben für Investitionen	349.114.213,07	1.032.259,10	350.146.472,17	1.564.308,30
		Ausgaben für Investitionen	347.750.000,00	832.163,87	348.582.163,87	-
		Gesamtausgaben	387.138.259,38	1.060.241,19	388.198.500,57	-112.848,44
		Gesamtausgaben	386.895.000,00	1.416.349,01	388.311.349,01	235.898,40
		Zuschuss	386.756.392,10	1.060.241,19	387.816.633,29	-494.715,72
		Zuschuss	386.895.000,00	1.416.349,01	388.311.349,01	235.898,40

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
		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	82.750.000,00 82.750.000,00	- -	82.750.000,00 82.750.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.750.000,00 82.750.000,00	- -	82.750.000,00 82.750.000,00	- -
		Titelgruppen				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	500.000,00 320.000,00	- -	500.000,00 320.000,00	180.000,00 -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	4.705.000,00 4.200.000,00	- 480.000,00	4.705.000,00 4.680.000,00	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	5.205.000,00 4.520.000,00	- 480.000,00	5.205.000,00 5.000.000,00	205.000,00 -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	460.000,00 360.000,00	- -	460.000,00 360.000,00	100.000,00 -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.763.000,00 4.200.000,00	2.437.000,00 -	4.200.000,00 4.200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.223.000,00 4.560.000,00	2.437.000,00 -	4.660.000,00 4.560.000,00	100.000,00 -
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	4.200.000,00 7.700.000,00	5.236.000,00 1.761.000,00	9.436.000,00 9.461.000,00	-25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	4.330.000,00 7.830.000,00	5.236.000,00 1.761.000,00	9.566.000,00 9.591.000,00	-25.000,00 -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.850.000,00 1.750.000,00	- -	1.850.000,00 1.750.000,00	100.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	900.000,00 4.000.000,00	4.928.000,00 1.828.000,00	5.828.000,00 5.828.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	2.750.000,00 5.750.000,00	4.928.000,00 1.828.000,00	7.678.000,00 7.578.000,00	100.000,00 -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	260.000,00 640.000,00	- -	260.000,00 640.000,00	-380.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.859.000,00 5.000.000,00	16.219.000,02 13.078.000,02	18.078.000,02 18.078.000,02	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.119.000,00 5.640.000,00	16.219.000,02 13.078.000,02	18.338.000,02 18.718.000,02	-380.000,00 -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.788.600,00 3.500.000,00	5.700.024,00 3.988.624,00	7.488.624,00 7.488.624,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	2.148.600,00 3.860.000,00	5.700.024,00 3.988.624,00	7.848.624,00 7.848.624,00	- -
76		Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	320.000,00 320.000,00	- -	320.000,00 320.000,00	- -
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	- 3.200.000,00	5.711.222,80 2.511.222,80	5.711.222,80 5.711.222,80	- -
		Summe Titelgruppe 76	320.000,00 3.520.000,00	5.711.222,80 2.511.222,80	6.031.222,80 6.031.222,80	- -
77		Zentrum für Psychiatrie Weissenau				
682 77	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	870.000,00 870.000,00	- -	870.000,00 870.000,00	- -

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)
1	2	3	Haushalts- 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 77	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2010 i.H.v. 1.245.000,00 EUR b. 0930.89176</i>	5.928.398,73 4.200.000,00	1.245.000,00 2.973.398,73	7.173.398,73 7.173.398,73	- -
		Summe Titelgruppe 77	6.798.398,73 5.070.000,00	1.245.000,00 2.973.398,73	8.043.398,73 8.043.398,73	- -
78		Zentrum für Psychiatrie Zwielfalten				
682 78	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	210.000,00 210.000,00	- -	210.000,00 210.000,00	- -
891 78	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.360.000,00 EUR b. 0930.89176</i>	1.420.000,00 2.800.000,00	2.360.000,00 980.000,00	3.780.000,00 3.780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.630.000,00 3.010.000,00	2.360.000,00 980.000,00	3.990.000,00 3.990.000,00	- -
		Gesamtausgaben	110.273.998,73 126.510.000,00	43.836.246,82 27.600.245,55	154.110.245,55 154.110.245,55	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.710.000,00 87.710.000,00	- -	87.710.000,00 87.710.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	22.563.998,73 38.800.000,00	43.836.246,82 27.600.245,55	66.400.245,55 66.400.245,55	- -
		Gesamtausgaben	110.273.998,73 126.510.000,00	43.836.246,82 27.600.245,55	154.110.245,55 154.110.245,55	- -
		Zuschuss	110.273.998,73 126.510.000,00	43.836.246,82 27.600.245,55	154.110.245,55 154.110.245,55	- -

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	1.171.033,25	-	1.171.033,25	16.368.610,53	462.579,90	16.831.190,43	- 15.660.157,18
0902	14.575,92	-	14.575,92	40.887.229,95	11.670,58	40.898.900,53	- 40.884.324,61
0903	8.659.033,52	-	8.659.033,52	35.299.734,55	16.354.740,34	18.944.994,21	- 10.285.960,69
0904	-	-	-	26.507.690,68	-	26.507.690,68	- 26.507.690,68
0905	8.728.853,35	-	8.728.853,35	81.863.374,50	46.861,54	81.816.512,96	- 73.087.659,61
0913	332.274,07	-	332.274,07	28.880.719,80	-	28.880.719,80	- 28.548.445,73
0917	326.892.428,61	-	326.892.428,61	446.319.471,39	758.194,59	447.077.665,98	- 120.185.237,37
0918	3.317,78	-	3.317,78	138.933.719,30	1.471.242,23	140.404.961,53	- 140.401.643,75
0919	63.814.873,01	-	63.814.873,01	211.409.060,83	840.353,09	212.249.413,92	- 148.434.540,91
0920	-	-	-	47.159.361,62	3.753.805,35	50.913.166,97	- 50.913.166,97
0921	146.000,00	-	146.000,00	1.168.202,10	50.499,23	1.218.701,33	- 1.072.701,33
0922	381.867,28	-	381.867,28	387.138.259,38	1.060.241,19	388.198.500,57	- 387.816.633,29
0930	-	-	-	110.273.998,73	43.836.246,82	154.110.245,55	- 154.110.245,55
Epl. 09	410.144.256,79	-	410.144.256,79	1.572.209.433,36	35.843.231,10	1.608.052.664,46	- 1.197.908.407,67

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
1.966.300	-	1.966.300,00	16.377.400	29.803,30	16.407.203,30	- 14.440.903,30	- 1.219.253,88	-
78.300	-	78.300,00	28.793.700	7.640,62	28.801.340,62	- 28.723.040,62	- 12.161.283,99	-
36.495.600	-	36.495.600,00	39.580.600	7.222.468,09	46.803.068,09	- 10.307.468,09	+ 21.507,40	19.624.644,89
-	-	-	26.000.000	476.624,08	26.476.624,08	- 26.476.624,08	- 31.066,60	31.066,60
8.619.200	-	8.619.200,00	82.032.000	569.832,84	82.601.832,84	- 73.982.632,84	+ 894.973,23	1.686.691,51
874.400	-	874.400,00	27.827.800	-	27.827.800,00	- 26.953.400,00	- 1.595.045,73	22.403,79
46.000.000	-	46.000.000,00	134.953.000	1.129.993,61	136.082.993,61	- 90.082.993,61	- 30.102.243,76	14.993.989,91
6.600	-	6.600,00	140.234.700	2.016.884,82	142.251.584,82	- 142.244.984,82	+ 1.843.341,07	933.819,28
37.800.000	-	37.800.000,00	203.009.300	6.458.609,04	209.467.909,04	- 171.667.909,04	+ 23.233.368,13	-
-	-	-	50.060.600	852.566,97	50.913.166,97	- 50.913.166,97	-	-
-	-	-	1.236.300	865,63	1.235.434,37	- 1.235.434,37	+ 162.733,04	-
-	-	-	386.895.000	1.416.349,01	388.311.349,01	- 388.311.349,01	+ 494.715,72	235.898,40
-	-	-	126.510.000	27.600.245,55	154.110.245,55	- 154.110.245,55	-	-
131.840.400	-	131.840.400,00	1.263.510.400	47.780.152,30	1.311.290.552,30	- 1.179.450.152,30	- 18.458.255,37	37.528.514,38

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	-	43.246,28	1.127.786,97	1.171.033,25	15.199.781,45	949.472,56
	-	-	-	-	16.477,53	399.555,60
0902	-	4.955,62	9.620,30	14.575,92	39.310.661,58	1.310.385,37
	-	-	-	-	11.670,58	-
0903	-	79,73	8.658.953,79	8.659.033,52	53.150,07	983.946,92
	-	-	-	-	-	-
0904	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	4.421.250,00	4.307.603,35	8.728.853,35	9.339,71	3.671,76
	-	-	-	-	-	-
0913	-	-	332.274,07	332.274,07	28.824.455,53	56.264,27
	-	-	-	-	-	-
0917	-	-	326.892.428,61	326.892.428,61	40.654,22	462.391,26
	-	-	-	-	-	37.513,01
0918	-	3.317,78	-	3.317,78	-	6.147,55
	-	-	-	-	-	5.400,00
0919	-	-	63.814.873,01	63.814.873,01	18.363,93	24.172.326,19
	-	-	-	-	-	-
0920	-	-	-	-	33.616,18	237.367,38
	-	-	-	-	-	146.636,51
0921	-	-	146.000,00	146.000,00	31.019,42	260.898,06
	-	-	-	-	6.020,35	-
0922	-	46.392,28	335.475,00	381.867,28	45.737,73	1.371.162,85
	-	-	-	-	-	27.982,09
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	4.519.241,69	405.625.015,10	410.144.256,79	83.566.779,82	29.814.034,17
	-	-	-	-	<i>34.168,46</i>	<i>617.087,21</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
-	644,00	24.803,45	193.909,07	16.368.610,53	15.197.577,28	15.660.157,18
-	350,22	46.196,55	-	462.579,90	-	-
-	155.450,00	-	110.733,00	40.887.229,95	40.872.654,03	40.884.324,61
-	-	-	-	11.670,58	-	-
-	19.314.099,70	-	14.948.537,86	35.299.734,55	26.640.701,03	10.285.960,69
-	9.886.984,72	-	6.467.755,62	16.354.740,34	-	-
-	26.507.690,68	-	-	26.507.690,68	26.507.690,68	26.507.690,68
-	-	-	-	-	-	-
-	74.932.686,36	6.917.676,67	-	81.863.374,50	73.134.521,15	73.087.659,61
-	599.905,54	646.767,08	-	46.861,54	-	-
-	-	-	-	28.880.719,80	28.548.445,73	28.548.445,73
-	-	-	-	-	-	-
-	444.754.826,91	1.061.599,00	-	446.319.471,39	119.427.042,78	120.185.237,37
-	482.453,38	238.228,20	-	758.194,59	-	-
-	138.629.411,93	298.159,82	-	138.933.719,30	138.930.401,52	140.401.643,75
-	1.408.828,22	57.014,01	-	1.471.242,23	-	-
-	158.414.296,04	28.804.074,67	-	211.409.060,83	147.594.187,82	148.434.540,91
-	350.353,08	490.000,01	-	840.353,09	-	-
-	195.779,93	46.692.598,13	-	47.159.361,62	47.159.361,62	50.913.166,97
-	-	3.607.168,84	-	3.753.805,35	-	-
-	648.680,62	227.604,00	-	1.168.202,10	1.022.202,10	1.072.701,33
-	44.478,88	-	-	50.499,23	-	-
-	36.607.145,73	349.114.213,07	-	387.138.259,38	386.756.392,10	387.816.633,29
-	-	1.032.259,10	-	1.060.241,19	-	-
-	87.710.000,00	22.563.998,73	-	110.273.998,73	110.273.998,73	154.110.245,55
-	-	43.836.246,82	-	43.836.246,82	-	-
-	987.870.711,90	455.704.727,54	15.253.179,93	1.572.209.433,36	1.162.065.176,57	1.197.908.407,67
-	7.000.615,40	48.660.346,45	6.467.755,62	35.843.231,10	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2009

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	49.271,83 140.000,00	-	49.271,83 140.000,00	-90.728,17 -
111 03	011	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	44.980.751,16 45.000.000,00	-	44.980.751,16 45.000.000,00	-19.248,84 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25,00 5.100,00	-	25,00 5.100,00	-5.075,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.030.047,99 45.145.100,00	-	45.030.047,99 45.145.100,00	-115.052,01 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.560,70 2.700,00	-	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.560,70 2.700,00	-	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	900,00	-	900,00	900,00
Summe Titelgruppe 69			900,00	-	900,00	900,00
Gesamteinnahmen			45.033.508,69 45.147.800,00	-	45.033.508,69 45.147.800,00	-114.291,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin <u>Amtsgehalt</u> 2009 B 11 1 Ministerin	148.026,18 149.000,00	-	148.026,18 149.000,00	-973,82 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.138.655,64 11.406.400,00	-	11.138.655,64 11.406.400,00	-267.744,36 -
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	6.831,93 9.000,00	-	6.831,93 9.000,00	-2.168,07 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	146.150,89 157.800,00	11.649,11	157.800,00 157.800,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.103.201,14 3.361.600,00	-	3.103.201,14 3.361.600,00	-258.398,86 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.810,29 18.000,00	-	17.810,29 18.000,00	-189,71 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.955,42 35.000,00	-	33.955,42 35.000,00	-1.044,58 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.594.631,49 15.139.800,00	11.649,11	14.606.280,60 15.139.800,00	-533.519,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.648,90 271.500,00	48.851,10	271.500,00 271.500,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.060,40 32.000,00	3.939,60	32.000,00 32.000,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.120,26 70.000,00	8.879,74	70.000,00 70.000,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.507,73 14.000,00	492,27	14.000,00 14.000,00	- -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht.	45.240.952,00 45.000.000,00	87.001,05 777.953,05	45.327.953,05 45.777.953,05	-450.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 6.671,70 EUR v. 1001.53402</i>	42.895,84 45.000,00	8.775,86 6.671,70	51.671,70 51.671,70	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	192.152,15 185.000,00	-	192.152,15 185.000,00	7.152,15 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.178,69 24.000,00	-	17.178,69 24.000,00	-6.821,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	90.755,50 67.000,00	- -	90.755,50 67.000,00	23.755,50 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 24.486,00 EUR v. 1001.53402</i>	37.941,39 15.000,00	1.544,61 24.486,00	39.486,00 39.486,00	- -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	78.521,00 150.000,00	49.397,80 -	127.918,80 150.000,00	-22.081,20 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2008 i.H.v. 12.842,30 EUR v. 1001.53402</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.771,35 15.000,00 46.068.505,21 45.895.500,00	- 12.842,30 215.882,03 821.953,05	42.771,35 27.842,30 46.284.387,24 46.717.453,05	14.929,05 - -433.065,81 -
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. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.671,14 30.000,00 25.671,14 30.000,00	4.328,86 - 4.328,86 -	30.000,00 30.000,00 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 Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 2.700,00 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 151.075,43 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	42.458,04 60.000,00	- -	42.458,04 60.000,00	-17.541,96 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.456,40 80.000,00	- -	53.456,40 80.000,00	-26.543,60 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.635,14 70.000,00	- -	55.635,14 70.000,00	-14.364,86 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	20.420,80 15.000,00	- -	20.420,80 15.000,00	5.420,80 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	105.322,15 120.000,00	- -	105.322,15 120.000,00	-14.677,85 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	1.325,40 10.000,00	- -	1.325,40 10.000,00	-8.674,60 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	16.913,57 20.000,00	- -	16.913,57 20.000,00	-3.086,43 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	212.040,04 176.500,00	- -	212.040,04 176.500,00	35.540,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	110,11 5.000,00	- -	110,11 5.000,00	-4.889,89 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.306,87 197.000,00	23.429,74 15.000,00	70.736,61 212.000,00	-141.263,39 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			554.988,52 753.500,00	23.429,74 15.000,00	578.418,26 768.500,00	-190.081,74 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	117.075,05 126.000,00	- -	117.075,05 126.000,00	-8.924,95 -
511 70	011	Fernmeldegebühren	220.000,00 361.800,00	- -	220.000,00 361.800,00	-141.800,00 -
527 70	011	Reisekosten	59.555,68 40.800,00	- -	59.555,68 40.800,00	18.755,68 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 70	011	Sachaufwand	1.534.805,62 391.600,00	- -	1.534.805,62 391.600,00	1.143.205,62 -
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	325.999,10 1.500.000,00	124.735,30 -	450.734,40 1.500.000,00	-1.049.265,60 -
		Summe Titelgruppe 70	2.257.435,45 2.420.200,00	124.735,30 -	2.382.170,75 2.420.200,00	-38.029,25 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	43.901,80 50.000,00	- -	43.901,80 50.000,00	-6.098,20 -
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	54.919,41 50.000,00	- 5.258,61	54.919,41 55.258,61	-339,20 -
		Summe Titelgruppe 71	98.821,21 100.000,00	- 5.258,61	98.821,21 105.258,61	-6.437,40 -
		Gesamtausgaben	63.600.053,02 64.339.000,00	380.025,04 842.211,66	63.980.078,06 65.181.211,66	-1.201.133,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.030.947,99 45.145.100,00	- -	45.030.947,99 45.145.100,00	-114.152,01 -
		Übrige Einnahmen	2.560,70 2.700,00	- -	2.560,70 2.700,00	-139,30 -
		Gesamteinnahmen	45.033.508,69 45.147.800,00	- -	45.033.508,69 45.147.800,00	-114.291,31 -
		Personalausgaben	14.754.164,58 15.325.800,00	11.649,11 -	14.765.813,69 15.325.800,00	-559.986,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.391.991,92 47.236.200,00	215.882,03 821.953,05	48.607.873,95 48.058.153,05	549.720,90 -
		Ausgaben für Investitionen	453.896,52 1.777.000,00	152.493,90 20.258,61	606.390,42 1.797.258,61	-1.190.868,19 -
		Gesamtausgaben	63.600.053,02 64.339.000,00	380.025,04 842.211,66	63.980.078,06 65.181.211,66	-1.201.133,60 -
		Zuschuss	18.566.544,33 19.191.200,00	380.025,04 842.211,66	18.946.569,37 20.033.411,66	-1.086.842,29 -

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	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	431,29	-	431,29	-5.568,71
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	431,29	-	431,29	-5.568,71
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten 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	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunika- tionsystems für die grenzüberschreitende Markt- überwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	872.827,88	-	872.827,88	760.827,88
			112.000,00	-	112.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	872.827,88	-	872.827,88	760.827,88
			112.000,00	-	112.000,00	-
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>	5.006.343,32	-	5.006.343,32	772.843,32
			4.233.500,00	-	4.233.500,00	-
231 70	011	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	453.442,91	-	453.442,91	-846.557,09
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.459.786,23	-	5.459.786,23	-73.713,77
			5.533.500,00	-	5.533.500,00	-
		Gesamteinnahmen	6.333.045,40	-	6.333.045,40	651.545,40
			5.681.500,00	-	5.681.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	47.744,91	-	47.744,91	-2.255,09
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.				
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der 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 <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	36.463.050,00	-	36.463.050,00	463.050,00
			36.000.000,00	-	36.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.471.927,46	-	1.471.927,46	-325.372,54
			1.797.300,00	-	1.797.300,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.750,39	-	12.750,39	-17.249,61
			30.000,00	-	30.000,00	-
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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 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
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	5.775.524,07 5.300.000,00	- -	5.775.524,07 5.300.000,00	475.524,07 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.081.841,17 900.000,00	- -	1.081.841,17 900.000,00	181.841,17 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	675,96 15.000,00	- -	675,96 15.000,00	-14.324,04 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -246.000,00	- -	- -246.000,00	246.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.853.513,96 43.895.900,00	- -	44.853.513,96 43.895.900,00	957.613,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	2.299,04 22.000,00	- -	2.299,04 22.000,00	-19.700,96 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.146,59 13.000,00	- -	1.146,59 13.000,00	-11.853,41 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.690,25 12.000,00	- -	8.690,25 12.000,00	-3.309,75 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.374,29 2.000,00	- -	1.374,29 2.000,00	-625,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.510,17 49.000,00	- -	13.510,17 49.000,00	-35.489,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.329.361,73 1.600.000,00	194.165,34 -	1.523.527,07 1.600.000,00	-76.472,93 -
633 02	332	APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO <i>Erstattung an ein Landratsamt gem. § 56 Abs. 2 LKrO.</i>	2.489,30 -	- -	2.489,30 -	2.489,30 2.489,30
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.500,00 5.000,00 1.334.351,03 1.605.000,00	- - 194.165,34 -	2.500,00 5.000,00 1.528.516,37 1.605.000,00	-2.500,00 - -76.483,63 2.489,30
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -510.000,00	- -	- -510.000,00	510.000,00 -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.580.000,00	- -	- -3.580.000,00	3.580.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-4.090.000,00	-	-4.090.000,00	4.090.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				

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
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 61	5.000,00	-	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	8.600,00	-	8.600,00	-500,00
			9.100,00	-	9.100,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.200,00	-	4.200,00	-1.200,00
			5.400,00	-	5.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	12.800,00	-	12.800,00	-1.700,00
			14.500,00	-	14.500,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	3.686,60	-	3.686,60	-29.813,40
			33.500,00	-	33.500,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.290,81	-	1.290,81	-1.909,19
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	4.977,41	-	4.977,41	-62.722,59
			67.700,00	-	67.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	24.848,49	-	24.848,49	-43.151,51
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	210.696,61	-	210.696,61	16.696,61
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	78.176,25	-	78.176,25	-75.823,75
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	313.721,35	-	313.721,35	-102.278,65
			416.000,00	-	416.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 151.075,43 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 58.582,45 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 8.180,91 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 20.500,00 EUR nach 0302</i>				
427 69	331	Personalaufwand	121.828,09	-	121.828,09	-11.871,91
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	571,05	-	571,05	-9.428,95
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.150,38	-	3.150,38	-6.849,62
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	331	Verbrauchsmittel	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	30.960,23	-	30.960,23	20.960,23
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	331	Aus- und Fortbildung	15.631,56	-	15.631,56	-4.368,44
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	164.069,76	-	164.069,76	-35.930,24
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.296.032,99	-	2.296.032,99	1.215.783,60
			963.600,00	116.649,39	1.080.249,39	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	24.172,00	-	24.172,00	-23.128,00
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,00	-	20.000,00	-70.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.676.416,06	-	2.676.416,06	1.070.166,67
			1.489.600,00	116.649,39	1.606.249,39	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

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.	96.517,37 241.000,00	- -	96.517,37 241.000,00	-144.482,63 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	57.250,00 9.000,00	- -	57.250,00 9.000,00	48.250,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	153.767,37	-	153.767,37	-96.232,63
		Gesamtausgaben	49.363.057,35	194.165,34	49.557.222,69	5.737.873,30
		Abschluss	43.702.700,00	116.649,39	43.819.349,39	2.489,30
		Verwaltungseinnahmen	5.879.602,49 4.351.500,00	- -	5.879.602,49 4.351.500,00	1.528.102,49 -
		Übrige Einnahmen	453.442,91 1.330.000,00	- -	453.442,91 1.330.000,00	-876.557,09 -
		Gesamteinnahmen	6.333.045,40	-	6.333.045,40	651.545,40
			5.681.500,00	-	5.681.500,00	-
		Personalausgaben	45.012.990,54 44.148.100,00	- -	45.012.990,54 44.148.100,00	864.890,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.914.293,78 1.893.300,00	- 116.649,39	2.914.293,78 2.009.949,39	904.344,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.391.601,03 1.614.000,00	194.165,34 -	1.585.766,37 1.614.000,00	-28.233,63 2.489,30
		Ausgaben für Investitionen	44.172,00 137.300,00	- -	44.172,00 137.300,00	-93.128,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.090.000,00	- -	- -4.090.000,00	4.090.000,00 -
		Gesamtausgaben	49.363.057,35	194.165,34	49.557.222,69	5.737.873,30
			43.702.700,00	116.649,39	43.819.349,39	2.489,30
		Zuschuss	43.030.011,95	194.165,34	43.224.177,29	5.086.327,90
			38.021.200,00	116.649,39	38.137.849,39	2.489,30

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag 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	60.039.253,81 60.000.000,00	- -	60.039.253,81 60.000.000,00	39.253,81 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			60.039.253,81 60.000.000,00	- -	60.039.253,81 60.000.000,00	39.253,81 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	100.201,84 100.000,00	- -	100.201,84 100.000,00	201,84 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.932.842,54 1.960.000,00	- -	1.932.842,54 1.960.000,00	-27.157,46 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.033.044,38 2.060.000,00	- -	2.033.044,38 2.060.000,00	-26.955,62 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ aufgrund Umschichtungen innerhalb der Länderkontingente.</i>	9.510.000,00 7.500.000,00	- -	9.510.000,00 7.500.000,00	2.010.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen <i>EU-Mittel: Die Höhe der tatsächlichen Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	672.830,06 -	- -	672.830,06 -	672.830,06 -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.182.830,06 7.500.000,00	- -	10.182.830,06 7.500.000,00	2.682.830,06 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen verbesserter Reinigungsleistung der Kläranlagen und Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeiten von Alt- und Neuinvestitionen in der Abwasserbehandlung.</i>	8.451.293,94 9.000.000,00	- -	8.451.293,94 9.000.000,00	-548.706,06 -
Summe Titelgruppe 90			8.451.293,94 9.000.000,00	- -	8.451.293,94 9.000.000,00	-548.706,06 -
Gesamteinnahmen			80.706.422,19 78.560.000,00	- -	80.706.422,19 78.560.000,00	2.146.422,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.638.315,91 4.023.600,00	- -	3.638.315,91 4.023.600,00	-385.284,09 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.267.429,50 813.000,00	- -	1.267.429,50 813.000,00	454.429,50 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.719,90 13.000,00	- -	9.719,90 13.000,00	-3.280,10 -
Zw.S. Personalausgaben			4.915.465,31 4.849.600,00	- -	4.915.465,31 4.849.600,00	65.865,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige <i>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	74.886,70 70.000,00	83.113,30 88.000,00	158.000,00 158.000,00	- -
527 01	610	Dienstreisen	6.409,81 10.000,00	3.590,19 -	10.000,00 10.000,00	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	24.894,09 31.500,00	- -	24.894,09 31.500,00	-6.605,91 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Die Tit. 534 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	414,39 2.000,00	- -	414,39 2.000,00	-1.585,61 -

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
547 01	623	Sachaufwand Die Tit. 547 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.871,45 30.000,00	- -	10.871,45 30.000,00	-19.128,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	117.476,44	86.703,49	204.179,93	-47.320,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.500,00	88.000,00	251.500,00	-
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 Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	152.945,86 -	- -	152.945,86 -	152.945,86 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.542.900,00 9.030.500,00	- -	9.542.900,00 9.030.500,00	512.400,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.291,99 8.000,00	- -	6.291,99 8.000,00	-1.708,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.052.137,85	-	10.052.137,85	663.637,85
		Ausgaben für Investitionen	9.388.500,00	-	9.388.500,00	-
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.	20.203.286,34 25.000.000,00	1.876.449,58 1.009.185,92	22.079.735,92 26.009.185,92	-3.929.450,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.203.286,34	1.876.449,58	22.079.735,92	-3.929.450,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.000.000,00	1.009.185,92	26.009.185,92	-
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 58.582,45 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	42.189,72 80.000,00	- -	42.189,72 80.000,00	-37.810,28 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.629,42 5.000,00	- -	2.629,42 5.000,00	-2.370,58 -
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	22.657,21 9.000,00	- -	22.657,21 9.000,00	13.657,21 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	278.941,20 276.000,00	- -	278.941,20 276.000,00	2.941,20 -
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	346.417,55	-	346.417,55	-58.582,45
			405.000,00	-	405.000,00	-
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.150,08 -	- -	46.150,08 -	46.150,08 46.150,08

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
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00
			-	-	-	160.000,00
547 74	623	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	262.000,00	-	262.000,00	162.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	162.000,00
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	240.000,00	-	240.000,00	50.000,00
			190.000,00	-	190.000,00	50.000,00
		Summe Titelgruppe 74	708.150,08	-	708.150,08	418.150,08
			290.000,00	-	290.000,00	418.150,08
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Min- derausgabe und wegen verzögertem Mittelabruf.</i>				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	291.695,91	-	291.695,91	41.695,91
			250.000,00	-	250.000,00	-
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindever- bände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	61.000,00	1.513.434,52	1.574.434,52	-425.565,48
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
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	352.695,91	1.513.434,52	1.866.130,43	-453.869,57
			2.320.000,00	-	2.320.000,00	-
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	233.497,99	20.000,00	253.497,99	-96.502,01
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	243.000,00	-	243.000,00	140.000,00
			103.000,00	-	103.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	4.564,99	-	4.564,99	-70.435,01
			75.000,00	-	75.000,00	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	481.062,98	20.000,00	501.062,98	-51.937,02
			553.000,00	-	553.000,00	-
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	1.488,15	-	1.488,15	-279.611,85
			281.100,00	-	281.100,00	-
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes	23.044,65	-	23.044,65	-37.055,35
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60.100,00	-	60.100,00	-
547 77	332	Sachaufwand	55.269,40	-	55.269,40	-39.530,60
			94.800,00	-	94.800,00	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	19.800,00	-	19.800,00	19.800,00
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	268.100,00	-	268.100,00	268.100,00
			-	-	-	-
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	21.560,30	-	21.560,30	21.560,30
			-	-	-	-
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 77	389.262,50 436.000,00	- -	389.262,50 436.000,00	-46.737,50 -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Ver- pflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Geme- inden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	15.100.000,00 16.000.000,00	2.036.859,84 1.136.859,84	17.136.859,84 17.136.859,84	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	15.100.000,00 16.000.000,00	2.036.859,84 1.136.859,84	17.136.859,84 17.136.859,84	- -
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausga- ben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Ein- nahmen 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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächti- gungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	48.800.000,00 50.300.000,00	14.513.355,94 11.513.355,94	63.313.355,94 61.813.355,94	1.500.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	48.800.000,00 50.300.000,00	14.513.355,94 11.513.355,94	63.313.355,94 61.813.355,94	1.500.000,00 -
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächti- gung 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 Drit- teln 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 ge- nommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehen- den Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kom- munalen Investitionsfonds sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
547 85	623	Sachaufwand	463.392,49 260.000,00	- -	463.392,49 260.000,00	203.392,49 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Boden- verbände sowie an Sonstige	1.250.000,00 1.300.000,00	- -	1.250.000,00 1.300.000,00	-50.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung	3.900.000,00 2.400.000,00	- -	3.900.000,00 2.400.000,00	1.500.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.925.699,59 39.800.000,00	9.774.283,28 22.530.130,01	61.699.982,87 62.330.130,01	-630.147,14 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	57.539.092,08	9.774.283,28	67.313.375,36	1.023.245,35
			43.760.000,00	22.530.130,01	66.290.130,01	-
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	11.892,54 70.000,00	-	11.892,54 70.000,00	-58.107,46
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 Grundwasser- schutzes und der Grundwassersanierung	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	11.892,54	-	11.892,54	-88.107,46
			100.000,00	-	100.000,00	-
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel 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	16.500.000,00 15.000.000,00	1.178.798,33 2.718.798,33	17.678.798,33 17.718.798,33	-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	539.356,17 530.000,00	-	539.356,17 530.000,00	9.356,17
		Summe Titelgruppe 89	17.079.356,17	1.178.798,33	18.258.154,50	-3.643,83
			15.543.000,00	2.718.798,33	18.261.798,33	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe 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 2009 auf 1.500,0 Tsd. EUR festgesetzt. Aus den Gruppenti- teln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	587.211,99 1.000.000,00	-	587.211,99 1.000.000,00	-412.788,01
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	939.109,90 1.000.000,00	-	939.109,90 1.000.000,00	-60.890,10

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
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	4.224.935,20 4.500.000,00	15.100.702,34 15.363.448,99	19.325.637,54 19.863.448,99	-537.811,45 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	1.462.783,50 1.000.000,00	-	1.462.783,50 1.000.000,00	462.783,50 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	7.214.040,59 7.500.000,00	15.100.702,34 15.363.448,99	22.314.742,93 22.863.448,99	-548.706,06 -
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	-	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	-	-	-	-
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	-	-	-	-
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	-	-	-	-
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	-	-	-	-
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	- -	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
		Gesamtausgaben	183.310.336,34 176.608.600,00	46.701.237,85 54.960.429,56	230.011.574,19 231.569.029,56	-1.557.455,37 418.150,08
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	68.490.547,75 69.000.000,00	-	68.490.547,75 69.000.000,00	-509.452,25 -
		Verwaltungseinnahmen	2.033.044,38 2.060.000,00	-	2.033.044,38 2.060.000,00	-26.955,62 -
		Übrige Einnahmen	10.182.830,06 7.500.000,00	-	10.182.830,06 7.500.000,00	2.682.830,06 -
		Gesamteinnahmen	80.706.422,19 78.560.000,00	- -	80.706.422,19 78.560.000,00	2.146.422,19 -
		Personalausgaben	5.237.303,10 5.279.600,00	20.000,00 -	5.257.303,10 5.279.600,00	-22.296,90 46.150,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.303.264,39 2.665.500,00	687.354,02 688.650,53	2.990.618,41 3.354.150,53	-363.532,12 160.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.992.147,75 16.403.500,00	1.513.434,52 -	18.505.582,27 16.403.500,00	2.102.082,27 212.000,00
		Ausgaben für Investitionen	158.777.621,10 152.260.000,00	44.480.449,31 54.271.779,03	203.258.070,41 206.531.779,03	-3.273.708,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	183.310.336,34 176.608.600,00	46.701.237,85 54.960.429,56	230.011.574,19 231.569.029,56	-1.557.455,37 418.150,08
		Zuschuss	102.603.914,15 98.048.600,00	46.701.237,85 54.960.429,56	149.305.152,00 153.009.029,56	-3.703.877,56 418.150,08

Umweltministerium
1006 Luftreinhaltung, Lärm, Arbeitsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	14.850,00	-	14.850,00	13.850,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.261.327,79	-	4.261.327,79	-395.872,21
			4.657.200,00	-	4.657.200,00	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	455.093,16	-	455.093,16	-5.906,84
			461.000,00	-	461.000,00	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.415,61	-	4.415,61	-4.584,39
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.720.836,56	-	4.720.836,56	-406.363,44
			5.127.200,00	-	5.127.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	20.891,65	-	20.891,65	-26.108,35
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.000,00	-	47.000,00	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	669,28	15.000,00	15.669,28	-330,72
			16.000,00	-	16.000,00	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.864,56	-	5.864,56	864,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 01	332	Sachaufwand	1.331,34	-	1.331,34	-39.868,66
			41.200,00	-	41.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.756,83	15.000,00	43.756,83	-65.443,17
			109.200,00	-	109.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	17.017,18	-	17.017,18	-37.982,82
			55.000,00	-	55.000,00	-
685 01	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinforma- tionszentrale Baden-Württemberg	320.000,00	-	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.302,56	-	2.302,56	-697,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	339.319,74	-	339.319,74	-38.680,26
			378.000,00	-	378.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 8.180,91 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	35.032,63	-	35.032,63	-4.967,37
			40.000,00	-	40.000,00	-
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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	271.786,46	-	271.786,46	36.786,46
			235.000,00	-	235.000,00	-
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	306.819,09	-	306.819,09	-8.180,91
			315.000,00	-	315.000,00	-

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
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Tit.Gr. 78 und Tit.Gr 79 sind gegenseitig deckungs- fähig. 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	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	733.884,17 1.687.000,00	53.452,17 -	787.336,34 1.687.000,00	-899.663,66 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.533,11 100.000,00	- -	70.533,11 100.000,00	-29.466,89 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	41.503,21 100.000,00	- -	41.503,21 100.000,00	-58.496,79 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	45.787,50 -	- -	45.787,50 -	45.787,50 -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-37.648,09 -	- -	-37.648,09 -	-37.648,09 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00 100.000,00	- -	2.000,00 100.000,00	-98.000,00 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	860.059,90 2.000.000,00	53.452,17 -	913.512,07 2.000.000,00	-1.086.487,93 -
79		Maßnahmen der Marktüberwachung und des Arbeits- schutzes Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	6.590,14 -	- -	6.590,14 -	6.590,14 -
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	279.847,09 280.000,00	- -	279.847,09 280.000,00	-152,91 -
547 79	254	Sachaufwand	5.161,75 148.000,00	- -	5.161,75 148.000,00	-142.838,25 -
		Summe Titelgruppe 79	291.598,98 428.000,00	- -	291.598,98 428.000,00	-136.401,02 -
		Gesamtausgaben	6.547.391,10 8.357.400,00	68.452,17 -	6.615.843,27 8.357.400,00	-1.741.556,73 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.850,00 1.000,00	- -	14.850,00 1.000,00	13.850,00 -
		Gesamteinnahmen	14.850,00 1.000,00	- -	14.850,00 1.000,00	13.850,00 -
		Personalausgaben	4.762.459,33 5.167.200,00	- -	4.762.459,33 5.167.200,00	-404.740,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.389.969,41 2.569.200,00	68.452,17 -	1.458.421,58 2.569.200,00	-1.110.778,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	388.962,36 491.000,00	- -	388.962,36 491.000,00	-102.037,64 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000,00 130.000,00	- -	6.000,00 130.000,00	-124.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.547.391,10 8.357.400,00	68.452,17 -	6.615.843,27 8.357.400,00	-1.741.556,73 -
		Zuschuss	6.532.541,10 8.356.400,00	68.452,17 -	6.600.993,27 8.356.400,00	-1.755.406,73 -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		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 freiwilli- gen ökologischen Jahres	217.260,00	-	217.260,00	67.260,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	217.260,00	-	217.260,00	67.260,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Pro- gramm "Zukunft Altbau"				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.116.724,46	-	1.116.724,46	1.116.724,46
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.116.724,46	-	1.116.724,46	1.116.724,46
			-	-	-	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltig- keit - Umwelt und Entwicklung"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Öko- logische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami- Betroffene in Sri Lanka"				
282 89	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Ökologische Aufwertung einer Sied- lung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	35.975,37	-	35.975,37	5.275,37
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	22.500,00	-	22.500,00	14.300,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
381 91	990	APL Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr für das neue Projekt „Gesellschaftliche Implementierung des Biosphärengebietes Schwäbische Alb“</i>	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	64.475,37	-	64.475,37	25.575,37
			38.900,00	-	38.900,00	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz	89.235,25	-	89.235,25	35,25
			89.200,00	-	89.200,00	-
281 92	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für auf- wand- sabhängige Ausgaben nach dem Abfallver- brin- gungsgesetz <i>Die Höhe der tatsächlichen Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	758.974,64	-	758.974,64	758.974,64
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	848.209,89	-	848.209,89	759.009,89
			89.200,00	-	89.200,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				

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
381 93	332	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	30.278,20	-	30.278,20	30.278,20
		Summe Titelgruppe 93	30.278,20	-	30.278,20	30.278,20
		Gesamteinnahmen	2.276.947,92	-	2.276.947,92	1.995.847,92
		Ausgaben	281.100,00	-	281.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Förderung von Umweltkooperationen und - projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	34.262,01	-	34.262,01	462,01
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand	17.257,78	-	17.257,78	14.457,78
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	51.843,20	-	51.843,20	-107.956,80
			159.800,00	-	159.800,00	-
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	52.645,00	-	52.645,00	52.645,00
			-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	156.007,99	-	156.007,99	-63.392,01
			219.400,00	-	219.400,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnolo- gien				
		Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74 und 78 erhöht sich um die zurechenbaren Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
429 74	173	Personalaufwand	2.649,68	-	2.649,68	-184.950,32
			187.600,00	-	187.600,00	-
547 74	173	Sachaufwand	241.405,81	435.277,68	676.683,49	-347.809,31
			750.000,00	274.492,80	1.024.492,80	-
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.725.296,21	708.003,62	2.433.299,83	-78.400,17
			2.511.700,00	-	2.511.700,00	-
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	571.599,84	571.599,84	-78.400,16
			150.000,00	500.000,00	650.000,00	-
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	629,51	-	629,51	-24.870,49
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.069.981,21	1.714.881,14	3.784.862,35	-614.430,45
			3.624.800,00	774.492,80	4.399.292,80	-
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-

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)
			Haushalts- 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 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	170.380,00 190.000,00	-	170.380,00 190.000,00	-19.620,00 -
981 77	151	Verrechnungen zwischen Kapiteln	637.200,00 580.000,00	59.680,00	696.880,00 580.000,00	116.880,00 -
		Summe Titelgruppe 77	807.580,00 800.000,00	59.680,00 -	867.260,00 800.000,00	67.260,00 -
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau" Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74 und 78 erhöht sich um die zurechenbaren Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
547 78	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	808.877,40 795.200,00	-	808.877,40 795.200,00	13.677,40 -
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	3.191.094,27 1.450.000,00	-	3.191.094,27 2.831.886,38	359.207,89 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 250.000,00	411.355,40 450.000,00	411.355,40 700.000,00	-288.644,60 -
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.329,74 250.000,00	567.662,26 450.000,00	578.992,00 700.000,00	-121.008,00 -
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	411	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	4.011.301,41 2.745.200,00	979.017,66 2.281.886,38	4.990.319,07 5.027.086,38	-36.767,31 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderprogramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	6.530.000,00 6.000.000,00	10.282.190,00 10.812.190,00	16.812.190,00 16.812.190,00	- -
		Summe Titelgruppe 83	6.530.000,00 6.000.000,00	10.282.190,00 10.812.190,00	16.812.190,00 16.812.190,00	- -
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.	20.984,36 32.300,00	-	20.984,36 32.300,00	-11.315,64 -
546 84	623	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten <i>HHR aus 2008 i.H.v. 363.297,55 EUR v. 1007.98174</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 1007.66478</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 1.363.297,55 EUR</i>	2.488.866,09 1.060.000,00	- 1.363.297,55	2.488.866,09 2.423.297,55	65.568,54 -
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 <i>HHR in 2010 i.H.v. 342.328,96 EUR b. 1006.68284</i>	700.000,00 800.000,00	342.328,96 296.848,86	1.042.328,96 1.096.848,86	-54.519,90 -
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur <i>HHR in 2010 i.H.v. 180.000,00 EUR b. 1006.68384</i>	- 250.000,00	180.000,00	180.000,00 250.000,00	-70.000,00 -
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.267,00 20.000,00	-	10.267,00 20.000,00	-9.733,00 -

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
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwick- lung der Abfallvermeidung, -verwertung und -be- seitigung an Gemeinden und Landkreise <i>HHR in 2010 i.H.v. 2.993.065,15 EUR b. 1006.88384</i>	482.830,00 1.000.000,00	2.993.065,15 2.475.895,15	3.475.895,15 3.475.895,15	- -
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	3.702.947,45 3.182.300,00	3.515.394,11 4.136.041,56	7.218.341,56 7.318.341,56	-100.000,00 -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	458.145,61 380.000,00	- -	458.145,61 380.000,00	78.145,61 -
547 85	629	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	907.940,59 300.000,00	- -	907.940,59 300.000,00	607.940,59 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	660.413,50 740.000,00	- -	660.413,50 740.000,00	-79.586,50 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	173.600,00 260.000,00	- -	173.600,00 260.000,00	-86.400,00 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	548.890,85 400.000,00	- -	548.890,85 400.000,00	148.890,85 -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.070.000,00 1.450.000,00	- 2.845,00	1.070.000,00 1.452.845,00	-382.845,00 -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2008 i.H.v. 470.356,00 EUR v. 1007.89279</i>	1.220.000,00 920.000,00	185.315,20 1.038.534,93	1.405.315,20 1.958.534,93	-553.219,73 -
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- 568.925,82	- 568.925,82	-568.925,82 -
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 85	629	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.000,00 -	- -	75.000,00 -	75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	5.113.990,55 4.450.000,00	185.315,20 1.610.305,75	5.299.305,75 6.060.305,75	-761.000,00 -
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	58.220,40 -	- -	58.220,40 -	58.220,40 -
547 86	332	Sachaufwand	979.903,00 679.700,00	- -	979.903,00 679.700,00	300.203,00 -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	134.094,00 645.800,00	121.031,31 67.199,21	255.125,31 712.999,21	-457.873,90 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	317.980,50 224.500,00	- -	317.980,50 224.500,00	93.480,50 -
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	-10.000,00 -	- -	-10.000,00 -	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	1.480.197,90 1.601.000,00	121.031,31 67.199,21	1.601.229,21 1.668.199,21	-66.970,00 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale 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. Erläuterungen zu Tit.Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.834,34 -	- -	19.834,34 -	19.834,34 -
547 87	332	Sachaufwand	119.357,96 -	- -	119.357,96 -	119.357,96 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	397.100,35 -	1.370.745,41 865.313,60	1.767.845,76 865.313,60	902.532,16 -

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
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	611.292,65	1.370.745,41	1.982.038,06	1.116.724,46
			-	865.313,60	865.313,60	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	-	-	-	-
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 88	332	Sachaufwand	12.750,00	10.895,34	23.645,34	-
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	23.645,34	23.645,34	-
		Summe Titelgruppe 88	12.750,00	10.895,34	23.645,34	-
			-	23.645,34	23.645,34	-
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Öko- logische 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	67.905,61	-	67.905,61	-
981 89	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	67.905,61	67.905,61	-
		Summe Titelgruppe 89	67.905,61	-	67.905,61	-
			-	67.905,61	67.905,61	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91 und Tit. 282 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	62.553,24	-	62.553,24	-120.046,76
			182.600,00	-	182.600,00	-
547 91	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 703,03 EUR v. 1007.81291</i>	356.952,42	-	356.952,42	158.349,39
			197.900,00	703,03	198.603,03	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,00	-	7.000,00	-3.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.696,99	-	11.696,99	6.396,99
			5.300,00	-	5.300,00	-
		Summe Titelgruppe 91	438.202,65	-	438.202,65	41.699,62
			395.800,00	703,03	396.503,03	-
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz 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.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-756.564,28	-756.564,28	756.564,28
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	623	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungsgesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-756.564,28	-756.564,28	756.564,28
			-	-	-	-

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
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen 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	-	53.302,40	53.302,40	30.278,20
			-	23.024,20	23.024,20	-
		Summe Titelgruppe 93	-	53.302,40	53.302,40	30.278,20
			-	23.024,20	23.024,20	-
		Gesamtausgaben	25.908.157,40	18.292.452,57	44.200.609,97	369.966,77
			23.924.500,00	19.906.143,20	43.830.643,20	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.975,37	-	35.975,37	2.275,37
			33.700,00	-	33.700,00	-
		Übrige Einnahmen	2.240.972,55	-	2.240.972,55	1.993.572,55
			247.400,00	-	247.400,00	-
		Gesamteinnahmen	2.276.947,92	-	2.276.947,92	1.995.847,92
			281.100,00	-	281.100,00	-
		Personalausgaben	143.257,66	-	143.257,66	-226.942,34
			370.200,00	-	370.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.514.608,64	446.173,02	6.960.781,66	1.725.601,61
			4.261.700,00	973.480,05	5.235.180,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.046.604,86	3.293.709,14	12.340.314,00	491.265,95
			8.737.800,00	3.111.248,05	11.849.048,05	-
		Ausgaben für Investitionen	9.401.486,24	14.439.588,01	23.841.074,25	-1.932.116,65
			9.974.800,00	15.798.390,90	25.773.190,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	802.200,00	112.982,40	915.182,40	312.158,20
			580.000,00	23.024,20	603.024,20	-
		Gesamtausgaben	25.908.157,40	18.292.452,57	44.200.609,97	369.966,77
			23.924.500,00	19.906.143,20	43.830.643,20	-
		Zuschuss	23.631.209,48	18.292.452,57	41.923.662,05	-1.625.881,15
			23.643.400,00	19.906.143,20	43.549.543,20	-

Umweltministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.635.993,04 6.905.000,00	- -	6.635.993,04 6.905.000,00	-269.006,96 -
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.	594.938,31 519.000,00	- -	594.938,31 519.000,00	75.938,31 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.466.500,70 11.236.500,00	- -	11.466.500,70 11.236.500,00	230.000,70 -
Zw.S. Personalausgaben			18.697.432,05 18.660.500,00	- -	18.697.432,05 18.660.500,00	36.932,05 -
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.	17.718.239,32 18.632.300,00	- 211.705,47	17.718.239,32 18.844.005,47	-1.125.766,15 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			17.718.239,32 18.632.300,00	- 211.705,47	17.718.239,32 18.844.005,47	-1.125.766,15 -
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.	2.549.000,00 2.325.000,00	- -	2.549.000,00 2.325.000,00	224.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.549.000,00 2.325.000,00	- -	2.549.000,00 2.325.000,00	224.000,00 -
Gesamtausgaben			38.964.671,37 39.617.800,00	- 211.705,47	38.964.671,37 39.829.505,47	-864.834,10 -
Abschluss						
Personalausgaben			18.697.432,05 18.660.500,00	- -	18.697.432,05 18.660.500,00	36.932,05 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			17.718.239,32 18.632.300,00	- 211.705,47	17.718.239,32 18.844.005,47	-1.125.766,15 -
Ausgaben für Investitionen			2.549.000,00 2.325.000,00	- -	2.549.000,00 2.325.000,00	224.000,00 -
Gesamtausgaben			38.964.671,37 39.617.800,00	- 211.705,47	38.964.671,37 39.829.505,47	-864.834,10 -
Zuschuss			38.964.671,37 39.617.800,00	- 211.705,47	38.964.671,37 39.829.505,47	-864.834,10 -

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	45.033.508,69	-	45.033.508,69	63.600.053,02	380.025,04	63.980.078,06	- 18.946.569,37
1002	6.333.045,40	-	6.333.045,40	49.363.057,35	194.165,34	49.557.222,69	- 43.224.177,29
1005	80.706.422,19	-	80.706.422,19	183.310.336,34	46.701.237,85	230.011.574,19	- 149.305.152,00
1006	14.850,00	-	14.850,00	6.547.391,10	68.452,17	6.615.843,27	- 6.600.993,27
1007	2.276.947,92	-	2.276.947,92	25.908.157,40	18.292.452,57	44.200.609,97	- 41.923.662,05
1010	-	-	-	38.964.671,37	-	38.964.671,37	- 38.964.671,37
Epl. 10	134.364.774,20	-	134.364.774,20	367.693.666,58	65.636.332,97	433.329.999,55	- 298.965.225,35

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.147.800	-	45.147.800,00	64.339.000	842.211,66	65.181.211,66	- 20.033.411,66	+ 1.086.842,29	-
5.681.500	-	5.681.500,00	43.702.700	116.649,39	43.819.349,39	- 38.137.849,39	- 5.086.327,90	2.489,30
78.560.000	-	78.560.000,00	176.608.600	54.960.429,56	231.569.029,56	- 153.009.029,56	+ 3.703.877,56	418.150,08
1.000	-	1.000,00	8.357.400	-	8.357.400,00	- 8.356.400,00	+ 1.755.406,73	-
281.100	-	281.100,00	23.924.500	19.906.143,20	43.830.643,20	- 43.549.543,20	+ 1.625.881,15	-
-	-	-	39.617.800	211.705,47	39.829.505,47	- 39.829.505,47	+ 864.834,10	-
129.671.400	-	129.671.400,00	356.550.000	76.037.139,28	432.587.139,28	- 302.915.739,28	+ 3.950.513,93	420.639,38

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	-	45.030.947,99	2.560,70	45.033.508,69	14.754.164,58	48.391.991,92
	-	-	-	-	<i>11.649,11</i>	<i>215.882,03</i>
1002	-	5.879.602,49	453.442,91	6.333.045,40	45.012.990,54	2.914.293,78
	-	-	-	-	-	-
1005	68.490.547,75	2.033.044,38	10.182.830,06	80.706.422,19	5.237.303,10	2.303.264,39
	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>	<i>687.354,02</i>
1006	-	14.850,00	-	14.850,00	4.762.459,33	1.389.969,41
	-	-	-	-	-	<i>68.452,17</i>
1007	-	35.975,37	2.240.972,55	2.276.947,92	143.257,66	6.514.608,64
	-	-	-	-	-	<i>446.173,02</i>
1010	-	-	-	-	18.697.432,05	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 10	68.490.547,75	52.994.420,23	12.879.806,22	134.364.774,20	88.607.607,26	61.514.128,14
	-	-	-	-	<i>31.649,11</i>	<i>1.417.861,24</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
-	-	453.896,52	-	63.600.053,02	- 18.566.544,33	- 18.946.569,37
-	-	152.493,90	-	380.025,04		
-	1.391.601,03	44.172,00	-	49.363.057,35	- 43.030.011,95	- 43.224.177,29
-	194.165,34	-	-	194.165,34		
-	16.992.147,75	158.777.621,10	-	183.310.336,34	- 102.603.914,15	- 149.305.152,00
-	1.513.434,52	44.480.449,31	-	46.701.237,85		
-	388.962,36	6.000,00	-	6.547.391,10	- 6.532.541,10	- 6.600.993,27
-	-	-	-	68.452,17		
-	9.046.604,86	9.401.486,24	802.200,00	25.908.157,40	- 23.631.209,48	- 41.923.662,05
-	3.293.709,14	14.439.588,01	112.982,40	18.292.452,57		
-	17.718.239,32	2.549.000,00	-	38.964.671,37	- 38.964.671,37	- 38.964.671,37
-	-	-	-	-		
-	45.537.555,32	171.232.175,86	802.200,00	367.693.666,58	- 233.328.892,38	- 298.965.225,35
-	5.001.309,00	59.072.531,22	112.982,40	65.636.332,97		

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2009

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	1.141,35 500,00	- -	1.141,35 500,00	641,35 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.141,35 500,00	- -	1.141,35 500,00	641,35 -
		Gesamteinnahmen	1.141,35 500,00	- -	1.141,35 500,00	641,35 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	5.151.274,14 4.717.300,00	- -	5.151.274,14 4.717.300,00	433.974,14 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	797.496,54 719.400,00	- -	797.496,54 719.400,00	78.096,54 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	4.842,35 26.800,00	- -	4.842,35 26.800,00	-21.957,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.953.613,03 5.463.500,00	- -	5.953.613,03 5.463.500,00	490.113,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.548,32 50.000,00	- -	52.548,32 50.000,00	2.548,32 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.845,05 3.600,00	- -	8.845,05 3.600,00	5.245,05 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.288,34 4.000,00	- -	4.288,34 4.000,00	288,34 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.410,16 3.500,00	- -	7.410,16 3.500,00	3.910,16 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	101.366,37 130.000,00	- -	101.366,37 130.000,00	-28.633,63 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.601,62 3.400,00	- -	1.601,62 3.400,00	-1.798,38 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.798,59 10.000,00	- -	4.798,59 10.000,00	-5.201,41 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.398,35 2.000,00	- -	1.398,35 2.000,00	-601,65 -
541 03	011	Arbeitstagungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.718,20 3.000,00	- -	4.718,20 3.000,00	1.718,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	186.975,00 215.500,00	- -	186.975,00 215.500,00	-28.525,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Ausgaben für 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
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.466,00	3.000,00	28.466,00	-9.534,00
			15.000,00	23.000,00	38.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.466,00	3.000,00	28.466,00	-9.534,00
			15.000,00	23.000,00	38.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.193,44	-	8.193,44	-3.806,56
			12.000,00	-	12.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.174,77	-	7.174,77	-7.825,23
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.069,92	-	3.069,92	-930,08
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	11.258,51	-	11.258,51	-3.741,49
			15.000,00	-	15.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	286,80	-	286,80	-14.713,20
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	79.566,98	-	79.566,98	24.566,98
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.649,65	-	1.649,65	1.149,65
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.846,84	99.000,00	249.846,84	-1.153,16
			5.000,00	246.000,00	251.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	262.046,91	99.000,00	361.046,91	-6.453,09
			121.500,00	246.000,00	367.500,00	-
		Gesamtausgaben	6.430.100,94	102.000,00	6.532.100,94	445.600,94
			5.817.500,00	269.000,00	6.086.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.141,35	-	1.141,35	641,35
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.141,35	-	1.141,35	641,35
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	5.953.613,03	-	5.953.613,03	490.113,03
			5.463.500,00	-	5.463.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	298.175,07	-	298.175,07	-33.824,93
			332.000,00	-	332.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	176.312,84	102.000,00	278.312,84	-10.687,16
			20.000,00	269.000,00	289.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.430.100,94	102.000,00	6.532.100,94	445.600,94
			5.817.500,00	269.000,00	6.086.500,00	-
		Zuschuss	6.428.959,59	102.000,00	6.530.959,59	444.959,59
			5.817.000,00	269.000,00	6.086.000,00	-

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	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	6.051.803,24 5.600.000,00	- -	6.051.803,24 5.600.000,00	451.803,24 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.679,48 655.900,00	- -	565.679,48 655.900,00	-90.220,52 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.051,64 3.000,00	- -	9.051,64 3.000,00	6.051,64 6.051,64
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- -	- -	- -	- -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.039.135,08 900.000,00	- -	1.039.135,08 900.000,00	139.135,08 -
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	112.588,90 50.000,00	- -	112.588,90 50.000,00	62.588,90 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	773,62 5.000,00	- -	773,62 5.000,00	-4.226,38 -
Zw.S. Personalausgaben			7.779.031,96	-	7.779.031,96	565.131,96
			7.213.900,00	-	7.213.900,00	6.051,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	76.545,72 50.000,00	- -	76.545,72 50.000,00	26.545,72 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.712,60 5.000,00	- -	6.712,60 5.000,00	1.712,60 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			83.558,32	-	83.558,32	28.258,32
			55.300,00	-	55.300,00	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
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	2.300,00 2.300,00	- -	2.300,00 2.300,00	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
Summe Titelgruppe 62			2.650,00	-	2.650,00	-50,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Gesamtausgaben			7.865.240,28	-	7.865.240,28	593.340,28
			7.271.900,00	-	7.271.900,00	6.051,64
Abschluss						
Personalausgaben			7.781.681,96 7.216.600,00	- -	7.781.681,96 7.216.600,00	565.081,96 6.051,64
Sächliche Verwaltungsausgaben			83.558,32 55.300,00	- -	83.558,32 55.300,00	28.258,32 -

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
		Gesamtausgaben	7.865.240,28 7.271.900,00	- -	7.865.240,28 7.271.900,00	593.340,28 6.051,64
		Zuschuss	7.865.240,28 7.271.900,00	- -	7.865.240,28 7.271.900,00	593.340,28 6.051,64

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	10,00	-	10,00	-490,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10,00	-	10,00	-490,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	10,00	-	10,00	-490,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.736.569,73	-	4.736.569,73	-88.130,27
			4.824.700,00	-	4.824.700,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	666.346,03	-	666.346,03	-140.753,97
			807.100,00	-	807.100,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	7.609,49	-	7.609,49	-490,51
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.410.525,25	-	5.410.525,25	-229.374,75
			5.639.900,00	-	5.639.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53.727,63	-	53.727,63	1.727,63
			52.000,00	-	52.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.974,81	-	1.974,81	-1.025,19
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	109.153,66	-	109.153,66	-60.846,34
			170.000,00	-	170.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.354,91	-	4.354,91	354,91
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	169.211,01	-	169.211,01	-59.788,99
			229.000,00	-	229.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.966,17	-	5.966,17	-6.033,83
			12.000,00	-	12.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.337,21	-	10.337,21	-15.662,79
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	6.632,63	-	6.632,63	3.632,63
			3.000,00	-	3.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	7.098,08	-	7.098,08	-1.901,92
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	451,30	-	451,30	-5.548,70
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.234,79	-	54.234,79	16.234,79
			38.000,00	-	38.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.969,97	-	1.969,97	1.469,97
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.096,76	-	149.096,76	-26.903,24
			5.000,00	171.000,00	176.000,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	235.786,91 99.500,00	- 171.000,00	235.786,91 270.500,00	-34.713,09 -
		Gesamtausgaben	5.815.523,17 5.976.400,00	- 171.000,00	5.815.523,17 6.147.400,00	-331.876,83 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10,00 500,00	- -	10,00 500,00	-490,00 -
		Gesamteinnahmen	10,00 500,00	- -	10,00 500,00	-490,00 -
		Personalausgaben	5.410.525,25 5.639.900,00	- -	5.410.525,25 5.639.900,00	-229.374,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	255.901,16 323.500,00	- -	255.901,16 323.500,00	-67.598,84 -
		Ausgaben für Investitionen	149.096,76 13.000,00	- 171.000,00	149.096,76 184.000,00	-34.903,24 -
		Gesamtausgaben	5.815.523,17 5.976.400,00	- 171.000,00	5.815.523,17 6.147.400,00	-331.876,83 -
		Zuschuss	5.815.513,17 5.975.900,00	- 171.000,00	5.815.513,17 6.146.900,00	-331.386,83 -

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	1.141,35	-	1.141,35	6.430.100,94	102.000,00	6.532.100,94	- 6.530.959,59
1102	-	-	-	7.865.240,28	-	7.865.240,28	- 7.865.240,28
1103	10,00	-	10,00	5.815.523,17	-	5.815.523,17	- 5.815.513,17
Epl. 11	1.151,35	-	1.151,35	20.110.864,39	102.000,00	20.212.864,39	- 20.211.713,04

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	5.817.500	269.000,00	6.086.500,00	- 6.086.000,00	- 444.959,59	-
-	-	-	7.271.900	-	7.271.900,00	- 7.271.900,00	- 593.340,28	6.051,64
500	-	500,00	5.976.400	171.000,00	6.147.400,00	- 6.146.900,00	+ 331.386,83	-
1.000	-	1.000,00	19.065.800	440.000,00	19.505.800,00	- 19.504.800,00	- 706.913,04	6.051,64

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	- -	1.141,35 -	- -	1.141,35 -	5.953.613,03 -	298.175,07 -
1102	- -	- -	- -	- -	7.781.681,96 -	83.558,32 -
1103	- -	10,00 -	- -	10,00 -	5.410.525,25 -	255.901,16 -
Epl. 11	- -	1.151,35 -	- -	1.151,35 -	19.145.820,24 -	637.634,55 -

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	176.312,84	-	6.430.100,94	- 6.428.959,59	- 6.530.959,59
-	-	102.000,00	-	102.000,00		
-	-	-	-	7.865.240,28	- 7.865.240,28	- 7.865.240,28
-	-	-	-	-		
-	-	149.096,76	-	5.815.523,17	- 5.815.513,17	- 5.815.513,17
-	-	-	-	-		
-	2.000,00	325.409,60	-	20.110.864,39	- 20.109.713,04	- 20.211.713,04
-	-	102.000,00	-	102.000,00		

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2009

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen <i>Das Steuer-Soll 2009 gemäß dem Zweiten Nachtrag 2009 in Höhe von 25.580 Mio. EUR wurde um rd. 846,8 Mio. EUR unterschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rd. 846,0 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 0,8 Mio. EUR unter den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuermindereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 391,4 Mio. EUR) und im kommunalen Finanzausgleich (rd. 38,8 Mio. EUR) sowie der Auflösung der bei Kapitel 1201 Titel 372 02 global veranschlagten Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen (194,91 Mio. EUR) Nettosteuermindereinnahmen in Höhe von 221,8 Mio. EUR (= 1,19 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß dem Zweiten Nachtrag 2009). Die Brutto- und die Nettosteueereinnahmen liegen deutlich unter dem Niveau der Jahre 2007 und 2008. Diese Verschlechterung war bei der Steuer-schätzung Mai 2009, die der Veranschlagung im Zweiten Nachtrag 2009 zugrunde lag, noch nicht in vollem Umfang absehbar. In der Folge dieser Entwicklung weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	910	Lohnsteuer <i>EUR</i>	8.790.808.695,62 9.150.000.000,00	- -	8.790.808.695,62 9.150.000.000,00	-359.191.304,38 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben</i>	26.804.621.686,89 <hr/> - 4.020.693.253,03 22.783.928.433,86			
		<i>davon Landesanteil 50% ab Zerlegungsanteil Land Familienlasten- ausgleich Altersvorsorge- zulage zzgl. Anteil aus geringf. Beschäf- tigung Zus.</i>	11.391.964.216,93 - 630.901.815,17 - 1.852.546.521,33 - 139.755.531,11 <hr/> 22.048.346,30 8.790.808.695,62			
012 01	910	Veranlagte Einkommensteuer <i>EUR</i>	1.837.034.568,60 1.785.000.000,00	- -	1.837.034.568,60 1.785.000.000,00	52.034.568,60 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% (einschl. ESt Aus- landsrentner) abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben</i>	4.322.434.597,87 <hr/> - 648.365.189,68 3.674.069.408,19			
		<i>davon Landesanteil 50% ab Erstattung an BdF Zus.</i>	1.837.034.704,10 <hr/> - 135,50 1.837.034.568,60			
013 01	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel- tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>EUR</i>	700.595.113,21 940.000.000,00	- -	700.595.113,21 940.000.000,00	-239.404.886,79 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% davon Landesanteil 50% ab Erstattung an BdF Zus.</i>	1.799.575.341,06 899.787.670,53 <hr/> - 199.192.557,32 700.595.113,21			

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
014 01	910	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	513.802.690,86	-	513.802.690,86	-521.197.309,14
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.150.618.343,08	1.035.000.000,00	-	1.035.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil 50%</i> 575.309.171,54				
		<i>ab Zerlegungsanteil zuzgl. Erstattung des BdF</i> - 61.510.704,56				
		<i>Zus.</i> 4.223,88				
015 01	910	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	6.977.771.554,74	-	6.977.771.554,74	269.771.554,74
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 16.317.990.036,40	6.708.000.000,00	-	6.708.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil rd. 44,09552%</i> 7.195.502.586,21				
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 2,7915%</i> - 455.510.835,34				
		<i>bleiben</i> 6.739.991.750,87				
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 237.779.803,87				
		<i>Zus.</i> 6.977.771.554,74				
016 01	910	Einfuhrumsatzsteuer	1.991.869.512,63	-	1.991.869.512,63	41.869.512,63
			1.950.000.000,00	-	1.950.000.000,00	-
017 01	910	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	651.027.005,84	-	651.027.005,84	-118.972.994,16
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 811.053.851,05	770.000.000,00	-	770.000.000,00	-
		<i>Davon Landesanteil</i> 651.027.005,84				
018 01	910	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	861.056.784,53	-	861.056.784,53	29.056.784,53
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.348.226.374,48	832.000.000,00	-	832.000.000,00	-
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> - 161.787.164,94				
		<i>bleiben</i> 1.186.439.209,54				
		<i>davon Landesan- teil 50%</i> 593.219.604,77				
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 252.257.830,81				
		<i>zzgl. Erstattung BfF</i> 15.579.348,95				
		<i>Zus.</i> 861.056.784,53				
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil)	22.323.965.926,03	-	22.323.965.926,03	-846.034.073,97
		Landessteuern	23.170.000.000,00	-	23.170.000.000,00	-
051 01	910	Vermögensteuer	5.156.838,52	-	5.156.838,52	5.156.838,52
			-	-	-	-
052 01	910	Erbschaftsteuer	804.395.417,75	-	804.395.417,75	-43.604.582,25
			848.000.000,00	-	848.000.000,00	-
053 01	910	Grunderwerbsteuer	688.776.261,19	-	688.776.261,19	68.776.261,19
			620.000.000,00	-	620.000.000,00	-
054 01	910	Kraftfahrzeugsteuer	635.433.790,03	-	635.433.790,03	-24.566.209,97
			660.000.000,00	-	660.000.000,00	-
055 01	910	Totalisatorsteuer	1.645.735,23	-	1.645.735,23	-354.264,77
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
056 01	910	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
057 01	910	Lotteriesteuer	187.916.113,52	-	187.916.113,52	-2.083.886,48
			190.000.000,00	-	190.000.000,00	-
059 01	910	Feuerschutzsteuer	37.887.215,73	-	37.887.215,73	-2.112.784,27
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
061 01	910	Biersteuer	47.752.044,79	-	47.752.044,79	-2.247.955,21
			50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
069 01	910	Sonstige Landessteuern	222.620,65	-	222.620,65	222.620,65
			-	-	-	-
		Zw.S. Landessteuern	2.409.186.037,41	-	2.409.186.037,41	-813.962,59
			2.410.000.000,00	-	2.410.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-846.848.036,56
			25.580.000.000,00	-	25.580.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Übrige Einnahmen						
372 02	988	Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	194.910.000,00
			-194.910.000,00	-	-194.910.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	194.910.000,00
			-194.910.000,00	-	-194.910.000,00	-
		Gesamteinnahmen	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-651.938.036,56
			25.385.090.000,00	-	25.385.090.000,00	-
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung	-	-	-	-
		Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-846.848.036,56
			25.580.000.000,00	-	25.580.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	194.910.000,00
			-194.910.000,00	-	-194.910.000,00	-
		Gesamteinnahmen	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-651.938.036,56
			25.385.090.000,00	-	25.385.090.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-651.938.036,56
			25.385.090.000,00	-	25.385.090.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	856	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	126.465.400,00	-	126.465.400,00	-
			126.465.400,00	-	126.465.400,00	-
123 08	856	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Weniger insbesondere wegen der geänderten wirtschaftlichen Lage.</i>	74.171.819,49	-	74.171.819,49	-662.780,51
			74.834.600,00	-	74.834.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	200.637.219,49	-	200.637.219,49	-662.780,51
			201.300.000,00	-	201.300.000,00	-
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Weniger wegen der starken Konkurrenz der Spielhallen, der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und eines Erlasses der Spielbankabgabe.</i>				
093 72	910	Spielbankabgabe	24.716.724,53	-	24.716.724,53	-7.483.275,47
			32.200.000,00	-	32.200.000,00	-
094 72	910	Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen	7.333.405,66	-	7.333.405,66	-17.966.594,34
			25.300.000,00	-	25.300.000,00	-
121 72	856	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	32.050.130,19	-	32.050.130,19	-25.449.869,81
			57.500.000,00	-	57.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	232.687.349,68	-	232.687.349,68	-26.112.650,32
			258.800.000,00	-	258.800.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.210,41	-	3.210,41	-289,59
			3.500,00	-	3.500,00	-
685 01	549	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig. <i>Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>	1.616.910,84	-	1.616.910,84	-303.089,16
			1.920.000,00	-	1.920.000,00	37.005,02
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.620.121,25	-	1.620.121,25	-303.378,75
			1.923.500,00	-	1.923.500,00	37.005,02
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken Die Mittel sind übertragbar.				
633 72A	910	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	-	-	-	-
			3.323.400,00	-3.323.400,00	-	-
633 72B	910	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00	-	3.067.800,00	-
			3.067.800,00	-	3.067.800,00	-
633 72C	910	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 3,0 v.H. liegen.	9.204.807,00	-	9.204.807,00	-57.493,00
			9.262.300,00	-	9.262.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	12.272.607,00	-	12.272.607,00	-57.493,00
			15.653.500,00	-3.323.400,00	12.330.100,00	-
		Gesamtausgaben	13.892.728,25	-	13.892.728,25	-360.871,75
			17.577.000,00	-3.323.400,00	14.253.600,00	37.005,02
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	32.050.130,19	-	32.050.130,19	-25.449.869,81
			57.500.000,00	-	57.500.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	200.637.219,49	-	200.637.219,49	-662.780,51
			201.300.000,00	-	201.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	232.687.349,68	-	232.687.349,68	-26.112.650,32
			258.800.000,00	-	258.800.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.892.728,25	-	13.892.728,25	-360.871,75
			17.577.000,00	-3.323.400,00	14.253.600,00	37.005,02
		Gesamtausgaben	13.892.728,25	-	13.892.728,25	-360.871,75
			17.577.000,00	-3.323.400,00	14.253.600,00	37.005,02
		Überschuss	218.794.621,43	-	218.794.621,43	-25.751.778,57
			241.223.000,00	3.323.400,00	244.546.400,00	-37.005,02

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	910	Finanzausgleich unter den Ländern	1.888.599.722,24	-	1.888.599.722,24	-391.400.277,76
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.	2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-
		<i>Das Haushaltssoll gemäß dem Zweiten Nachtrag 2009 (2.280 Mio. EUR) wurde vor allem deshalb um rd. 391,4 Mio. EUR unterschritten, weil die Zwischenabrechnung des dritten Quartals 2009 am 15. Dezember 2009 zu einer Erstattung in Höhe von rd. 537,2 Mio. EUR führte.</i>				
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 Abs. 4 LAG	1.843.132,04	-	1.843.132,04	-456.867,96
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenausgleichsfonds geführt.</i>	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	-391.857.145,72
			2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	-391.857.145,72
			2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	-391.857.145,72
			2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	-391.857.145,72
			2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-
		Zuschuss	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	-391.857.145,72
			2.282.300.000,00	-	2.282.300.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler 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>	3.030.279.876,40 2.931.000.000,00	-	3.030.279.876,40 2.931.000.000,00	99.279.876,40 -
233 01	910	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	9.872.951,00 13.000.000,00	-	9.872.951,00 13.000.000,00	-3.127.049,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.040.152.827,40	-	3.040.152.827,40	96.152.827,40
		Gesamteinnahmen	2.944.000.000,00	-	2.944.000.000,00	-
		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) Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. <i>Das Aufkommen an Grunderwerbsteuer war hö- her als geschätzt.</i>	382.270.408,17 344.100.000,00	-	382.270.408,17 344.100.000,00	38.170.408,17 -
633 01	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	170.000.000,00 170.000.000,00	-	170.000.000,00 170.000.000,00	-
633 02	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lagen.</i>	282.184.775,00 281.000.000,00	154.127,00 184.775,00	282.338.902,00 281.184.775,00	1.154.127,00 -
633 03	910	Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform Die Mittel sind übertragbar.	2.092.150,82 -	12.653.889,24 14.746.040,06	14.746.040,06 14.746.040,06	-
633 04	910	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	72.899.495,00 72.900.000,00	-	72.899.495,00 72.900.000,00	-505,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	909.446.828,99	12.808.016,24	922.254.845,23	39.324.030,17
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 11 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Mehrausgaben gegenüber dem Sollbetrag we- gen höherem Aufkommen an Finanzausgleichs- umlage.</i>				
613 72	910	Finanzzuweisungen	5.300.343.343,08 5.288.882.500,00	12.271.672,56 -21.856.767,98	5.312.615.015,64 5.267.025.732,02	45.589.283,62 -
883 72A	910	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	84.500.000,00 84.500.000,00	-	84.500.000,00 84.500.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72C	650	Fremdenverkehrlastenausgleich	6.002.282,61 6.000.000,00	146.828,81 149.111,42	6.149.111,42 6.149.111,42	- -
883 72D	910	Pauschale Investitionszuweisungen	441.799.309,80 438.502.600,00	-5.400.920,52 -6.218.349,30	436.398.389,28 432.284.250,70	4.114.138,58 5.400.920,52
883 72E	323	BT Sportstättenbaupauschale	- -	- 3.512,26	- 3.512,26	-3.512,26 -
		Summe Titelgruppe 72	5.832.644.935,49 5.817.885.100,00	7.017.580,85 -27.922.493,60	5.839.662.516,34 5.789.962.606,40	49.699.909,94 5.400.920,52
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. <i>Das KFZ-Steueraufkommen war geringer als erwartet.</i>				
613 75	910	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	114.827.044,00 117.098.000,00	3.836.238,83 4.172.378,84	118.663.282,83 121.270.378,84	-2.607.096,01 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	78.308.970,00 80.236.100,00	-357.576,10 -498.221,14	77.951.393,90 79.737.878,86	-1.786.484,96 357.576,10
		Summe Titelgruppe 75	208.136.014,00 212.334.100,00	3.478.662,73 3.674.157,70	211.614.676,73 216.008.257,70	-4.393.580,97 357.576,10
		Gesamtausgaben	6.950.227.778,48 6.898.219.200,00	23.304.259,82 -9.317.520,84	6.973.532.038,30 6.888.901.679,16	84.630.359,14 5.758.496,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	3.040.152.827,40 2.944.000.000,00	- -	3.040.152.827,40 2.944.000.000,00	96.152.827,40 -
		Gesamteinnahmen	3.040.152.827,40 2.944.000.000,00	- -	3.040.152.827,40 2.944.000.000,00	96.152.827,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.339.617.216,07 6.288.980.500,00	28.915.927,63 -2.753.574,08	6.368.533.143,70 6.286.226.925,92	82.306.217,78 -
		Ausgaben für Investitionen	610.610.562,41 609.238.700,00	-5.611.667,81 -6.563.946,76	604.998.894,60 602.674.753,24	2.324.141,36 5.758.496,62
		Gesamtausgaben	6.950.227.778,48 6.898.219.200,00	23.304.259,82 -9.317.520,84	6.973.532.038,30 6.888.901.679,16	84.630.359,14 5.758.496,62
		Zuschuss	3.910.074.951,08 3.954.219.200,00	23.304.259,82 -9.317.520,84	3.933.379.210,90 3.944.901.679,16	-11.522.468,26 5.758.496,62

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge	126.741,39 160.000,00	- -	126.741,39 160.000,00	-33.258,61 -
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>	2.033.481,67 1.000.000,00	- -	2.033.481,67 1.000.000,00	1.033.481,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.160.223,06 1.160.000,00	- -	2.160.223,06 1.160.000,00	1.000.223,06 -
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	6.814.091,65 4.000.000,00	- -	6.814.091,65 4.000.000,00	2.814.091,65 -
182 71	411	Tilgungen	56.279.432,67 54.000.000,00	- -	56.279.432,67 54.000.000,00	2.279.432,67 -
Summe Titelgruppe 71			63.093.524,32 58.000.000,00	- -	63.093.524,32 58.000.000,00	5.093.524,32 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
153 76	872	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	872	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	838.365,84 700.000,00	- -	838.365,84 700.000,00	138.365,84 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	373.283,46 -	- -	373.283,46 -	373.283,46 -
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	543.246,99 350.000,00	- -	543.246,99 350.000,00	193.246,99 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	784.085,74 1.000.000,00	- -	784.085,74 1.000.000,00	-215.914,26 -
Summe Titelgruppe 76			2.541.538,49 2.060.000,00	- -	2.541.538,49 2.060.000,00	481.538,49 -
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 2009 um 15.880.439,39 EUR vermindert; vgl. Einnahmen bei 1209.35604.</i>				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-305.247.695,35 -	- -	-305.247.695,35 -	-305.247.695,35 -
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	289.248.792,06 -	967.811.606,55 967.811.606,55	1.257.060.398,61 967.811.606,55	289.248.792,06 -
Summe Titelgruppe 86			-15.998.903,29 -	967.811.606,55 967.811.606,55	951.812.703,26 967.811.606,55	-15.998.903,29 -
Gesamteinnahmen			51.796.382,58 61.220.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	1.019.607.989,13 1.029.031.606,55	-9.423.617,42 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	36.626,79 50.000,00	- -	36.626,79 50.000,00	-13.373,21 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			36.626,79 50.000,00	- -	36.626,79 50.000,00	-13.373,21 -
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>	10.604.217,64 17.000.000,00	- 2.000.000,00	10.604.217,64 19.000.000,00	-8.395.782,36 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.604.217,64 17.000.000,00	- 2.000.000,00	10.604.217,64 19.000.000,00	-8.395.782,36 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	920	Zinsen	6.814.018,18 4.000.000,00	- 5.042,65	6.814.018,18 4.005.042,65	2.808.975,53 -
581 71	920	Tilgungen	56.274.974,42 54.000.000,00	-11.306,71 -20.881,08	56.263.667,71 53.979.118,92	2.284.548,79 11.306,71
Summe Titelgruppe 71			63.088.992,60 58.000.000,00	-11.306,71 -15.838,43	63.077.685,89 57.984.161,57	5.093.524,32 11.306,71
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. Einnahmen aus Festgeldanlagen sind von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Mehreinnahmen aus Festgeldanlagen.</i>				
563 86	920	Zinsen an den Ausgleichstock	2.316.656,94 3.000.000,00	- -	2.316.656,94 3.000.000,00	-683.343,06 -
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	65.467.524,26 116.000.000,00	- -	65.467.524,26 116.000.000,00	-50.532.475,74 -
572 86	920	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
575 86	920	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.529.424.592,01 1.676.300.000,00	- -	1.529.424.592,01 1.676.300.000,00	-146.875.407,99 -
Summe Titelgruppe 86			1.597.208.773,21 1.797.300.000,00	- -	1.597.208.773,21 1.797.300.000,00	-200.091.226,79 -
88		Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen				
564 88	920	Zinsen an den Lastenausgleichsfonds	- -	- -	- -	- -
584 88	920	Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 88			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -
Gesamtausgaben			1.670.938.610,24 1.872.381.000,00	-11.306,71 1.984.161,57	1.670.927.303,53 1.874.365.161,57	-203.437.858,04 11.306,71
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	67.795.285,87 61.220.000,00	- -	67.795.285,87 61.220.000,00	6.575.285,87 -
		Übrige Einnahmen	-15.998.903,29 -	967.811.606,55 967.811.606,55	951.812.703,26 967.811.606,55	-15.998.903,29 -

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
		Gesamteinnahmen	51.796.382,58 61.220.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	1.019.607.989,13 1.029.031.606,55	-9.423.617,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Schuldendienst	1.660.297.765,81 1.855.301.000,00	-11.306,71 -15.838,43	1.660.286.459,10 1.855.285.161,57	-194.998.702,47 11.306,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.626,79 50.000,00	- -	36.626,79 50.000,00	-13.373,21 -
		Ausgaben für Investitionen	10.604.217,64 17.000.000,00	- 2.000.000,00	10.604.217,64 19.000.000,00	-8.395.782,36 -
		Gesamtausgaben	1.670.938.610,24 1.872.381.000,00	-11.306,71 1.984.161,57	1.670.927.303,53 1.874.365.161,57	-203.437.858,04 11.306,71
		Zuschuss	1.619.142.227,66 1.811.161.000,00	-967.822.913,26 -965.827.444,98	651.319.314,40 845.333.555,02	-194.014.240,62 11.306,71

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	871	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 797 56 EUR 211.068,32	211.068,32 -	- -	211.068,32 -	211.068,32 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	7.568,38 -	- -	7.568,38 -	7.568,38 -
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			218.636,70 -	- -	218.636,70 -	218.636,70 -
Übrige Einnahmen						
281 01	871	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 519 01.</i>	9.662.219,48 1.200.000,00	- -	9.662.219,48 1.200.000,00	8.462.219,48 -
331 01	139	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	25.999.990,00 26.000.000,00	- -	25.999.990,00 26.000.000,00	-10,00 -
331 02	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> 743 19 745 11 748 31 749 38 750 32 zus. EUR 1.156.618,00 1.330.110,00 1.156.618,00 173.492,00 231.324,00 4.048.162,00	4.048.162,00 - - - - 4.048.162,00	- - - - - -	4.048.162,00 - - - - -	4.048.162,00 - - - - -
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>	8.455.632,00 6.800.000,00	- -	8.455.632,00 6.800.000,00	1.655.632,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> 771 26 EUR 398.848,16	398.848,16 750.000,00	- -	398.848,16 750.000,00	-351.151,84 -
333 04	871	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 761 25 EUR 123.977,05	123.977,05 -	- -	123.977,05 -	123.977,05 -
341 01	871	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 711 01.</i>	907.951,21 500.000,00	- -	907.951,21 500.000,00	407.951,21 -
341 02	871	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 741 02 741 16 741 23 741 24 743 18 744 24 745 11 746 22 746 23 746 24 746 27 747 01 749 30 761 25 766 63 769 03 775 56 777 12 794 42 795 26 797 56 zus. EUR 227.630,64 52.275,70 218.376,00 43.866,50 1.100.000,00 50.000,00 500.000,00 26.005,00 480.940,00 2.906.580,00 2.696.870,00 2.526.683,00 273.704,71 31.981,55 31.762,92 300.000,00 37.734,92 562.421,07 64.569,25 650.000,00 383.431,06 13.164.832,32	13.164.832,32 3.000.000,00	- -	13.164.832,32 3.000.000,00	10.164.832,32 -
342 02	871	Zuschüsse für sonstige Investitionen <i>Zuweisung an</i> 711 52 EUR 1.054.880,79	1.054.880,79 -	- -	1.054.880,79 -	1.054.880,79 -
342 04	131	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> 780 04 780 05 zus. EUR 600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 -	- -	1.800.000,00 -	1.800.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	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 58 122.000,00	122.000,00 -	- -	122.000,00 -	122.000,00 -
356 18	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	- -	- -	- -	- -
356 20	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen in der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik für Einrichtungen der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR 745 41 2.065.000,00	2.065.000,00 -	- -	2.065.000,00 -	2.065.000,00 -
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 752 12 660.000,00	660.000,00 -	- -	660.000,00 -	660.000,00 -
356 22	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 23	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR 745 11 200.000,00	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
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 13 498.000,00	498.000,00 -	- -	498.000,00 -	498.000,00 -
356 25	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Seminargebäudes Triplex für die Universi- tät Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 26	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau der Mensa am Mannheimer Schloss	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung <i>Zuweisung an</i> EUR 519 01 1.695.555,70	1.695.555,70 800.000,00	- -	1.695.555,70 800.000,00	895.555,70 -
381 04	990	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 261.333,62 742 11 1.100.000,00 742 12 100.000,00 742 13 900.000,00 742 14 300.000,00 743 19 2.000.000,00 745 01 1.310.700,00 745 11 765.900,00 746 28 849.674,39 748 28 35.542,57 748 31 814.672,23 748 32 81.355,42 750 01 300.000,00 750 27 41.181,02 750 33 700.000,00 752 01 375.000,00 761 24 13.021,82 770 01 1.530.759,84 777 12 100.000,00 797 56 1.722.000,00 Zuw. aus Kap. 1240 über 381 04 an 741 13 700.000,00 742 12 550.000,00 742 13 500.000,00 742 14 3.600.000,00 743 13 500.000,00 743 21 50.000,00 744 31 50.000,00 745 12 50.000,00 747 18 450.000,00 751 21 500.000,00 751 22 250.000,00 761 26 400.000,00 761 27 400.000,00 zus. 21.301.140,91	21.301.140,91 -	- -	21.301.140,91 -	21.301.140,91 -

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
		Zw.S. Übrige Einnahmen	92.158.189,62	-	92.158.189,62	53.108.189,62
			39.050.000,00	-	39.050.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH				
119 71	871	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 3.040,35	3.040,35	-	3.040,35	3.040,35
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 27.796.986,00	27.796.986,00 27.450.000,00	-	27.796.986,00 27.450.000,00	346.986,00 -
333 71	871	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
341 71	871	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 8.439.621,74	8.439.621,74 3.000.000,00	-	8.439.621,74 3.000.000,00	5.439.621,74 -
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 16.702.787,05 714 71 59.579.387,12 zus. 76.282.174,17	76.282.174,17 87.000.000,00	-	76.282.174,17 87.000.000,00	-10.717.825,83 -
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 5.023.372,54	5.023.372,54	-	5.023.372,54	5.023.372,54
		Summe Titelgruppe 71	122.545.194,80	-	122.545.194,80	5.095.194,80
			117.450.000,00	-	117.450.000,00	-
		Gesamteinnahmen	214.922.021,12	-	214.922.021,12	58.422.021,12
			156.500.000,00	-	156.500.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 Wenigeraus- gaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 281 01 und 381 01 9.357.775,18 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 2.560.229,61 zus. 11.918.004,79	161.133.004,79 149.215.000,00	-	161.133.004,79 149.215.000,00	11.918.004,79 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.910,33 80.000,00	-	5.910,33 80.000,00	-74.089,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	161.138.915,12	-	161.138.915,12	11.843.915,12
			149.295.000,00	-	149.295.000,00	-
		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 + 407.951,21 <i>Zuweisung an 519 01</i> - 2.560.229,61 zus. - 2.152.278,40 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben so- wie Inabgangstellung von Ausgaberesten sind</i> 14.115.104,66 EUR heimgefallen	19.232.616,94 35.500.000,00	-	19.232.616,94 35.500.000,00	-16.267.383,06 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 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. <i>Zuw. im Rahmen des Haushaltsvermerks aus 1209/517 01 500.000 EUR.</i>	147.100,91 -	1.005.174,62 652.275,53	1.152.275,53 652.275,53	500.000,00 -
711 52	131	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> 331 52 8.455.632,00 abzgl. Ansatz 331 52 - 6.800.000,00 342 02 1.054.880,79 381 04 261.333,62 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> <i>-1.000.000,00</i> <i>zus.</i> <i>+ 1.971.846,41</i> Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. 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 2009 um 38.581.695,14 EUR</i> <i>durch:</i> <i>Einnahmen bei 119 23,</i> <i>333 04, 341 02 und</i> <i>381 04</i> <i>34.539.684,98</i> <i>Zuweisungen aus Bei-</i> <i>trägen Dritter aufgrund</i> <i>von Planvermerken bei</i> <i>745 11, 745 41, 752 12,</i> <i>771 26, 785 13 und 797</i> <i>58</i> <i>3.943.848,16</i> <i>abzüglich des für sollar-</i> <i>höhende Einnahmen</i> <i>bei 799 01 veranschlag-</i> <i>ten Betrages</i> <i>- 3.750.000,00</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>4.048.162,00</i> <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>342 04</i> <i>1.800.000,00</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> <i>-2.000.000,00</i> <i>zus.</i> <i>38.581.695,14</i> Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums	16.582.836,26 13.300.000,00	12.902.540,93 14.213.530,78	29.485.377,19 27.513.530,78	1.971.846,41 -
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums Geschäftsbereich des Innenministeriums	585.049,90 -	74.552,16 659.602,06	659.602,06 659.602,06	- -
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	585.049,90	74.552,16	659.602,06	-
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	659.602,06	659.602,06	-
715 14	042	Tübingen, Umstrukturierungs- und Baumaßnahmen für die Landespolizeidirektion und die Polizeidirektion <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> <i>282.210,84</i>	1.455.792,06 650.000,00	- 523.581,22	1.455.792,06 1.173.581,22	282.210,84 -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	659.799,59 1.590.000,00	2.969.181,24 2.038.980,83	3.628.980,83 3.628.980,83	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei	4.736.748,16 5.000.000,00	-3.911.676,55 -4.174.928,39	825.071,61 825.071,61	- -
733 56	235	Schaffung von Sammelunterkünften für Asylbewerber (einschließlich Rückbau) <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> <i>29.714,74</i>	- -	- -29.714,74	- -29.714,74	29.714,74 -

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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
733 57	246	Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau)	3.635,45	518.650,88	522.286,33	-
			-	522.286,33	522.286,33	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums	6.855.975,26	-423.844,43	6.432.130,83	311.925,58
			7.240.000,00	-1.119.794,75	6.120.205,25	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 07	117	BT	-	-616.209,07	-616.209,07	-
		Künzelsau, Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungs- maßnahmen für das Aufbaugymnasium	-	-616.209,07	-616.209,07	-
736 08	117	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	82.247,22	117.752,78	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
736 41	127	BT	97.026,51	-110.995,97	-13.969,46	-
		Furtwangen, Neubau einer Sporthalle und Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume für das Berufsschul- zentrum	-	-13.969,46	-13.969,46	-
736 42	117	Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer Sporthalle für das Aufbaugymnasium	588.600,83	1.031.378,79	1.619.979,62	-
			1.700.000,00	-80.020,38	1.619.979,62	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	767.874,56	421.926,53	1.189.801,09	-
			1.900.000,00	-710.198,91	1.189.801,09	-
		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	1.570.799,31	754.584,33	2.325.383,64	-
			200.000,00	2.125.383,64	2.325.383,64	-
		Universität Ulm				
741 02	131	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	29.712,83	615.138,73	644.851,56	227.630,64
			2.000.000,00	-1.582.779,08	417.220,92	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>227.630,64</i>
741 09	132	BT	62.438,04	-	62.438,04	225.884,34
		Ulm/Donau, Sanierung und Erweiterung der Frauen- klinik auf dem Michelsberg	-	-163.446,30	-163.446,30	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung aus 798 56</i>				
		<i>zur Abrechnung</i>				<i>225.884,34</i>
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	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				<i>-57.033,74</i>
		<i>an 798 56</i>				
741 13	131	Ulm/Donau, Gesamtanierung Gebäudekreuz N 25, 1. Bauabschnitt, 2. Teil	2.509.538,63	-1.809.538,63	700.000,00	700.000,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden	-	-	-	-
		Einnahmen bei Tit. 381 04.				
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>700.000,00</i>
		<i>(aus Kap. 1240)</i>				
741 16	131	BT	-	-20.687,74	-20.687,74	52.275,70
		Ulm/Donau, Erweiterung der technischen Versor- gungsanlagen Oberer Eselsberg	-	-72.963,44	-72.963,44	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>52.275,70</i>
741 23	132	BT	115.960,75	700.196,95	816.157,70	218.376,00
		Ulm/Donau, Erweiterungsbau für die Kinderklinik	-	597.781,70	597.781,70	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>218.376,00</i>
741 24	131	BT	44.080,91	964.773,71	1.008.854,62	43.866,50
		Ulm/Donau, Umbau und Erweiterung der Tierfor- schungsanlage (1. und 2. Bauabschnitt)	-	964.988,12	964.988,12	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>43.866,50</i>
741 25	131	BT	1.625,93	-	1.625,93	-165.830,29
		Ulm/Donau, Universität, Neubau eines Lehrgebäudes für den Studiengang Medizin	-	167.456,22	167.456,22	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				<i>-165.830,29</i>
		<i>an 798 56</i>				
741 26	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Zentrum für Klini- sche Forschung, 2. Bauabschnitt	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Universität Ulm	2.763.357,09	449.883,02	3.213.240,11	1.245.169,15
			2.000.000,00	-31.929,04	1.968.070,96	-
		Universität Konstanz				
742 02	131	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.443.973,86 1.500.000,00	167.145,32 111.119,18	1.611.119,18 1.611.119,18	- -
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.	103.286,15 -	-782.999,10 -1.779.712,95	-679.712,95 -1.779.712,95	1.100.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>1.100.000,00</i>			
742 12	131	Konstanz, Neubau Gebäude Y2 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.906.271,02 -	-1.256.271,02 -	650.000,00 -	650.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>100.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>550.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>	<i>650.000,00</i>			
742 13	131	Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.987.899,24 -	-587.899,24 -	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>900.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>500.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>	<i>1.400.000,00</i>			
742 14	131	Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	4.189.148,51 -	-289.148,51 -	3.900.000,00 -	3.900.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>300.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>3.600.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>	<i>3.900.000,00</i>			
742 15	131	Konstanz, Neubau eines Kinderhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	244.620,28 -	-244.620,28 -	- -	- -
742 16	131	Konstanz, Aufstockung des Gebäudes V für Service- einrichtungen im Zuge der Exzellenzinitiative Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	246.408,00 -	-246.408,00 -	- -	- -
		Zw.S. Universität Konstanz	10.121.607,06	-3.240.200,83	6.881.406,23	7.050.000,00
			1.500.000,00	-1.668.593,77	-168.593,77	-
		Universität Freiburg				
743 01	131	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	2.992.584,13 4.500.000,00	-531.549,40 -2.038.965,27	2.461.034,73 2.461.034,73	- -
743 08	131	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.299.511,94 1.000.000,00	704.591,71 1.004.103,65	2.004.103,65 2.004.103,65	- -
743 13	131	Freiburg, Umbau und Sanierung des ehem. Herder- Gebäudes für Zwecke der Universität 1. und 2. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.134.057,65 100.000,00	-706.131,32 -172.073,67	427.926,33 -72.073,67	500.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>500.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>	<i>500.000,00</i>			
743 16	131	Freiburg, Neubau für ein Zentrum für Biochemie und molekulare Zellforschung einschl. Tierforschung (ZBMZ) 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04.	908.789,75 100.000,00	369.536,13 1.178.325,88	1.278.325,88 1.278.325,88	- -
743 17	131	BT Freiburg, Universitätsbibliothek, Sanierung, Planungs- kosten und vorbereitende Maßnahmen	472.018,03 -	- 421.481,39	472.018,03 421.481,39	50.536,64 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung aus 798 56</i>	<i>50.536,64</i>			
		<i>zur Abrechnung</i>	<i>50.536,64</i>			

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
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 341 02</i> 1.100.000,00	567.908,84 100.000,00	66.252,70 -565.838,46	634.161,54 -465.838,46	1.100.000,00 -
743 19	131	Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder- Straße 7 für das Physiologische Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.156.618,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.000.000,00 <i>Zus.</i> 3.156.618,00	1.735.084,90 -	876.302,66 -545.230,44	2.611.387,56 -545.230,44	3.156.618,00 -
743 21	131	Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Scien- ces Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 50.000,00	399.397,52 -	-349.397,52 -	50.000,00 -	50.000,00 -
744 18	132	Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstrom- versorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen	577.343,64 1.000.000,00	1.886.281,42 1.463.625,06	2.463.625,06 2.463.625,06	- -
744 21	132	Freiburg, Sanierung der Frauenklinik	1.711.981,32 2.000.000,00	1.106.290,06 818.271,38	2.818.271,38 2.818.271,38	- -
744 22	132	Freiburg, Stationssanierungen der Chirurgischen- und Robert-Koch-Klinik (2. Bauabschnitt)	- -	- -	- -	- -
744 23	132	BT Freiburg, Neubau für das Institut für Pathologie <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -162.551,99	1.584,41 -	- 164.136,40	1.584,41 164.136,40	-162.551,99 -
744 24	132	BT Freiburg, Neubau für das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 50.000,00	2.741,38 -	-545.866,07 -593.124,69	-543.124,69 -593.124,69	50.000,00 -
744 26	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems des Klinikums, Bereich Süd	903.409,61 800.000,00	447.293,86 550.703,47	1.350.703,47 1.350.703,47	- -
744 27	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Mitte	987.716,23 100.000,00	288.932,84 1.176.649,07	1.276.649,07 1.276.649,07	- -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt	119.782,02 2.700.000,00	2.708.422,53 128.204,55	2.828.204,55 2.828.204,55	- -
744 31	132	Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanie- rung Breitfuß, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 50.000,00	392.976,50 -	-342.976,50 -	50.000,00 -	50.000,00 -
Zw.S. Universität Freiburg			14.206.887,87	5.977.983,10	20.184.870,97	4.794.602,65
Universität Heidelberg			12.400.000,00	2.990.268,32	15.390.268,32	-
745 01	131	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Ver- besserung und Instandsetzung der Universitätsge- bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.310.700,00	3.742.378,50 2.000.000,00	-1.000.290,88 -568.612,38	2.742.087,62 1.431.387,62	1.310.700,00 -
745 08	131	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	868.657,33 2.000.000,00	16.813,65 -1.114.529,02	885.470,98 885.470,98	- -
745 11	131	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.330.110,00 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00 <i>Einnahmen bei 356 23</i> 200.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 765.900,00 <i>Zus.</i> 2.796.010,00	2.609.437,37 -	225.673,25 39.100,62	2.835.110,62 39.100,62	2.796.010,00 -

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
745 12	131	Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 25 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 50.000,00	472.256,91 -	-422.256,91 -	50.000,00 -	50.000,00 -
745 41	131	Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozialwissen- schaften u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 20. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 20</i> 2.065.000,00	3.251.675,85 -	-1.905.401,14 -718.725,29	1.346.274,71 -718.725,29	2.065.000,00 -
745 42	131	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	295.796,02 -	-295.796,02 -	- -	- -
745 43	131	Heidelberg, Sanierung und Modernisierung Neue Universitäts, Gebäude 2170, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	539.061,01 200.000,00	-339.061,01 -	200.000,00 200.000,00	- -
745 44	131	Heidelberg, Umbaumaßnahmen im Gebäude INF 229 zur Errichtung einer Elektronenmikroskopie-Einheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	655.085,83 -	-655.085,83 -	- -	- -
746 07	132	Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatrischen Klinik	200.863,95 190.000,00	2.220.712,86 2.231.576,81	2.421.576,81 2.421.576,81	- -
746 19	132	BT Heidelberg, Altklinikum, Sanierung und Umrüstung für die Nachfolgebelegung <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -1.198.873,89	70.096,37 -	- 1.268.970,26	70.096,37 1.268.970,26	-1.198.873,89 -
746 22	132	BT Heidelberg, Neubau für die Klinikverwaltung und das Klinikrechenzentrum <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 26.005,00 <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 13.470,76 <i>Zus.</i> 39.475,76	- -	- -39.475,76	- -39.475,76	39.475,76 -
746 23	132	Heidelberg, Neubau einer klinischen Therapieanlage zur Krebsbehandlung mit Ionenstrahlen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 480.940,00	3.054.084,58 50.000,00	-838.223,48 1.684.921,10	2.215.861,10 1.734.921,10	480.940,00 -
746 24	132	Heidelberg, Neubau Kinderklinik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.906.580,00	-193.281,54 7.000.000,00	-789.442,07 -10.889.303,61	-982.723,61 -3.889.303,61	2.906.580,00 -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.696.870,00	11.815.091,44 -	-11.437.511,28 -2.319.289,84	377.580,16 -2.319.289,84	2.696.870,00 -
746 28	131	Mannheim, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die medizinische Fakultät der Universität Heidelberg Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 849.674,39	- -	5.920,00 -843.754,39	5.920,00 -843.754,39	849.674,39 -
		Zw.S. Universität Heidelberg	27.381.203,62	-15.213.948,86	12.167.254,76	11.996.376,26
		Universität Tübingen	11.440.000,00	-11.269.121,50	170.878,50	-
747 01	131	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.526.683,00	6.496.394,37 7.000.000,00	-4.945.165,97 -7.975.454,60	1.551.228,40 -975.454,60	2.526.683,00 -
747 07	131	Tübingen, Sanierung und bauliche Verbesserungen im Lothar-Meyer-Bau <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -2.349.213,60	-5.991,40 -	- 2.343.222,20	-5.991,40 2.343.222,20	-2.349.213,60 -

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
747 16	131	Tübingen, Neue Aula, Sanierung Audimax und Aufzugsanlagen, 1. Bauabschnitt	70.620,88 -	55.949,44 126.570,32	126.570,32 126.570,32	- -
747 17	131	Tübingen, Naturwissenschaftliche Institute auf der Morgenstelle (Vorwegmaßnahmen)	175.042,08 870.000,00	- -694.943,71	175.042,08 175.056,29	-14,21 -
		<i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i>				-14,21
747 18	131	Tübingen, Sanierung des Institutsgebäudes Hölderlin-/Sigwartstraße, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.632.167,10 -	-1.182.167,10 -	450.000,00 -	450.000,00 -
		<i>Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1240)</i>				450.000,00
748 12	131	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	182.489,86 -	890.120,67 1.072.610,53	1.072.610,53 1.072.610,53	- -
748 27	132	Tübingen, Brandschutzmaßnahmen in den Kliniken auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt	714.471,30 1.050.000,00	666.055,01 330.526,31	1.380.526,31 1.380.526,31	- -
748 28	132	BT Tübingen, Neubau eines Forschungszentrums für Hochpräzisionsbestrahlung und Intraoperative Navigationstechniken für das Universitätsklinikum	40.795,38 -	- 201.124,27	40.795,38 201.124,27	-160.328,89 -
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				35.542,57
		<i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i>				-195.871,46
		<i>Zus.</i>				-160.328,89
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.	2.430.343,82 400.000,00	-730.059,27 -671.005,68	1.700.284,55 -271.005,68	1.971.290,23 -
		<i>Einnahmen bei 331 02</i>				1.156.618,00
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				814.672,23
		<i>Zus.</i>				1.971.290,23
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum	202.710,83 2.000.000,00	1.878.644,59 -	2.081.355,42 2.000.000,00	81.355,42 -
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				81.355,42
		Zw.S. Universität Tübingen	11.939.044,22	-3.366.622,63	8.572.421,59	2.519.771,95
		Universität Karlsruhe	11.320.000,00	-5.267.350,36	6.052.649,64	-
749 01	131	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	285.490,89 100.000,00	735.840,84 921.331,73	1.021.331,73 1.021.331,73	- -
749 12	131	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	62.485,48 100.000,00	870.459,94 832.945,42	932.945,42 932.945,42	- -
749 30	131	BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes	7.675,83 -	302.790,69 36.761,81	310.466,52 36.761,81	273.704,71 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				273.704,71
749 33	131	Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt	683.011,30 2.000.000,00	1.996.315,44 679.326,74	2.679.326,74 2.679.326,74	- -
749 35	131	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Servicezentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	198.801,16 -	1.954.748,59 2.153.549,75	2.153.549,75 2.153.549,75	- -
749 37	131	Karlsruhe, Sanierung und Erweiterung der Hörsäle des Fachbereichs Maschinenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.748.253,13 900.000,00	-1.262.727,94 -414.474,81	485.525,19 485.525,19	- -
749 38	131	Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.	805.385,66 -	-481.893,66 150.000,00	323.492,00 150.000,00	173.492,00 -
		<i>Einnahmen bei 331 02</i>				173.492,00
749 39	131	Karlsruhe, Erweiterung der Kältekapazität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.281.297,69 -	-1.681.263,43 -399.965,74	-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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
749 41	131	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	860.375,39 -	-860.375,39 -	- -	- -
749 43	131	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	21.103,72 300.000,00	278.896,28 -	300.000,00 300.000,00	- -
Zw.S. Universität Karlsruhe			5.953.880,25	1.852.791,36	7.806.671,61	447.196,71
Universität Stuttgart			3.400.000,00	3.959.474,90	7.359.474,90	-
750 01	131	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.835.853,75 2.000.000,00	1.587.959,43 1.123.813,18	3.423.813,18 3.123.813,18	300.000,00 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 381 04</i>			<i>300.000,00</i>			
750 02	131	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	642.988,85 1.000.000,00	-309.706,93 -666.718,08	333.281,92 333.281,92	- -
750 26	131	Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik) 1. und 2. Bauabschnitt	1.864.268,12 2.800.000,00	17.531,70 -918.200,18	1.881.799,82 1.881.799,82	- -
750 27	131	BT Stuttgart, Erweiterung des Rechenzentrums für die Unterbringung des Höchstleistungsrechners	- -	240.254,16 199.073,14	240.254,16 199.073,14	41.181,02 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 381 04</i>			<i>41.181,02</i>			
750 31	131	BT Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik	22.636,51 -	-111.133,54 -88.497,03	-88.497,03 -88.497,03	- -
750 32	131	Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	656.902,77 -	-374.801,26 50.777,51	282.101,51 50.777,51	231.324,00 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 331 02</i>			<i>231.324,00</i>			
750 33	131	Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.742.869,04 -	-1.158.400,89 -115.531,85	584.468,15 -115.531,85	700.000,00 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 381 04</i>			<i>700.000,00</i>			
750 34	131	Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	8.525,84 -	-8.525,84 -	- -	- -
750 36	131	Stuttgart, Pfaffenwaldring, Neubau SimTech	630.441,41 -	-630.441,41 -	- -	- -
Zw.S. Universität Stuttgart			7.404.486,29	-747.264,58	6.657.221,71	1.272.505,02
Universität Hohenheim			5.800.000,00	-415.283,31	5.384.716,69	-
751 01	131	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.156.209,84 1.000.000,00	-232.962,61 -76.752,77	923.247,23 923.247,23	- -
751 02	131	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	352.336,85 600.000,00	-183.720,22 -431.383,37	168.616,63 168.616,63	- -
751 21	131	Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.151.166,51 -	-1.651.166,51 -	500.000,00 -	500.000,00 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 381 04</i>			<i>500.000,00</i>			
<i>(aus Kap. 1240)</i>						
751 22	131	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauabschnitt, Teil 1 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.136.417,59 -	-886.417,59 -	250.000,00 -	250.000,00 -
<i>EUR</i>						
<i>Einnahmen bei 381 04</i>			<i>250.000,00</i>			
<i>(aus Kap. 1240)</i>						
Zw.S. Universität Hohenheim			4.796.130,79	-2.954.266,93	1.841.863,86	750.000,00
			1.600.000,00	-508.136,14	1.091.863,86	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Universität Mannheim						
752 01	131	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbeserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 375.000,00	1.260.030,18 1.200.000,00	-737.204,04 -1.052.173,86	522.826,14 147.826,14	375.000,00 -
752 12	131	Mannheim, Umbau- und Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Universitätsverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 21. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 21</i> 660.000,00	1.159.842,19 -	-308.799,87 191.042,32	851.042,32 191.042,32	660.000,00 -
752 13	131	Mannheim, Umbau Mensa am Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 26.	123.914,87 -	-123.914,87 -	- -	- -
Zw.S. Universität Mannheim			2.543.787,24	-1.169.918,78	1.373.868,46	1.035.000,00
Zw.S. Universitäten			1.200.000,00	-861.131,54	338.868,46	-
Hochschulen			88.681.183,74	-17.656.980,80	71.024.202,94	31.110.621,74
50.860.000,00			50.860.000,00	-10.946.418,80	39.913.581,20	-
761 22	136	Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitzstraße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)	1.519.014,69 900.000,00	1.873.098,12 2.492.112,81	3.392.112,81 3.392.112,81	- -
761 24	136	BT Esslingen, Neubau einer Mensa für die Fachhochschule <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 13.021,82 <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -199.194,30 zus. -186.172,48	84.121,97 -	- 270.294,45	84.121,97 270.294,45	-186.172,48 -
761 25	136	BT Biberach, Fachhochschule, Neubau für den Studiengang Pharmazeutische Biotechnologie <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 123.977,05 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 31.981,55 <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -846.016,08 zus. -690.057,48	- -	- 690.057,48	- 690.057,48	-690.057,48 -
761 26	136	Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethovenstraße, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1240)</i> 400.000,00	1.735.944,23 -	-1.335.944,23 -	400.000,00 -	400.000,00 -
761 27	136	Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3 und 4, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1240)</i> 400.000,00	1.166.939,34 -	-766.939,34 -	400.000,00 -	400.000,00 -
761 28	136	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	240.160,81 -	-240.160,81 -	- -	- -
761 35	136	Karlsruhe, Neubau einer Mensa für die Hochschule, Pädagogische Hochschule und die Kunstakademie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> -500.000,00	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
Zw.S. Hochschulen			4.746.181,04	-469.946,26	4.276.234,78	-576.229,96
Kunsthochschulen			1.400.000,00	3.452.464,74	4.852.464,74	-
766 28	135	BT Karlsruhe, Musikhochschule, Neubau Multimedia-komplex <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -719.391,44	-302.265,61 -	- 417.125,83	-302.265,61 417.125,83	-719.391,44 -

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
766 63	136	BT Karlsruhe, bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Gestaltung <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 31.762,92 Zw.S. Kunsthochschulen Zw.S. Hochschulgesambereich Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	142.844,48 - -159.421,13 - 93.267.943,65 52.260.000,00	- 111.081,56 - 528.207,39 -18.126.927,06 -6.965.746,67	142.844,48 111.081,56 -159.421,13 528.207,39 75.141.016,59 45.294.253,33	31.762,92 - -687.628,52 - 29.846.763,26 -
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	283.109,37 1.000.000,00	1.653.107,33 936.216,70	1.936.216,70 1.936.216,70	- -
768 28	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	27.900,00 200.000,00	172.100,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bau	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
769 03	183	BT Stuttgart, Sanierung in der Alten Staatsgalerie <i>EUR</i>	239.439,07 -	-446.216,57 -506.777,50	-206.777,50 -506.777,50	300.000,00 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i> 300.000,00				
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>	931.622,77 -	1.522.517,37 923.380,30	2.454.140,14 923.380,30	1.530.759,84 -
		<i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.530.759,84				
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>	851.455,79 750.000,00	169.572,76 -127.819,61	1.021.028,55 622.180,39	398.848,16 -
		<i>Einnahmen bei 333 01</i> 398.848,16				
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.333.527,00	3.371.080,89	5.704.607,89	2.229.608,00
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.250.000,00	1.224.999,89	3.474.999,89	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	95.601.470,65	-14.755.846,17	80.845.624,48	32.076.371,26
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	54.510.000,00	-5.740.746,78	48.769.253,22	-
775 27	052	BT Mannheim, Umbau und Sanierung des Gebäudes L 2, 11 - 13 für das Landgericht <i>EUR</i>	11.333,68 -	- 32.373,71	11.333,68 32.373,71	-21.040,03 -
		<i>Einsparung und Zuw. an 785 13</i> -21.040,03				
775 41	052	Rottweil, Landgericht, Brandschutz- und Instand- setzungsmaßnahmen <i>EUR</i>	219.048,30 300.000,00	- -67.034,52	219.048,30 232.965,48	-13.917,18 -
		<i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -13.917,18				
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i>	5.507.457,98 9.000.000,00	-4.141.713,09 -7.671.990,03	1.365.744,89 1.328.009,97	37.734,92 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i> 37.734,92				
		Justizvollzugsanstalten				
777 02	056	Heilbronn, Erweiterung, Umbau und Instandsetzung der Justizvollzugsanstalt	1.099.346,07 1.500.000,00	39.225,30 -361.428,63	1.138.571,37 1.138.571,37	- -
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	1.395.848,65 2.500.000,00	1.175.333,94 71.182,59	2.571.182,59 2.571.182,59	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	910.462,51 200.000,00	159.207,61 869.670,12	1.069.670,12 1.069.670,12	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	3.061.087,40 1.500.000,00	208.183,21 1.769.270,61	3.269.270,61 3.269.270,61	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 12	056	Ravensburg, Wiederaufbau des ehem. Stallgebäudes in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 562.421,07 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00 <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -249.734,68 <i>zus.</i> 412.686,39	933.700,94 -	- 521.014,55	933.700,94 521.014,55	412.686,39 -
777 14	056	Neubau eines Justizvollzugskrankenhauses Baden- Württemberg <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -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	1.121.717,60 -	2.576.006,60 3.697.723,60	3.697.723,60 3.697.723,60	- -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.093.636,48 100.000,00	1.648.772,63 2.642.409,11	2.742.409,11 2.742.409,11	- -
777 35	056	Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt	617.037,72 400.000,00	118.955,53 335.993,25	735.993,25 735.993,25	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	335.773,73 -	-498.264,57 -162.490,84	-162.490,84 -162.490,84	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	10.568.611,10	5.427.419,65	15.996.030,75	-687.313,61
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	6.200.000,00	10.483.344,36	16.683.344,36	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums	16.306.451,06	1.285.706,56	17.592.157,62	-684.535,90
		Geschäftsbereich des Finanzministeriums	15.500.000,00	2.776.693,52	18.276.693,52	-
780 01	184	BT Stuttgart-Bad Cannstatt, Sanierung und Erweiterung der Wilhelma <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -58.590,41	- -	- 58.590,41	- 58.590,41	-58.590,41 -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf- fenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 04</i> 600.000,00	427.683,28 -	-36.573,61 -208.890,33	391.109,67 -208.890,33	600.000,00 -
780 05	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Ein- gangsbereichs der Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 04</i> 1.200.000,00	1.656.548,17 -	-485.464,47 -28.916,30	1.171.083,70 -28.916,30	1.200.000,00 -
781 43	859	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus	68.087,97 1.000.000,00	931.912,03 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
782 27	859	Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums	135.211,72 1.000.000,00 2.287.531,14 2.000.000,00	2.124.740,81 1.259.952,53 2.534.614,76 1.080.736,31	2.259.952,53 2.259.952,53 4.822.145,90 3.080.736,31	- - 1.741.409,59 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
785 11	511	Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staat- liche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzent- rum	909.269,19 -	1.986.838,60 2.896.107,79	2.896.107,79 2.896.107,79	- -
785 13	332	Münsingen, Bau eines Verwaltungs- und Informations- zentrums für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 24 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 24</i> 498.000,00 <i>Zuw. von Grundstocks- mitteln aus 775 27</i> 21.040,03 <i>zus.</i> 519.040,03	847.472,19 -	-326.300,22 2.131,94	521.171,97 2.131,94	519.040,03 -
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	47.761,42 - 1.804.502,80 -	1.958.551,43 2.006.312,85 3.619.089,81 4.904.552,58	2.006.312,85 2.006.312,85 5.423.592,61 4.904.552,58	- - 519.040,03 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeinen Finanzverwaltung						
793 10	195	Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -1.500.000,00	93.049,80 -	4.775.001,66 6.368.051,46	4.868.051,46 6.368.051,46	-1.500.000,00 -
793 17	195	BT Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	1.428,00 -	1.562.273,48 1.563.701,48	1.563.701,48 1.563.701,48	- -
793 18	195	Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instand- setzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranla- ge, 1. Teil	741.279,94 1.500.000,00	758.720,06 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika	8.294,18 250.000,00	241.705,82 -	250.000,00 250.000,00	- -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	2.959.110,28 1.500.000,00	-87.741,41 1.371.368,87	2.871.368,87 2.871.368,87	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	563.010,37 1.500.000,00	5.516.189,98 4.579.200,35	6.079.200,35 6.079.200,35	- -
793 33	195	Rastatt, Instandsetzung des Schlosses	160.416,40 -	1.428.109,40 1.588.525,80	1.588.525,80 1.588.525,80	- -
793 34	195	Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuord- nung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums	154.509,43 2.032.000,00	338.610,37 -1.538.880,20	493.119,80 493.119,80	- -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	155.055,00 3.000,00	1.836.298,45 1.988.353,45	1.991.353,45 1.991.353,45	- -
793 36	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. und 2. Bauabschnitt	164.165,46 1.700.000,00	1.683.329,48 147.494,94	1.847.494,94 1.847.494,94	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	253.336,05 -	-68.250,73 185.085,32	185.085,32 185.085,32	- -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 64.569,25	389.747,52 1.800.000,00	857.285,04 -617.536,69	1.247.032,56 1.182.463,31	64.569,25 -
794 43	195	Freiburg, kath. Kirche St. Johann, Innen- und Außen- sanierung	207.481,70 -	36.171,86 243.653,56	243.653,56 243.653,56	- -
794 44	195	Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	10.508,49 1.000.000,00	989.491,51 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 650.000,00	1.335.552,28 965.000,00	4.193.340,96 3.913.893,24	5.528.893,24 4.878.893,24	650.000,00 -
795 40	624	BT Brühl, Umgestaltung der landeseigenen Kollerinsel als Hochwasserretentionspolder	-9.000,84 -	160.534,35 151.533,51	151.533,51 151.533,51	- -
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> 7.316.233,27 <i>wegen sonst. Mehrbe-</i> <i>darf</i> 1.398.182,68 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 211.068,32 <i>341 02</i> 383.431,06 <i>381 04</i> 1.722.000,00 <i>zus.</i> 11.030.915,33	19.414.691,65 5.100.000,00	-2.556.072,26 727.704,06	16.858.619,39 5.827.704,06	11.030.915,33 -
797 57	871	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	607.338,86 -	3.279,62 610.618,48	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> 122.000,00	-6.031,72 -	-4.182,63 -132.214,35	-10.214,35 -132.214,35	122.000,00 -
797 59	871	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	1.652.795,63 1.500.000,00	8.117.161,18 8.269.956,81	9.769.956,81 9.769.956,81	- -
Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung			28.856.738,48 18.850.000,00	29.781.256,19 29.420.510,09	58.637.994,67 48.270.510,09	10.367.484,58 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Globalbeträge						
798 56	871	Reserve für die Grossen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2009 Mittel in Höhe von</i> 41.855.918,25 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 7.316.233,27 <i>aus Einnahmen bei 119 23, 341 02 und 381 04</i> 34.539.684,98 <i>aus Mehreinnahmen bei 331 01</i> 0,00 <i>Zuweisungen an andere Titel sind in Höhe von</i> 43.855.918,25 <i>erfolgt.</i>	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
799 01	871	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel <i>Die sollerrhöhenden Einnahmen sind den jeweiligen Ausgabebetiteln zugeflossen.</i> Zw.S. Globalbeträge 5.750.000,00 Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70) 153.065.593,85 105.750.000,00 Zw.S. Ausgaben für Investitionen 189.028.147,96 154.550.000,00	- 3.750.000,00	- -	- 3.750.000,00	-3.750.000,00 - -5.750.000,00 - 175.603.049,26 137.021.354,12 - 225.473.318,92 200.687.160,43
Titelgruppen						
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben i.H.v. 122.614.747,07 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>EUR</i> <i>Ausgabereist aus 2008</i> 69.552,27 <i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 11971 Bundeszuweisungen 331 71</i> 27.796.986,00 <i>Beiträge von Gemeinden 333 71</i> 5.000.000,00 <i>Beiträge Dritter 341 71</i> 8.439.621,74 <i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i> 5.023.372,54 <i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i> 76.282.174,17 <i>Zusammen:</i> 122.614.747,07 <i>Als Finanzierungsrate wurden 74.782.174,17 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 5 Mio. EUR erhöht.</i>				
671 71	871	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 711 35 zulässig.	74.782.174,17 85.000.000,00	10.217.825,83 -	85.000.000,00 85.000.000,00	- -
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.	21.702.787,05 30.000.000,00	- -	21.702.787,05 30.000.000,00	-8.297.212,95 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden.	100.911.960,02 87.450.000,00	- 69.552,27	100.911.960,02 87.519.552,27	13.392.407,75 -
		Summe Titelgruppe 71	197.396.921,24	10.217.825,83	207.614.747,07	5.095.194,80
		Gesamtausgaben	202.450.000,00	69.552,27	202.519.552,27	-
		Gesamtausgaben	547.563.984,32	46.662.996,79	594.226.981,11	41.725.268,41
		Gesamtausgaben	506.295.000,00	46.206.712,70	552.501.712,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	221.677,05	-	221.677,05	221.677,05
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	214.700.344,07	-	214.700.344,07	58.200.344,07
			156.500.000,00	-	156.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	214.922.021,12	-	214.922.021,12	58.422.021,12
			156.500.000,00	-	156.500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	161.138.915,12	-	161.138.915,12	11.843.915,12
			149.295.000,00	-	149.295.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.782.174,17	10.217.825,83	85.000.000,00	-
			85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	311.642.895,03	36.445.170,96	348.088.065,99	29.881.353,29
			272.000.000,00	46.206.712,70	318.206.712,70	-
		Gesamtausgaben	547.563.984,32	46.662.996,79	594.226.981,11	41.725.268,41
			506.295.000,00	46.206.712,70	552.501.712,70	-
		Zuschuss	332.641.963,20	46.662.996,79	379.304.959,99	-16.696.752,71
			349.795.000,00	46.206.712,70	396.001.712,70	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 04	411	APL Ausgleichszahlungen für fehlbelegte mit Wohnungs- fürsorgemitteln des Landes geförderte Wohnungen <i>Nachzahlung von Fehlbelegungsabgabe</i>	1.679,85 -	- -	1.679,85 -	1.679,85 -
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>	2.869.848,06 1.500.000,00	- -	2.869.848,06 1.500.000,00	1.369.848,06 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	46.369,15 75.000,00	- -	46.369,15 75.000,00	-28.630,85 -
122 01	851	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Gruben- felder	3.601,49 39.000,00	- -	3.601,49 39.000,00	-35.398,51 -
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, - Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungs- einrichtungen für Landesbehörden kann auf die Er- hebung eines Mietzinses verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzin- ses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte 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>	37.267.835,96 37.920.000,00	- -	37.267.835,96 37.920.000,00	-652.164,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.189.334,51 39.534.000,00	- -	40.189.334,51 39.534.000,00	655.334,51 -
Übrige Einnahmen						
356 01	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	012	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte Zum Ausgleich des Haushalts können dem Allg. Grundstock bis zu 10 Mio. EUR entnommen wer- den. <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2009 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>(vgl. 0403/89)</i> 2.787.809,13 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbei-</i> <i>ten (SESAM; vgl.</i> <i>0608/89)</i> 2.969.442,85 <i>Entnahmen zusammen:</i> 5.757.251,98 <i>Aus 916 02 wurden an</i> <i>den luK-Pool zurücker-</i> <i>stattet:</i> 11.991.000,00 <i>Stand des luK-Pools am</i> <i>31.12.09</i> 27.377.200,66	5.757.251,98 10.000.000,00	- -	5.757.251,98 10.000.000,00	-4.242.748,02 -
356 04	950	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Redu- zierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	15.880.439,39 -	- -	15.880.439,39 -	15.880.439,39 -
381 11	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnah- men bei Tit. 518 11	1.148.139,72 1.148.200,00	- -	1.148.139,72 1.148.200,00	-60,28 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.785.831,09	-	22.785.831,09	11.637.631,09
			11.148.200,00	-	11.148.200,00	-
		Titelgruppen				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	871	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	871	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	871	Sonstige Erstattungen	100.421,15	-	100.421,15	421,15
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	100.421,15	-	100.421,15	421,15
			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 Erbbauszins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	73.338.231,57	-	73.338.231,57	73.338.231,57
			-	-	-	-
133 73A	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	32.444,44	-	32.444,44	32.444,44
			-	-	-	-
133 73B	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I)	145.109,87	-	145.109,87	145.109,87
			-	-	-	-
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.	61.389.893,13	-	61.389.893,13	61.389.893,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	134.905.679,01	-	134.905.679,01	134.905.679,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	197.981.265,76	-	197.981.265,76	147.199.065,76
			50.782.200,00	-	50.782.200,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremd- reinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäu- demanagements und günstiger Kostenentwick- lung sowie durch Verzögerungen bei Erschlie- ßungskosten. Die Einsparungen wurden zur De- ckung der stark angestiegenen Energiekosten (517 05) verwendet. 500.000 EUR wurden 1208/711 03 zugewiesen.</i>	86.157.684,97	-	86.157.684,97	-4.072.315,03
			90.230.000,00	-	90.230.000,00	-
517 05	871	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	101.051.672,06	-	101.051.672,06	10.051.672,06
			91.000.000,00	-	91.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	871	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die 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). Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen.</i> <i>Umsetzung 5.151,51 EUR nach 0205.53102</i> <i>Umsetzung 52.936,97 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 3.061,22 EUR nach 0702.54505</i> <i>Umsetzung 616,81 EUR nach 0702.54702</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0833.68201</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0901.51101</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0901.81201</i>	85.413.807,39 94.020.000,00	- -	85.413.807,39 94.020.000,00	-8.606.192,61 -
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. Rückeinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Tit. 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von sog. Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden: - in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm - in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen sowie Wegfall von Mieten wegen Ausübung von Erwerbsoptionen.</i>	23.861.709,93 29.000.000,00	- -	23.861.709,93 29.000.000,00	-5.138.290,07 -
534 02	871	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	107.409,59 140.000,00	- -	107.409,59 140.000,00	-32.590,41 -
537 01	871	Haller Siedensrenten	14.590,83 15.300,00	- -	14.590,83 15.300,00	-709,17 -
546 42	871	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	12.388,67 70.000,00	- -	12.388,67 70.000,00	-57.611,33 -
546 43	871	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierungen war geringer als erwartet.</i>	435.853,13 1.800.000,00	- -	435.853,13 1.800.000,00	-1.364.146,87 -
546 49	871	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Es sind weniger Bekanntmachungs- und Vermessungskosten angefallen als erwartet.</i>	221.906,88 350.000,00	- -	221.906,88 350.000,00	-128.093,12 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
547 01	871	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	283.986,14 250.000,00	- -	283.986,14 250.000,00	33.986,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	871	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.460,93 20.000,00	- -	2.460,93 20.000,00	-17.539,07 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	950	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des luk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Planvermerks aus Einsparungen bei 0403 HGr. 4.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	11.991.000,00 11.127.800,00	- -	11.991.000,00 11.127.800,00	863.200,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.778,36 90.000,00	- -	89.778,36 90.000,00	-221,64 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	89.778,36 93.000,00	- -	89.778,36 93.000,00	-3.221,64 -
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)	4.808.514,48 4.900.000,00	- -	4.808.514,48 4.900.000,00	-91.485,52 -
547 71	871	Sachaufwand	287.859,48 290.000,00	- -	287.859,48 290.000,00	-2.140,52 -
633 71	871	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 71	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	119.984,02 190.000,00	- -	119.984,02 190.000,00	-70.015,98 -
811 71	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	163.386,93 30.000,00	- -	163.386,93 30.000,00	133.386,93 -
812 71	871	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	14.014,78 50.000,00	- -	14.014,78 50.000,00	-35.985,22 -
		Summe Titelgruppe 71	5.393.759,69 5.460.000,00	- -	5.393.759,69 5.460.000,00	-66.240,31 -
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.	2.828.014,79 -	- -	2.828.014,79 -	2.828.014,79 -
822 73	871	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	57.421.657,60 -	- -	57.421.657,60 -	57.421.657,60 -

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
831 73	871	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	1.140.220,74 -	- -	1.140.220,74 -	1.140.220,74 -
916 73A	950	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	73.370.676,01 -	- -	73.370.676,01 -	73.370.676,01 -
916 73B	950	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	145.109,87 -	- -	145.109,87 -	145.109,87 -
		Summe Titelgruppe 73	134.905.679,01 -	- -	134.905.679,01 -	134.905.679,01 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückentnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben</i>	468.360,43 1.000.000,00	- -	468.360,43 1.000.000,00	-531.639,57 -
823 77	871	Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	11.311.373,96 11.315.000,00	51.229.896,34 51.226.270,30	62.541.270,30 62.541.270,30	- -
		Summe Titelgruppe 77	11.779.734,39 12.315.000,00	51.229.896,34 51.226.270,30	63.009.630,73 63.541.270,30	-531.639,57 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>Durch die gute Vermarktung der Wohnungen fiel der Zuschussbedarf geringer aus.</i>	6.953,99 600.000,00	- -	6.953,99 600.000,00	-593.046,01 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	6.953,99 600.000,00	- -	6.953,99 600.000,00	-593.046,01 -
		Gesamtausgaben	461.730.375,96 336.791.100,00	51.229.896,34 51.226.270,30	512.960.272,30 388.017.370,30	124.942.902,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.705.120,39 39.534.000,00	- -	113.705.120,39 39.534.000,00	74.171.120,39 -
		Übrige Einnahmen	84.276.145,37 11.248.200,00	- -	84.276.145,37 11.248.200,00	73.027.945,37 -
		Gesamteinnahmen	197.981.265,76 50.782.200,00	- -	197.981.265,76 50.782.200,00	147.199.065,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	302.747.161,91 312.158.300,00	- -	302.747.161,91 312.158.300,00	-9.411.138,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.938,01 790.000,00	- -	126.938,01 790.000,00	-663.061,99 -
		Ausgaben für Investitionen	73.349.490,16 12.715.000,00	51.229.896,34 51.226.270,30	124.579.386,50 63.941.270,30	60.638.116,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	85.506.785,88 11.127.800,00	- -	85.506.785,88 11.127.800,00	74.378.985,88 -
		Gesamtausgaben	461.730.375,96 336.791.100,00	51.229.896,34 51.226.270,30	512.960.272,30 388.017.370,30	124.942.902,00 -
		Zuschuss	263.749.110,20 286.008.900,00	51.229.896,34 51.226.270,30	314.979.006,54 337.235.170,30	-22.256.163,76 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Nachdem die Rechnungsstellung erst nach dem letzten Buchungslauf erfolgen kann, ging ein Teil der Erstattungen erst in 2010 ein.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	16.241.781,46	-	16.241.781,46	-6.258.218,54
			22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	875.832,11	-	875.832,11	125.832,11
			750.000,00	-	750.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	244.565,04	-	244.565,04	-95.434,96
			340.000,00	-	340.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	148.354,97	-	148.354,97	-66.645,03
			215.000,00	-	215.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	76.989.665,70	-	76.989.665,70	-15.386.534,30
			92.376.200,00	-	92.376.200,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	298.222,47	-	298.222,47	248.222,47
			50.000,00	-	50.000,00	-
381 71	990	Aus anderen Einzelplänen	193.909,07	-	193.909,07	-76.090,93
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	94.992.330,82	-	94.992.330,82	-21.508.869,18
			116.501.200,00	-	116.501.200,00	-
		Gesamteinnahmen	94.992.330,82	-	94.992.330,82	-21.509.869,18
			116.502.200,00	-	116.502.200,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 (ausgenommen Tit. 633 75) sind ge- genseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	940	Übergangsgelder für Beamte (und Richter)	412.310,70	-	412.310,70	-687.689,30
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre	3.191.105,43	-	3.191.105,43	-255.494,57
			3.446.600,00	-	3.446.600,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	480.353,43	-	480.353,43	-373.446,57
			853.800,00	-	853.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen (Restbereiche)	355.840,24	-	355.840,24	-944.159,76
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	39.162,49	-	39.162,49	-70.837,51
			110.000,00	-	110.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versiche- rungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	25.565.798,16	-	25.565.798,16	2.565.798,16
			23.000.000,00	-	23.000.000,00	1.565.528,95
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	70.618,09	-	70.618,09	-79.381,91
			150.000,00	-	150.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	1.889.911,00	-	1.889.911,00	289.911,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
434 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG und § 6 StHG (Versorgungsempfänger) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2007 angenommen.</i>	118.935.386,18	-	118.935.386,18	-2.964.613,82
			121.900.000,00	-	121.900.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	170.467,81	-	170.467,81	-80.532,19
			251.000,00	-	251.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruheohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.314,78	-	1.314,78	-3.685,22
			5.000,00	-	5.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern bei der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder	- 45.000,00	-	- 45.000,00	-45.000,00 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.545.515,60 1.200.000,00	-	1.545.515,60 1.200.000,00	345.515,60 345.515,60
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.	193.419,98 400.000,00	-	193.419,98 400.000,00	-206.580,02 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.006,83 90.000,00	-	5.006,83 90.000,00	-84.993,17 -
		Zw.S. Personalausgaben	152.856.210,72	-	152.856.210,72	-2.618.189,28
			155.474.400,00	-	155.474.400,00	1.911.044,55
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . Die Gruppentitel sind (ausgenommen Tit. 633 75) gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 633 75 sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwar- tet.</i>				
631 75	018	An den Bund	576.868,74 850.000,00	-	576.868,74 850.000,00	-273.131,26 -
632 75	018	An Länder	162.588,55 200.000,00	-	162.588,55 200.000,00	-37.411,45 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.655.384,42 7.750.000,00	-	6.655.384,42 7.750.000,00	-1.094.615,58 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	522.421,85 800.000,00	-	522.421,85 800.000,00	-277.578,15 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	14.768.544,05 14.578.000,00	-	14.768.544,05 14.578.000,00	190.544,05 -
		Summe Titelgruppe 75	22.685.807,61	-	22.685.807,61	-1.492.192,39
			24.178.000,00	-	24.178.000,00	-
		Gesamtausgaben	175.542.018,33	-	175.542.018,33	-4.110.381,67
			179.652.400,00	-	179.652.400,00	1.911.044,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	94.992.330,82 116.501.200,00	-	94.992.330,82 116.501.200,00	-21.508.869,18 -
		Gesamteinnahmen	94.992.330,82	-	94.992.330,82	-21.509.869,18
			116.502.200,00	-	116.502.200,00	-
		Personalausgaben	152.856.210,72 155.474.400,00	-	152.856.210,72 155.474.400,00	-2.618.189,28 1.911.044,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.685.807,61 24.178.000,00	-	22.685.807,61 24.178.000,00	-1.492.192,39 -
		Gesamtausgaben	175.542.018,33	-	175.542.018,33	-4.110.381,67
			179.652.400,00	-	179.652.400,00	1.911.044,55
		Zuschuss	80.549.687,51	-	80.549.687,51	17.399.487,51
			63.150.200,00	-	63.150.200,00	1.911.044,55

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen	167.364,08	-	167.364,08	-182.635,92
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	350.000,00	-	350.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	5.866.062,26	-	5.866.062,26	-633.937,74
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	411.771,69	-	411.771,69	-138.228,31
		<i>Die Versteigerungserlöse waren niedriger als erwartet.</i>	550.000,00	-	550.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.445.198,03	-	6.445.198,03	-957.801,97
Übrige Einnahmen			7.403.000,00	-	7.403.000,00	-
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	-
211 02	910	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	663.517.458,70	-	663.517.458,70	-482.541,30
		<i>Die genaue Höhe der Ausgleichszahlungen war bei der Veranschlagung noch nicht bekannt.</i>	664.000.000,00	-	664.000.000,00	-
231 01	231	Erstattungen des Bundes nach dem Bundeskinder- geldgesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 02	960	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
359 01	950	Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderein- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken	120.900.000,00	193.030.149,48	313.930.149,48	-46.597.250,52
		Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i>	360.527.400,00	-	360.527.400,00	-
359 02	950	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuernehreinnahmen	293.800.000,00	-	293.800.000,00	-
		Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	293.800.000,00	-	293.800.000,00	-
359 03	950	Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildeten zweck- gebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuer- nehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	31.389.148,00	-	31.389.148,00	-18.288.452,00
		Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i>	49.677.600,00	-	49.677.600,00	-
359 09	950	APL Entnahme nach § 7 a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken	1.452.046,40	-	1.452.046,40	1.452.046,40
		<i>Entnahme zur Deckung der apl. Ausgaben bei 443 09 zum Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen.</i>	-	-	-	-
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre <i>Hier wurde der rechnerische Überschuss des Jahres 2007 und ein Teil des im Jahr 2008 erwarteten rechnerischen Überschusses veranschlagt (s. auch 1245.361 01).</i>	-	-	-	-660.317.900,00
			660.317.900,00	-	660.317.900,00	-
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss der Jahre 2006 (Restbetr) und 2007	936.922.900,00	-	936.922.900,00	936.922.900,00
		<i>Nachgewiesen ist der Restbetrag des kassenmäßigen Überschusses des Jahres 2006, der Überschuss des Jahres 2007 und ein Teilbetrag des Jahres 2008 (vgl. 1212.361 01 und 1245.36101).</i>	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.068.531.553,10	193.030.149,48	2.261.561.702,58	212.658.802,58
			2.048.902.900,00	-	2.048.902.900,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	960	Vom Bund	7.543,87	-	7.543,87	-2.456,13
			10.000,00	-	10.000,00	-
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	132.654,16	-	132.654,16	-137.345,84
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	140.198,03	-	140.198,03	-139.801,97
			280.000,00	-	280.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.075.116.949,16	193.030.149,48	2.268.147.098,64	211.561.198,64
			2.056.585.900,00	-	2.056.585.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger)	40.094.893,16	-	40.094.893,16	-2.220.606,84
		Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2007 angenommen.</i>	42.315.500,00	-	42.315.500,00	-
428 01	960	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe)	-5.412.402,64	-	-5.412.402,64	-5.412.402,64
		Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Die Abrechnungen für die Jahre 2007 und 2008 ergaben jeweils Erstattungen an das Land.</i>	-	-	-	-
441 02	940	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger)	3.045.006,82	-	3.045.006,82	-954.993,18
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden.</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifl. Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefäl- len	1.000,00	-	1.000,00	-49.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
443 09	940	APL Leistungen an den gem. § 2 ISchKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte)	1.452.046,40	-	1.452.046,40	1.452.046,40
			-	-	-	1.452.046,40

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
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 Ausgabebetitel umsetzen. Aus diesem Ansatz kann das Finanzministerium für 2009 zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung bei Zuschussempfängern bis max. 2,8 v.H., soweit sie nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. <i>Umsetzung 3.690.000,00 EUR nach 0435.68401</i> <i>Umsetzung 182.400,00 EUR nach 0435.68403</i> <i>Umsetzung 717.700,00 EUR nach 0435.68404</i> <i>Umsetzung 870.000,00 EUR nach 0435.68405</i> <i>Umsetzung 938.600,00 EUR nach 0435.68406</i> <i>Umsetzung 150.900,00 EUR nach 0435.68407</i> <i>Umsetzung 40.400,00 EUR nach 0435.68408</i> <i>Umsetzung 7.100,00 EUR nach 0435.68409</i> <i>Umsetzung 297.400,00 EUR nach 0435.68412</i> <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0435.68415</i> <i>Umsetzung 441.560,00 EUR nach 0465.63379</i> <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 0620.68205</i> <i>Umsetzung 14.200,00 EUR nach 0813.68201</i> <i>Umsetzung 15.200,00 EUR nach 0814.68201</i> <i>Umsetzung 26.100,00 EUR nach 0818.68201</i> <i>Umsetzung 24.300,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 30.000,00 EUR nach 1478.68524</i> <i>Umsetzung 70.000,00 EUR nach 1478.68566.A</i> <i>Umsetzung 133.200,00 EUR nach 1479.42971</i> <i>Umsetzung 575.900,00 EUR nach 1480.68201</i> <i>Umsetzung 32.400,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 46.500,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 47.100,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 46.700,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 6.800,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 24.800,00 EUR nach 1492.68201</i> Zw.S. Personalausgaben	- 626.724.900,00	- -	- 626.724.900,00	-626.724.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.180.543,74	-	39.180.543,74	-633.909.856,26
			673.090.400,00	-	673.090.400,00	1.452.046,40
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.295,29 90.000,00	- -	15.295,29 90.000,00	-74.704,71 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	19.450,00 155.000,00	- -	19.450,00 155.000,00	-135.550,00 -
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.	103.871,23 200.000,00	- -	103.871,23 200.000,00	-96.128,77 -
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.	4.097.336,86 4.605.000,00	360.908,47 495.050,06	4.458.245,33 5.100.050,06	-641.804,73 -
548 01	988	Globale Mehrausgabe für Wegstreckenentschädigungen <i>Die Mehrausgaben sind in den jeweiligen Einzelplänen angefallen.</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 2.500.000,00 4.235.953,38 7.550.000,00	- - 360.908,47 495.050,06	- 2.500.000,00 4.596.861,85 8.045.050,06	-2.500.000,00 - -3.448.188,21 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	960	Erstattungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bundesagentur für Arbeit	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
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 in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	28.524.858,46 23.500.000,00	- -	28.524.858,46 23.500.000,00	5.024.858,46 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.524.858,46 23.525.000,00	- -	28.524.858,46 23.525.000,00	4.999.858,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	520.000,00 520.000,00	- -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	329.658,05 390.000,00	1.033.565,28 973.223,33	1.363.223,33 1.363.223,33	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	849.658,05 910.000,00	1.033.565,28 973.223,33	1.883.223,33 1.883.223,33	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01	950	Zuführung an die Rücklage für Steuermindereinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig.	- -	- -	- -	- -
919 02	950	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-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.	- -	- -	- -	- -
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.	19.459.903,50 -	- -	19.459.903,50 -	19.459.903,50 -
919 04	950	Zuführung an die Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
919 10	950	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	2.183.000,00 30.300.000,00	- -	2.183.000,00 30.300.000,00	-28.117.000,00 -
972 01	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -103.315.300,00	- -	- -103.315.300,00	103.315.300,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	21.642.903,50 -73.015.300,00	- -	21.642.903,50 -73.015.300,00	94.658.203,50 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		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> <i>Umschichtung 2.700,00 EUR nach 0302</i>				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfern-sprechzentralen)	356.967,64 600.000,00	- -	356.967,64 600.000,00	-243.032,36 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	66.337,52 90.000,00	- -	66.337,52 90.000,00	-23.662,48 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfern-sprechzentralen)	153.105,91 250.000,00	- -	153.105,91 250.000,00	-96.894,09 -
		Summe Titelgruppe 69	576.411,07 940.000,00	- -	576.411,07 940.000,00	-363.588,93 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	95.010.328,20	1.394.473,75	96.404.801,95	-538.063.571,44
			633.000.100,00	1.468.273,39	634.468.373,39	1.452.046,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.445.198,03	-	6.445.198,03	-957.801,97
			7.403.000,00	-	7.403.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.068.671.751,13	193.030.149,48	2.261.701.900,61	212.519.000,61
			2.049.182.900,00	-	2.049.182.900,00	-
		Gesamteinnahmen	2.075.116.949,16	193.030.149,48	2.268.147.098,64	211.561.198,64
			2.056.585.900,00	-	2.056.585.900,00	-
		Personalausgaben	39.180.543,74	-	39.180.543,74	-633.909.856,26
			673.090.400,00	-	673.090.400,00	1.452.046,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.659.258,54	360.908,47	5.020.167,01	-3.714.883,05
			8.240.000,00	495.050,06	8.735.050,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.524.858,46	-	28.524.858,46	4.999.858,46
			23.525.000,00	-	23.525.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.002.763,96	1.033.565,28	2.036.329,24	-96.894,09
			1.160.000,00	973.223,33	2.133.223,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	21.642.903,50	-	21.642.903,50	94.658.203,50
			-73.015.300,00	-	-73.015.300,00	-
		Gesamtausgaben	95.010.328,20	1.394.473,75	96.404.801,95	-538.063.571,44
			633.000.100,00	1.468.273,39	634.468.373,39	1.452.046,40
		Überschuss	1.980.106.620,96	191.635.675,73	2.171.742.296,69	749.624.770,08
			1.423.585.800,00	-1.468.273,39	1.422.117.526,61	-1.452.046,40

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen <i>Dem Allg. Grundstock wurden 3.164.519,77 EUR mehr entnommen als bei den Tit. 356 .. veranschlagt waren. Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2009 nicht verein- nahmt.</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)	584.661,96	-	584.661,96	584.661,96
		Summe Titelgruppe 66	584.661,96	-	584.661,96	584.661,96
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	584.661,96	-	584.661,96	584.661,96
		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)	933.518,03	-	933.518,03	933.518,03
		Summe Titelgruppe 77	933.518,03	-	933.518,03	933.518,03
78		Förderung von Messen				
356 78	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	47.376,67	-	47.376,67	47.376,67
		Summe Titelgruppe 78	47.376,67	-	47.376,67	47.376,67
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	980.894,70	-	980.894,70	980.894,70
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00
		Summe Titelgruppe 86	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-

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
		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)	-3.036,89	-	-3.036,89	-3.036,89
		Summe Titelgruppe 90	-3.036,89	-	-3.036,89	-3.036,89
			-	-	-	-
92		Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken				
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
		Summe Titelgruppe 92	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
356 97	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00
		Summe Titelgruppe 97	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00
			-	-	-	-
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
356 99	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	1.343.000,00	-	1.343.000,00	1.343.000,00
		Summe Titelgruppe 99	1.343.000,00	-	1.343.000,00	1.343.000,00
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.446.963,11	-	1.446.963,11	1.446.963,11
		Gesamteinnahmen	3.164.519,77	-	3.164.519,77	3.164.519,77
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive II standen 2009 folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Allg. Grund- stock (jew. 356 ..)</i>	<i>3.167.556,66</i>			
		<i>Rückführungen an den Allg. Grundstock (Rotabsetzungen bei 356 90)</i>	<i>- 3.036,89</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2008</i>	<i>464.901,20</i>			
		<i>zus.</i>	<i>3.629.420,97</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i>	<i>-3.545.506,18</i>			
		<i>Ausgabereste 2009</i>	<i>83.914,79</i>			

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
		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
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Summe Titelgruppe 66	500.000,00	-84.661,96	500.000,00	584.661,96
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	500.000,00	-84.661,96	500.000,00	584.661,96
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
429 74	635	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	635	Sachaufwand	-	-	-	-
685 74	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 74	635	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung				
685 75	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl. Erläuterungen)				
429 77	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
526 77	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. (zu 5.)	-	-	-	-
547 77	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 77A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Existenzgründungsdarlehen u.ä. (zu 2.)	-	-	-	-
661 77B	691	Risikokapital-/ Venture-capital-fonds (zu 6.)	681.633,03	-	681.633,03	681.633,03
685 77A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	210.551,60	-	210.551,60	210.551,60
685 77B	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	21.022,40	-	21.022,40	21.022,40
685 77C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.)	20.311,00	-	20.311,00	20.311,00
685 77D	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	-	-	-	-
893 77	691	Zuschüsse für Investitionen (zu 3.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	933.518,03	-	933.518,03	933.518,03
78		Förderung von Messen				
526 78	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
891 78	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Messeträger	47.376,67	-	47.376,67	47.376,67

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
892 78	691	Zuschüsse für Investitionen an private Messträger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	47.376,67	-	47.376,67	47.376,67
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen Qualifikation	-	-	-	-
685 79	635	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	980.894,70	-	980.894,70	980.894,70
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich	-	-	-	-
685 86	790	Zuschüsse zu Modellprojekten	145.305,90	6.877,99	152.183,89	152.000,00
		Summe Titelgruppe 86	145.305,90	6.877,99	152.183,89	152.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	145.305,90	6.877,99	152.183,89	152.000,00
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm	-	-	-	-
725 89	131	Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement	251.930,51	64.100,95	316.031,46	-
		Summe Titelgruppe 89	-	316.031,46	316.031,46	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	251.930,51	64.100,95	316.031,46	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
90		Für den Ausbau der Fachhochschulen	-	-	-	-
429 90	136	Sonstiger Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse 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
		Summe Titelgruppe 90	-	3.036,89	3.036,89	-3.036,89
92		Wissenschaftliche Bibliotheken	-	-	-	-
427 92	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	127.123,39	-	127.123,39	127.123,39
523 92	162	Literaturbeschaffung	-	-	-	-
546 92	162	Sonstiger Sachaufwand	3.427,20	-	3.427,20	3.427,20
812 92	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	6.140,24	6.140,24	-60.550,59
		Summe Titelgruppe 92	130.550,59	6.140,24	136.690,83	70.000,00
94		Virtuelle Hochschule	-	-	-	-
429 94	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	139	Sachaufwand	-175,00	-	-175,00	-175,00
685 94	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 94	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	5.794,96	5.794,96	175,00
		Summe Titelgruppe 94	-175,00	5.794,96	5.619,96	-
95		Verbundforschung	-	-	-	-
429 95	169	Personalaufwand	-	-	-	-

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
547 95	169	Sachaufwand	-	-	-	-
685 95	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 95	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 95	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"	-	-	-	-
429 97	169	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	169	Sachaufwand	36.999,48	1.000,65	38.000,13	37.000,00
			-	1.000,13	1.000,13	-
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	36.999,48	1.000,65	38.000,13	37.000,00
			-	1.000,13	1.000,13	-
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums	-	-	-	-
893 99	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für die Innensanierung des Schiller-National- museums	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.343.000,00
			-	157.000,00	157.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.343.000,00
			-	157.000,00	157.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.667.375,07	12.935,85	1.680.310,92	1.446.963,11
			-	233.347,81	233.347,81	-
		Gesamtausgaben	3.545.506,18	83.914,79	3.629.420,97	3.164.519,77
			-	464.901,20	464.901,20	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.164.519,77	-	3.164.519,77	3.164.519,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.164.519,77	-	3.164.519,77	3.164.519,77
			-	-	-	-
		Personalausgaben	127.123,39	-	127.123,39	127.123,39
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.251,68	1.000,65	41.252,33	124.914,16
			-	-83.661,83	-83.661,83	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.078.823,93	6.877,99	1.085.701,92	1.085.518,03
			-	183,89	183,89	-
		Ausgaben für Investitionen	2.299.307,18	76.036,15	2.375.343,33	1.826.964,19
			-	548.379,14	548.379,14	-
		Gesamtausgaben	3.545.506,18	83.914,79	3.629.420,97	3.164.519,77
			-	464.901,20	464.901,20	-
		Zuschuss	380.986,41	83.914,79	464.901,20	-
			-	464.901,20	464.901,20	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 13.532.433,06 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 18.115.817,06 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 4.583.384,00 EUR weniger ein als veranschlagt.</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	944.007,04	-	944.007,04	944.007,04
			-	-	-	-
342 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	944.007,04	-	944.007,04	944.007,04
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	944.007,04	-	944.007,04	944.007,04
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
70		Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart				
282 70	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	73.000,00	-	73.000,00	73.000,00
			-	-	-	-
342 70	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	31.002,11	-	31.002,11	31.002,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	104.002,11	-	104.002,11	104.002,11
			-	-	-	-
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	295.463,27	-	295.463,27	295.463,27
			-	-	-	-
342 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	34.714,26	-	34.714,26	34.714,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	330.177,53	-	330.177,53	330.177,53
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schul- bereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm				
282 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	204.500,00	-	204.500,00	204.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	204.500,00	-	204.500,00	204.500,00
			-	-	-	-
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
282 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	80.968,47	-	80.968,47	80.968,47
			-	-	-	-
342 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	78.627,61	-	78.627,61	78.627,61
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	159.596,08	-	159.596,08	159.596,08
			-	-	-	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung				
282 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	218.232,07	-	218.232,07	218.232,07
			-	-	-	-
342 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	218.232,07	-	218.232,07	218.232,07
			-	-	-	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten				
342 75	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	2.835.304,00	-	2.835.304,00	2.835.304,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	2.835.304,00	-	2.835.304,00	2.835.304,00
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	3.851.811,79	-	3.851.811,79	3.851.811,79
			-	-	-	-

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
Geschäftsbereich des Justizministeriums						
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	625.885,35	-	625.885,35	625.885,35
342 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			625.885,35	-	625.885,35	625.885,35
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	38.590,51	-	38.590,51	38.590,51
342 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	2.163.142,46	-	2.163.142,46	2.163.142,46
Summe Titelgruppe 78			2.201.732,97	-	2.201.732,97	2.201.732,97
79		Berufliche Bildung				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	253.938,65	-	253.938,65	253.938,65
342 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			253.938,65	-	253.938,65	253.938,65
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
282 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	873.292,00	-	873.292,00	873.292,00
342 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	2.543.551,93	-	2.543.551,93	2.543.551,93
Summe Titelgruppe 80			3.416.843,93	-	3.416.843,93	3.416.843,93
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
282 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	563,00	-	563,00	563,00
342 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			563,00	-	563,00	563,00
Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums			6.498.963,90	-	6.498.963,90	6.498.963,90
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	57.476,00	-	57.476,00	57.476,00
342 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			57.476,00	-	57.476,00	57.476,00
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			-	-	-	-

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
84		Neue Medien an den Schulen, berufliche Qualifikation und Jugend in der Land- und Forstwirtschaft				
282 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	57.476,00	-	57.476,00	57.476,00
		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 Zukunftsoffensive III	120.580,00	-	120.580,00	120.580,00
		Summe Titelgruppe 85	120.580,00	-	120.580,00	120.580,00
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens				
342 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	120.580,00	-	120.580,00	120.580,00
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	-	-	-	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
331 89	136	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	266.837,00	-	266.837,00	-3.333.163,00
			3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	266.837,00	-	266.837,00	-3.833.163,00
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-4.253.000,00
			4.253.000,00	-	4.253.000,00	-
342 90	131	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-4.253.000,00
			4.253.000,00	-	4.253.000,00	-
381 90	960	Beiträge anderer Einzelpläne	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-8.506.000,00
			8.506.000,00	-	8.506.000,00	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	266.837,00	-	266.837,00	-12.339.163,00
			12.606.000,00	-	12.606.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
282 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	720.241,00	-	720.241,00	-549.559,00
			1.269.800,00	-	1.269.800,00	-
342 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	820.241,00	-	820.241,00	-449.559,00
			1.269.800,00	-	1.269.800,00	-
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	169.616,00	-	169.616,00	169.616,00
			-	-	-	-
342 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 92	669.616,00	-	669.616,00	669.616,00
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"	-	-	-	-
282 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
331 93	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
282 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	6.327.000,00	-	6.327.000,00	6.327.000,00
331 94	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00
		Summe Titelgruppe 94	6.404.000,00	-	6.404.000,00	6.404.000,00
95		Informatik-Sonderprogramm				
282 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	6.315.480,80	-	6.315.480,80	6.241.080,80
			74.400,00	-	74.400,00	-
342 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	788.119,53	-	788.119,53	788.119,53
		Summe Titelgruppe 95	7.103.600,33	-	7.103.600,33	7.029.200,33
			74.400,00	-	74.400,00	-
96		Campus Online und Master Online				
282 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.860.000,00	-	1.860.000,00	1.860.000,00
342 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	1.860.000,00	-	1.860.000,00	1.860.000,00
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	635.500,00	-	635.500,00	-664.500,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	550.000,00	-	550.000,00	-450.000,00
342 98B	960	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	1.185.500,00	-	1.185.500,00	-1.114.500,00
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
331 99	131	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	18.042.957,33	-	18.042.957,33	14.398.757,33
			3.644.200,00	-	3.644.200,00	-
		Gesamteinnahmen	29.782.633,06	-	29.782.633,06	13.532.433,06
			16.250.200,00	-	16.250.200,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2009 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	29.613.017,06			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	169.616,00			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	0,00			
		<i>Ausgabereste aus 2008</i>	6.813.591,60			
		<i>zus.</i>	36.596.224,66			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i>	- 34.281.805,31			
		<i>Ausgabereste 2009 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	2.314.419,35			
		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.	-	-	-	-
546 66	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben Nobelpreisträgerta- gung	57.967,11	-	57.967,11	57.967,11
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	21.467,60	-	21.467,60	21.467,60
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	864.182,40	389,93	864.572,33	864.572,33
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	943.617,11	389,93	944.007,04	944.007,04
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	943.617,11	389,93	944.007,04	944.007,04
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
70		Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart				
684 70	112	Zuschüsse an sonstige Träger	73.000,00	-	73.000,00	73.000,00
893 70	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	31.002,11	-	31.002,11	31.002,11
		Summe Titelgruppe 70	104.002,11	-	104.002,11	104.002,11
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.980,00	-	7.980,00	7.980,00
547 71	129	Sachaufwand	254,83	-	254,83	254,83
685 71	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	273.448,98	-	273.448,98	273.448,98

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.714,26	-	24.714,26	38.493,72
883 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-13.779,46	-13.779,46	-
893 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		Summe Titelgruppe 71	316.398,07	-	316.398,07	330.177,53
			-	-13.779,46	-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	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-195.150,78	-195.150,78	195.150,78
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	204.500,00	-	204.500,00	204.500,00
		Summe Titelgruppe 72	204.500,00	-195.150,78	9.349,22	204.500,00
			-	-195.150,78	-195.150,78	195.150,78
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
427 73	151	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	20.058,63	-	20.058,63	20.058,63
547 73	151	Sachaufwand	-	-	-	-
684 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke	58.968,47	1.941,37	60.909,84	60.909,84
685 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 73	151	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.387,83	-	79.387,83	78.627,61
893 73	151	Zuschüsse an sonstige Träger	-	760,22	760,22	-
		Summe Titelgruppe 73	158.414,93	1.941,37	160.356,30	159.596,08
			-	760,22	760,22	-
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	84.272,96	71,03	84.343,99	73.761,32
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	10.582,67	10.582,67	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	139.112,70	-	139.112,70	139.112,70
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.358,05	-	5.358,05	5.358,05
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	228.743,71	71,03	228.814,74	218.232,07
			-	10.582,67	10.582,67	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten				
427 75	323	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 75	323	Sachaufwand	1.904,00	-	1.904,00	1.904,00
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.373.400,00	-	2.373.400,00	2.373.400,00
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
		Summe Titelgruppe 75	2.835.304,00	-	2.835.304,00	2.835.304,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	3.847.362,82	-193.138,38	3.654.224,44	3.851.811,79
			-	-197.587,35	-197.587,35	195.150,78

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
		Geschäftsbereich des Justizministeriums				
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)	66.479,25	-	66.479,25	66.479,25
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	10.241,19	-	10.241,19	10.241,19
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	38.402,72	-	38.402,72	38.402,72
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	2.398,17	-	2.398,17	2.398,17
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	30.944,98	-	30.944,98	30.944,98
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	52.536,45	-	52.536,45	52.536,45
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	283.125,00	3.376,84	286.501,84	258.989,23
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	27.512,61	27.512,61	-
686 77C	171	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	165.893,36	-	165.893,36	165.893,36
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	650.021,12	3.376,84	653.397,96	625.885,35
			-	27.512,61	27.512,61	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	38.590,51	-	38.590,51	38.590,51
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	2.163.142,46	-	2.163.142,46	2.163.142,46
		Summe Titelgruppe 78	2.201.732,97	-	2.201.732,97	2.201.732,97
79		Berufliche Bildung				
429 79	155	Personalaufwand	50.471,12	-	50.471,12	58.744,92
547 79	155	Sachaufwand	52.991,42	-8.273,80	52.991,42	52.991,42
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	142.202,31	-	142.202,31	142.202,31
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	245.664,85	-	245.664,85	253.938,65
			-	-8.273,80	-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 Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug- technik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So- lare Energiesysteme in Freiburg				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	116.792,00	-	116.792,00	116.792,00
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	756.500,00	-	756.500,00	756.500,00
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute- rungen)	59.051,93	-	59.051,93	59.051,93
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	2.484.500,00	-	2.484.500,00	2.484.500,00
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	3.416.843,93	-	3.416.843,93	3.416.843,93
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
685 81	171	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	563,00	-	563,00	563,00
894 81	171	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	563,00	-	563,00	563,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	6.514.825,87	3.376,84	6.518.202,71	6.498.963,90
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	19.238,81	19.238,81	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
547 82	549	Sachaufwand	-	-	-	-
686 82	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
892 82	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
981 82	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	57.000,00	-	57.000,00	57.476,00
		Summe Titelgruppe 82	57.000,00	-476,00	57.000,00	57.476,00
			-	-476,00	-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	-479,11	-
812 84	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-479,11	-	-479,11	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	56.520,89	-479,11	56.520,89	57.476,00
			-	-955,11	-955,11	-

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
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- Medizin				
633 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände	120.580,00 -	-41.683,17 -22.300,00	78.896,83 -22.300,00	101.196,83 41.683,17
684 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	19.383,17 -	- -	19.383,17 -	19.383,17 -
		Summe Titelgruppe 85	139.963,17 -	-41.683,17 -22.300,00	98.280,00 -22.300,00	120.580,00 41.683,17
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens				
883 87	314	Zuweisungen zur Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens an Gemeinden und Gemeindever- bände	- -	- -	- -	- -
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	139.963,17 -	-41.683,17 -22.300,00	98.280,00 -22.300,00	120.580,00 41.683,17
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz				
547 88	173	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
686 88	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	- -	- -	- -	- -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	- -	- -	- -	- -
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
719 89	136	Aalen, Neubau eines Asphärenlabors für die Fach- hochschule	- -	- -	- -	- -
721 89	136	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
742 89	156	Lörrach, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	595.155,83 3.000.000,00	- -	595.155,83 3.000.000,00	-2.404.844,17 -
744 89	156	Villingen-Schwenningen, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	8.544,21 100.000,00	- -	8.544,21 100.000,00	-91.455,79 -
761 89	136	Furtwangen, Neubau für den Studiengang Informatik für die Fachhochschule (einschl. Grunderwerb)	- -	67.328,78 404.191,82	67.328,78 404.191,82	-336.863,04 -
		Summe Titelgruppe 89	603.700,04 4.100.000,00	67.328,78 404.191,82	671.028,82 4.504.191,82	-3.833.163,00 -
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
714 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes	171.728,19 2.035.000,00	- -	171.728,19 2.035.000,00	-1.863.271,81 -
715 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organo-Poese	72.273,63 394.000,00	- -	72.273,63 394.000,00	-321.726,37 -
730 90	131	Heidelberg, Universität, Neubau zur quantitativen Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme	111.392,06 458.000,00	- -	111.392,06 458.000,00	-346.607,94 -
742 90	131	Freiburg, Universität, Neubau eines Zentrums für Biosystemanalyse	227.872,98 3.000.000,00	1.182.227,25 1.889.605,39	1.410.100,23 4.889.605,39	-3.479.505,16 -
748 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau für das Forschungs- zentrum für Funktionelle Nanostrukturen	124.111,28 2.619.000,00	- -	124.111,28 2.619.000,00	-2.494.888,72 -
749 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau einer "24-Stunden- Bibliothek"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	707.378,14 8.506.000,00	1.182.227,25 1.889.605,39	1.889.605,39 10.395.605,39	-8.506.000,00 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	1.311.078,18 12.606.000,00	1.249.556,03 2.293.797,21	2.560.634,21 14.899.797,21	-12.339.163,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
422 91	136	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	336.268,74 591.600,00	- -	336.268,74 591.600,00	-255.331,26 -
428 91	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	341.894,37 330.200,00	- -	341.894,37 330.200,00	11.694,37 -
429 91	136	Personalaufwand	478.793,29 144.700,00	- -	478.793,29 144.700,00	334.093,29 -
453 91	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 91	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	113.546,73 -	- -	113.546,73 -	113.546,73 -
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	209.713,23 203.300,00	- -	209.713,23 203.300,00	6.413,23 -
812 91	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.210,24 -	-175.850,65 607.875,67	-58.640,41 607.875,67	-666.516,08 175.850,65
		Summe Titelgruppe 91	1.603.967,32 1.269.800,00	-175.850,65 607.875,67	1.428.116,67 1.877.675,67	-449.559,00 175.850,65
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
547 92	131	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
711 92	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	473,71 -	- -	473,71 -	473,71 -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	873.905,37 -	573.482,18 778.245,26	1.447.387,55 778.245,26	669.142,29 -
		Summe Titelgruppe 92	874.379,08 -	573.482,18 778.245,26	1.447.861,26 778.245,26	669.616,00 -
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
429 93	136	Personalaufwand	81.055,60 -	- -	81.055,60 -	81.055,60 -
547 93	136	Sachaufwand	7.961,99 -	-68.230,44 185.170,37	-60.268,45 185.170,37	-245.438,82 68.230,44
812 93	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.383,22 -	- -	164.383,22 -	164.383,22 -
		Summe Titelgruppe 93	253.400,81 -	-68.230,44 185.170,37	185.170,37 185.170,37	- 68.230,44
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
429 94	131	Personalaufwand	4.614.853,46 -	- -	4.614.853,46 -	4.614.853,46 -
547 94	131	Sachaufwand	479.423,97 -	- -	479.423,97 -	479.423,97 -
685 94	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.229.463,83 -	193.426,51 171.113,96	1.422.890,34 171.113,96	1.251.776,38 -
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.946,19 -	- -	57.946,19 -	57.946,19 -
893 94	131	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	6.381.687,45 -	193.426,51 171.113,96	6.575.113,96 171.113,96	6.404.000,00 -
95		Informatik-Sonderprogramm				
422 95	131	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	2.977.159,47 -	- -	2.977.159,47 -	2.977.159,47 -
428 95	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	536.170,62 -	- -	536.170,62 -	536.170,62 -
429 95	131	Sonstiger Personalaufwand	1.802.164,88 74.400,00	-51.098,83 247.294,31	1.751.066,05 321.694,31	1.429.371,74 51.098,83
453 95	131	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 95	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	145.562,32 -	- -	145.562,32 -	145.562,32 -
518 95	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	413.669,87 -	- -	413.669,87 -	413.669,87 -
546 95	131	Sonstiger Sachaufwand	461.873,27 -	- -	461.873,27 -	461.873,27 -

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 95	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.065.393,04	-	1.065.393,04	1.065.393,04
		Summe Titelgruppe 95	7.401.993,47	-51.098,83	7.350.894,64	7.029.200,33
			74.400,00	247.294,31	321.694,31	51.098,83
96		Campus Online und Master Online				
429 96	131	Personalaufwand	1.078.814,77	339.801,14	1.418.615,91	1.337.752,34
			-	80.863,57	80.863,57	-
547 96	131	Sachaufwand	522.502,98	-	522.502,98	522.502,98
			-	-	-	-
685 96	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-255,32	-	-255,32	-255,32
			-	-	-	-
893 96	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	1.601.062,43	339.801,14	1.940.863,57	1.860.000,00
			-	80.863,57	80.863,57	-
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	1.600.000,00	-	1.600.000,00	300.000,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
812 98A	183	Erwerb der Grauen Passion	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98C	183	Errichtung eines Zweigmuseums des Württembergischen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	185.500,00	-	185.500,00	-414.500,00
			-	600.000,00	600.000,00	-
893 98A	183	Zuschüsse für Investitionen (Neubau Literaturmuseum der Moderne Marbach)	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	1.785.500,00	-	1.785.500,00	-1.114.500,00
			2.300.000,00	600.000,00	2.900.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
812 99A	131	Universität Karlsruhe, Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	190.680,54	484.388,19	675.068,73	256,98
			-	674.811,75	674.811,75	-
812 99B	131	Universität Ulm, Verfügungsgebäude	611.303,00	-	611.303,00	0,47
			-	611.302,53	611.302,53	-
812 99C	131	Universität Ulm, Forschungsgebäude für biochemische Grundlagenforschung (Neubau Life Science)	250.024,00	-	250.024,00	-
			-	250.024,00	250.024,00	-
812 99D	131	Universität Heidelberg, Quantitative Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme (Neubau Bioquant)	319.597,68	-	319.597,68	-208,08
			-	319.805,76	319.805,76	-
812 99E	131	Universität Freiburg, Zentrum für Biosystemanalyse (Neubau ZBSA)	194.841,49	-	194.841,49	-49,37
			-	194.890,86	194.890,86	-
		Summe Titelgruppe 99	1.566.446,71	484.388,19	2.050.834,90	-
			-	2.050.834,90	2.050.834,90	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	21.468.437,27	1.295.918,10	22.764.355,37	14.398.757,33
			3.644.200,00	4.721.398,04	8.365.598,04	295.179,92
		Gesamtausgaben	34.281.805,31	2.314.419,35	36.596.224,66	13.532.433,06
			16.250.200,00	6.813.591,60	23.063.791,60	589.980,98

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	29.782.633,06	-	29.782.633,06	13.532.433,06
			16.250.200,00	-	16.250.200,00	-
		Gesamteinnahmen	29.782.633,06	-	29.782.633,06	13.532.433,06
			16.250.200,00	-	16.250.200,00	-
		Personalausgaben	12.440.329,00	288.702,31	12.729.031,31	11.268.726,34
			1.140.900,00	319.404,97	1.460.304,97	51.098,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.704.123,11	-68.159,41	2.635.963,70	2.236.910,66
			203.300,00	195.753,04	399.053,04	126.197,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.843.215,22	-37.699,30	5.805.515,92	4.524.340,13
			1.300.000,00	-18.824,21	1.281.175,79	236.833,95
		Ausgaben für Investitionen	13.237.137,98	2.131.575,75	15.368.713,73	-4.555.020,07
			13.606.000,00	6.317.733,80	19.923.733,80	175.850,65
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.000,00	-	57.000,00	57.476,00
			-	-476,00	-476,00	-
		Gesamtausgaben	34.281.805,31	2.314.419,35	36.596.224,66	13.532.433,06
			16.250.200,00	6.813.591,60	23.063.791,60	589.980,98
		Zuschuss	4.499.172,25	2.314.419,35	6.813.591,60	-
			-	6.813.591,60	6.813.591,60	589.980,98

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

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				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV war um 7.774.682,19 EUR geringer als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 12.753.994,50 EUR weniger vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. Zu- weisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 3.819.637,64 EUR mehr als veranschlagt ver- einnahmt. An Zuweisungen der EU wurden 1.143.008,01 EUR und von Sonstigen 16.666,66 EUR vereinnahmt.</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	835.000,00 1.250.000,00	- -	835.000,00 1.250.000,00	-415.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	835.000,00 1.250.000,00	- -	835.000,00 1.250.000,00	-415.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	835.000,00 1.250.000,00	- -	835.000,00 1.250.000,00	-415.000,00 -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
281 77	151	Zuwendung und Erstattungen von Sonstigen	16.666,66 -	- -	16.666,66 -	16.666,66 -
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	212.456,14 -	- -	212.456,14 -	212.456,14 -
		Summe Titelgruppe 77	229.122,80 -	- -	229.122,80 -	229.122,80 -
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	895.329,05 -	- -	895.329,05 -	895.329,05 -
		Summe Titelgruppe 78	895.329,05 -	- -	895.329,05 -	895.329,05 -
79		Gaserzeugung aus Biomasse				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	- -	- -	- -	- -
342 79	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	1.124.451,85 -	- -	1.124.451,85 -	1.124.451,85 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	659.647,57 -	- -	659.647,57 -	659.647,57 -
342 83	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	659.647,57 -	- -	659.647,57 -	659.647,57 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	659.647,57 -	- -	659.647,57 -	659.647,57 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.546.356,30 -	- -	1.546.356,30 -	1.546.356,30 -
		Summe Titelgruppe 85	1.546.356,30 -	- -	1.546.356,30 -	1.546.356,30 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.546.356,30 -	- -	1.546.356,30 -	1.546.356,30 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
282 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	896.000,00 2.000.000,00	- -	896.000,00 2.000.000,00	-1.104.000,00 -
331 87	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	97.488,49 600.000,00	- -	97.488,49 600.000,00	-502.511,51 -
		Summe Titelgruppe 87	993.488,49 2.600.000,00	- -	993.488,49 2.600.000,00	-1.606.511,51 -
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	700.000,00 2.225.000,00	- -	700.000,00 2.225.000,00	-1.525.000,00 -
287 88	136	Zuschüsse der Europäischen Union	1.143.008,01	-	1.143.008,01	1.143.008,01
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	1.843.008,01 2.625.000,00	- -	1.843.008,01 2.625.000,00	-781.991,99 -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
282 89	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	371.847,91 900.000,00	- -	371.847,91 900.000,00	-528.152,09 -
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	371.847,91 1.000.000,00	- -	371.847,91 1.000.000,00	-628.152,09 -
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	6.880,04 7.500.000,00	- -	6.880,04 7.500.000,00	-7.493.119,96 -
331 90	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 90	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 2.500.000,00	- -	- 2.500.000,00	-2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	6.880,04 10.000.000,00	- -	6.880,04 10.000.000,00	-9.993.119,96 -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	3.819.637,64	-	3.819.637,64	3.819.637,64
342 91	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	7.500.000,00 9.000.000,00	- -	7.500.000,00 9.000.000,00	-1.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	11.319.637,64 9.000.000,00	- -	11.319.637,64 9.000.000,00	2.319.637,64 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	14.534.862,09 25.225.000,00	- -	14.534.862,09 25.225.000,00	-10.690.137,91 -
		Gesamteinnahmen	18.700.317,81 26.475.000,00	- -	18.700.317,81 26.475.000,00	-7.774.682,19 -

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
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV waren wesentlich geringer als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2009 folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 13.721.005,50</p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 3.819.637,64</p> <p><i>Zuweisungen der EU (287 88)</i> 1.143.008,01</p> <p><i>Beiträge Dritter (281 77)</i> 16.666,66</p> <p><i>Ausgabereste aus 2008</i> 1.935.882,13</p> <p><i>zus.</i> <u>20.636.199,94</u></p> <p><i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 91</i> <u>- 18.327.612,14</u></p> <p><i>Ausgabereste 2009 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 2.308.587,80</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 Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p> <p style="text-align: center;">Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</p>				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	11.875,91 150.000,00	-	11.875,91 150.000,00	-138.124,09 -
633 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	709.223,06 900.000,00	197.551,09 615.579,28	906.774,15 1.515.579,28	-608.805,13 -
684 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	531.929,22 200.000,00	-	531.929,22 200.000,00	331.929,22 -
		Summe Titelgruppe 71	1.253.028,19	197.551,09	1.450.579,28	-415.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	1.250.000,00	615.579,28	1.865.579,28	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
429 77	151	Personalaufwand	129.499,81 -	2.000,19 -614,19	131.500,00 -614,19	132.114,19 -
547 77	151	Sachaufwand	97.008,61 -	-	97.008,61 -	97.008,61 -
		Summe Titelgruppe 77	226.508,42	2.000,19	228.508,61	229.122,80
			-	-614,19	-614,19	-
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	895.329,05 -	-	895.329,05 -	895.329,05 -
981 78	165	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	895.329,05	-	895.329,05	895.329,05
			-	-	-	-
79		Gaserzeugung aus Biomasse				
686 79	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 79	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	1.121.837,47	2.000,19	1.123.837,66	1.124.451,85
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	-614,19	-614,19	-
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
547 83	549	Sachaufwand	84.849,20	-	84.849,20	84.849,20
686 83	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
893 83	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 83	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	574.798,37	-	574.798,37	574.798,37
		Summe Titelgruppe 83	659.647,57	-	659.647,57	659.647,57
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	659.647,57	-	659.647,57	659.647,57
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
547 85	173	Sachaufwand	1.546.356,30	-	1.546.356,30	1.546.356,30
685 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	173	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.546.356,30	-	1.546.356,30	1.546.356,30
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.546.356,30	-	1.546.356,30	1.546.356,30
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwachswissenschaftler				
429 87	131	Personalaufwand	544.255,89	-	544.255,89	-455.744,11
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 87	131	Sachaufwand	329.872,83	164.418,28	494.291,11	-589.642,87
			1.000.000,00	83.933,98	1.083.933,98	-
812 87	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.875,47	-	38.875,47	-561.124,53
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	913.004,19	164.418,28	1.077.422,47	-1.606.511,51
			2.600.000,00	83.933,98	2.683.933,98	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
429 88	136	Personalaufwand	1.406.398,67	-	1.406.398,67	-193.601,33
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 88	136	Sachaufwand	158.282,26	205.412,70	363.694,96	-188.390,66
			625.000,00	-72.914,38	552.085,62	-
812 88	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	1.564.680,93	205.412,70	1.770.093,63	-781.991,99
			2.625.000,00	-72.914,38	2.552.085,62	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
429 89	139	Personalaufwand	87.516,40	-	87.516,40	-212.483,60
			300.000,00	-	300.000,00	-
547 89	139	Sachaufwand	132.255,06	-	132.255,06	-167.744,94
			300.000,00	-	300.000,00	-
681 89	139	Stipendien	128.649,64	87.473,24	216.122,88	-44.376,16
			200.000,00	60.499,04	260.499,04	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

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
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-3.547,39	-	-3.547,39	-103.547,39
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	344.873,71	87.473,24	432.346,95	-628.152,09
			1.000.000,00	60.499,04	1.060.499,04	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
429 90	131	Personalaufwand	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
547 90	131	Sachaufwand	6.880,04	-	6.880,04	-2.493.119,96
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
685 90	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.500.000,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
893 90	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	6.880,04	-	6.880,04	-9.993.119,96
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.000,00	-	50.000,00	-450.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.867.303,74	1.651.732,30	12.519.036,04	2.769.637,64
			8.500.000,00	1.249.398,40	9.749.398,40	-
		Summe Titelgruppe 91	10.917.303,74	1.651.732,30	12.569.036,04	2.319.637,64
			9.000.000,00	1.249.398,40	10.249.398,40	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	13.746.742,61	2.109.036,52	15.855.779,13	-10.690.137,91
		Gesamtausgaben	18.327.612,14	2.308.587,80	20.636.199,94	-7.774.682,19
			26.475.000,00	1.935.882,13	28.410.882,13	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	18.700.317,81	-	18.700.317,81	-7.774.682,19
			26.475.000,00	-	26.475.000,00	-
		Gesamteinnahmen	18.700.317,81	-	18.700.317,81	-7.774.682,19
			26.475.000,00	-	26.475.000,00	-
		Personalausgaben	2.167.670,77	2.000,19	2.169.670,96	-5.729.714,85
			7.900.000,00	-614,19	7.899.385,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.262.709,26	369.830,98	3.632.540,24	-953.479,36
			4.575.000,00	11.019,60	4.586.019,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.369.801,92	285.024,33	1.654.826,25	-421.252,07
			1.400.000,00	676.078,32	2.076.078,32	-
		Ausgaben für Investitionen	10.952.631,82	1.651.732,30	12.604.364,12	-1.245.034,28
			12.600.000,00	1.249.398,40	13.849.398,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	574.798,37	-	574.798,37	574.798,37
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.327.612,14	2.308.587,80	20.636.199,94	-7.774.682,19
			26.475.000,00	1.935.882,13	28.410.882,13	-
		Überschuss	372.705,67	-2.308.587,80	-1.935.882,13	-
			-	-1.935.882,13	-1.935.882,13	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 3.707.063,80 EUR geringer als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden 2.428.936,20 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Luftfahrt				
356 70	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-1.500.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-1.500.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Medien - aber sicher				
356 72	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	264.500,00 336.000,00	- -	264.500,00 336.000,00	-71.500,00 -
		Summe Titelgruppe 72	264.500,00	-	264.500,00	-71.500,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	264.500,00	-	264.500,00	-71.500,00
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
76		Innovationsrat				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
356 76	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	318.011,12 3.700.000,00	- -	318.011,12 3.700.000,00	-3.381.988,88 -
		Summe Titelgruppe 76	318.011,12	-	318.011,12	-3.381.988,88
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	318.011,12	-	318.011,12	-3.381.988,88
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
356 85	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	600.000,00 600.000,00	- -	600.000,00 600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 85	600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	600.000,00	-	600.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
231 87	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
356 87	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	129.994,36 -	- -	129.994,36 -	129.994,36 -
		Summe Titelgruppe 87	129.994,36	-	129.994,36	129.994,36
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				
231 88	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	630.000,00 -	- -	630.000,00 -	630.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

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
		Summe Titelgruppe 88	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	759.994,36	-	759.994,36	759.994,36
		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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
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)	286.430,72	-	286.430,72	286.430,72
		Summe Titelgruppe 92	286.430,72	-	286.430,72	286.430,72
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	286.430,72	-	286.430,72	286.430,72
		Gesamteinnahmen	2.428.936,20	-	2.428.936,20	-3.707.063,80
		Ausgaben	6.136.000,00	-	6.136.000,00	-
		<i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2009 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i>	<i>2.428.936,20</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 231 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Haushaltsansätze bei TG 75</i>	<i>3.800.000,00</i>			
		<i>Haushaltsvorriffe aus 2008</i>	<i>- 109.259,36</i>			
		<i>Verstärkung von 685 92 durch Ein- sparungen bei 1499 TG 71</i>	<i>759.927,68</i>			
		<i>zus.</i>	<i>6.879.604,52</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 77 bis 92</i>	<i>- 5.231.750,13</i>			
		<i>Haushaltsreste 2009</i>	<i>1.647.854,39</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Luftfahrt				
891 70	759	APL Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-1.500.000,00
		Summe Titelgruppe 70	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-1.500.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
72		Medien - aber sicher				
429 72	129	Personalaufwand	197.116,94	-	197.116,94	16.116,94
			181.000,00	-	181.000,00	-
547 72	129	Sachaufwand	67.383,06	-	67.383,06	-87.616,94
			155.000,00	-	155.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	264.500,00	-	264.500,00	-71.500,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	336.000,00	-	336.000,00	-
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums	264.500,00	-	264.500,00	-71.500,00
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums	336.000,00	-	336.000,00	-
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film				
547 75	193	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	193	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	1.983.230,00	1.016.770,00	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.783.230,00	1.016.770,00	3.800.000,00	-
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
76		Innovationsrat				
429 76	011	Personalaufwand	35.732,86	-	35.732,86	-164.267,14
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 76	011	Sachaufwand	33.186,13	203.084,39	236.270,52	-17.721,74
			300.000,00	-46.007,74	253.992,26	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-3.200.000,00
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	68.918,99	203.084,39	272.003,38	-3.381.988,88
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	3.700.000,00	-46.007,74	3.653.992,26	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	2.852.148,99	1.219.854,39	4.072.003,38	-3.381.988,88
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	7.500.000,00	-46.007,74	7.453.992,26	-
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomasseverga- sung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
547 77	622	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	622	Zuschüsse für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	-	-	-	-
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
633 85	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	400.000,00	-	400.000,00	-
			600.000,00	-200.000,00	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	400.000,00	-	400.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	-
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
685 87	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	129.994,36	-	129.994,36	129.994,36
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	129.994,36	-	129.994,36	129.994,36
			-	-	-	-
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 88	622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00
		Summe Titelgruppe 88	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	759.994,36	-	759.994,36	759.994,36
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Forschungsprojekt BW-Stack Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 91	171	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	171	Sachaufwand	-	-	-	-
685 91	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 91	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 91	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
92		Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2- freien Betriebs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 92	171	Personalaufwand	131.105,82	-	131.105,82	131.105,82
547 92	171	Sachaufwand	103.257,20	-	103.257,20	103.257,20
685 92	171	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuweisung aus Einsparungen bei 1499 TG 71 759.927,68 EUR</i>	300.000,00	428.000,00	728.000,00	591.251,62
			-	136.748,38	136.748,38	-
812 92	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.743,76	-	220.743,76	220.743,76
893 92	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	755.106,78	428.000,00	1.183.106,78	1.046.358,40
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	755.106,78	428.000,00	1.183.106,78	1.046.358,40
		Gesamtausgaben	5.231.750,13	1.647.854,39	6.879.604,52	-2.947.136,12
		Abschluss	9.936.000,00	-109.259,36	9.826.740,64	-
		Übrige Einnahmen	2.428.936,20	-	2.428.936,20	-3.707.063,80
			6.136.000,00	-	6.136.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.428.936,20	-	2.428.936,20	-3.707.063,80
			6.136.000,00	-	6.136.000,00	-
		Personalausgaben	363.955,62	-	363.955,62	-17.044,38
			381.000,00	-	381.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	203.826,39	203.084,39	406.910,78	-2.081,48
			455.000,00	-46.007,74	408.992,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.813.224,36	1.444.770,00	4.257.994,36	-2.478.754,02
			6.800.000,00	-63.251,62	6.736.748,38	-
		Ausgaben für Investitionen	1.850.743,76	-	1.850.743,76	-449.256,24
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.231.750,13	1.647.854,39	6.879.604,52	-2.947.136,12
			9.936.000,00	-109.259,36	9.826.740,64	-
		Zuschuss	2.802.813,93	1.647.854,39	4.450.668,32	759.927,68
			3.800.000,00	-109.259,36	3.690.740,64	-

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
		Vorwort <i>Die Refinanzierung der Neuen Steuerungsinstrumente wird im Jahr 2010 abgeschlossen. Durch die geringeren Ausgaben als ursprünglich geschätzt, konnte auf die restliche Finanzierungsermächtigung verzichtet werden.</i>				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	-	-	-	-27.868.058,58
261 02	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	122.350,00 125.000,00	-	122.350,00 125.000,00	-2.650,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
		Gesamteinnahmen	122.350,00 125.000,00	-	122.350,00 27.993.058,58	-27.870.708,58 -
		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	4.163.051,51 5.000.000,00	-	4.163.051,51 5.000.000,00	-836.948,49 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.347.634,05 1.600.000,00	-	1.347.634,05 1.600.000,00	-252.365,95 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	14.951,75	-	14.951,75	14.951,75
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	188.305,85 400.000,00	-	188.305,85 400.000,00	-211.694,15 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.713.943,16 7.000.000,00	-	5.713.943,16 7.000.000,00	-1.286.056,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2010 i.H.v. 1.350.448,35 EUR b. 0603.68201</i>	9.701.991,16 15.800.000,00	1.350.448,35 20.407.318,96	11.052.439,51 36.207.318,96	-25.154.879,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.701.991,16 15.800.000,00	1.350.448,35 20.407.318,96	11.052.439,51 36.207.318,96	-25.154.879,45 -
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	6.358.476,78 5.600.000,00	-	6.358.476,78 7.131.118,38	-772.641,60 -
		Zw.S. Schuldendienst	6.358.476,78 5.600.000,00	-	6.358.476,78 7.131.118,38	-772.641,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzierung vorfinanzierten Ausgaben	62.320.000,00 62.320.000,00	-	62.320.000,00 62.320.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.320.000,00 62.320.000,00	-	62.320.000,00 62.320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-12.014.919,68
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-12.014.919,68
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
428 62	011	Jubiläumsgaben für Beschäftigte	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 62	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	84.095.611,10	1.350.448,35	85.446.059,45	-39.227.297,57
			90.720.000,00	33.953.357,02	124.673.357,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
			125.000,00	27.868.058,58	27.993.058,58	-
		Gesamteinnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
			125.000,00	27.868.058,58	27.993.058,58	-
		Personalausgaben	5.715.143,16	-	5.715.143,16	-1.284.856,84
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.701.991,16	1.350.448,35	11.052.439,51	-25.154.879,45
			15.800.000,00	20.407.318,96	36.207.318,96	-
		Schuldendienst	6.358.476,78	-	6.358.476,78	-772.641,60
			5.600.000,00	1.531.118,38	7.131.118,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.320.000,00	-	62.320.000,00	-
			62.320.000,00	-	62.320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.014.919,68
			-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	84.095.611,10	1.350.448,35	85.446.059,45	-39.227.297,57
			90.720.000,00	33.953.357,02	124.673.357,02	-
		Zuschuss	83.973.261,10	1.350.448,35	85.323.709,45	-11.356.588,99
			90.595.000,00	6.085.298,44	96.680.298,44	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Im- pulsprogramms Baden-Württemberg war um 76.571.900,36 EUR geringer als veranschlagt. Der Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg wurden 24.728.099,64 EUR ent- nommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 70	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	3.770.000,00 43.000.000,00	- -	3.770.000,00 43.000.000,00	-39.230.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	3.770.000,00 43.000.000,00	- -	3.770.000,00 43.000.000,00	-39.230.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	3.770.000,00 43.000.000,00	- -	3.770.000,00 43.000.000,00	-39.230.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
359 72	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Tourismusförderung				
359 77	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	2.974.323,65 5.000.000,00	- -	2.974.323,65 5.000.000,00	-2.025.676,35 -
		Summe Titelgruppe 77	2.974.323,65 5.000.000,00	- -	2.974.323,65 5.000.000,00	-2.025.676,35 -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	2.974.323,65 5.000.000,00	- -	2.974.323,65 5.000.000,00	-2.025.676,35 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli- chen Raum				
359 82	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	192.769,10 10.000.000,00	- -	192.769,10 10.000.000,00	-9.807.230,90 -
		Summe Titelgruppe 82	192.769,10 10.000.000,00	- -	192.769,10 10.000.000,00	-9.807.230,90 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	192.769,10 10.000.000,00	- -	192.769,10 10.000.000,00	-9.807.230,90 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
359 87	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	1.091.006,89 2.500.000,00	- -	1.091.006,89 2.500.000,00	-1.408.993,11 -
		Summe Titelgruppe 87	1.091.006,89 2.500.000,00	- -	1.091.006,89 2.500.000,00	-1.408.993,11 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.091.006,89 2.500.000,00	- -	1.091.006,89 2.500.000,00	-1.408.993,11 -
		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	8.000.000,00 34.000.000,00	- -	8.000.000,00 34.000.000,00	-26.000.000,00 -
381 89	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	8.000.000,00 34.000.000,00	- -	8.000.000,00 34.000.000,00	-26.000.000,00 -
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat- lichen Hochbau				
359 90	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	7.900.000,00 6.000.000,00	- -	7.900.000,00 6.000.000,00	1.900.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 90	7.900.000,00	-	7.900.000,00	1.900.000,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-24.100.000,00
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	24.728.099,64	-	24.728.099,64	-76.571.900,36
			101.300.000,00	-	101.300.000,00	-
		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 2009 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus der Rücklage für das Impulspro- gramms Baden- Württemberg</i>	<i>24.728.099,64</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Haushaltsvorgriffe aus 2008</i>	<i>- 17.805,65</i>			
		<i>zus.</i>	<i>24.710.293,99</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 77 bis 92</i>	<i>- 24.038.113,89</i>			
		<i>Ausgabereste 2009</i>	<i>672.180,10</i>			
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 70	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	868.414,90 5.000.000,00	- -	868.414,90 5.000.000,00	-4.131.585,10 -
785 70	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau	1.759.799,34 38.000.000,00	562.918,30 -	2.322.717,64 38.000.000,00	-35.677.282,36 -
822 70	723	Erwerb von Grundstücken	574.892,46 -	- -3.975,00	574.892,46 -3.975,00	578.867,46 -
		Summe Titelgruppe 70	3.203.106,70	562.918,30	3.766.025,00	-39.230.000,00
			43.000.000,00	-3.975,00	42.996.025,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	3.203.106,70	562.918,30	3.766.025,00	-39.230.000,00
			43.000.000,00	-3.975,00	42.996.025,00	-
		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).	726.300,00 800.000,00	73.700,00 -	800.000,00 800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	726.300,00	73.700,00	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	726.300,00	73.700,00	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				

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
77		Tourismusförderung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 77	650	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
661 77	650	Zinszuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen an gewerbliche Tourismusbetriebe Die Landeskreditbank Baden-Württemberg wird für den erwarteten Zinsaufwand der Darlehensverbilligung im Voraus abgefunden. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	1.574.323,65 1.500.000,00	- -	1.574.323,65 1.500.000,00	74.323,65 -
686 77	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförderung	800.000,00 1.000.000,00	- -	800.000,00 1.000.000,00	-200.000,00 -
883 77	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	600.000,00 2.500.000,00	- -	600.000,00 2.500.000,00	-1.900.000,00 -
891 77	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 77	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.974.323,65	-	2.974.323,65	-2.025.676,35
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	2.974.323,65	-	2.974.323,65	-2.025.676,35
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
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	8.158,88	-	8.158,88	8.158,88
883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.610,22 10.000.000,00	- -	184.610,22 10.000.000,00	-9.815.389,78 -
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	192.769,10	-	192.769,10	-9.807.230,90
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	192.769,10	-	192.769,10	-9.807.230,90
			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 Ersätze fließen den Mitteln zu.	278.024,64 1.300.000,00	- -	278.024,64 1.300.000,00	-1.021.975,36 -
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	53.792,49 50.000,00	35.561,80 -	89.354,29 50.000,00	39.354,29 -
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	723.627,96	-	723.627,96	723.627,96
		Summe Titelgruppe 87	1.055.445,09	35.561,80	1.091.006,89	-1.408.993,11
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.055.445,09	35.561,80	1.091.006,89	-1.408.993,11
		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	-	-	-	-14.000.000,00
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
721 89	131	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Hochschulen	-	-	-	-20.000.000,00
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-26.000.000,00
			34.000.000,00	-	34.000.000,00	-
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staatlichen Hochbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 90	871	Maßnahmen zur energetischen Sanierung landeseigener Gebäude	7.886.169,35	-	7.886.169,35	1.900.000,00
			6.000.000,00	-13.830,65	5.986.169,35	-
		Summe Titelgruppe 90	7.886.169,35	-	7.886.169,35	1.900.000,00
			6.000.000,00	-13.830,65	5.986.169,35	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	15.886.169,35	-	15.886.169,35	-24.100.000,00
			40.000.000,00	-13.830,65	39.986.169,35	-
		Gesamtausgaben	24.038.113,89	672.180,10	24.710.293,99	-76.571.900,36
			101.300.000,00	-17.805,65	101.282.194,35	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	24.728.099,64	-	24.728.099,64	-76.571.900,36
			101.300.000,00	-	101.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	24.728.099,64	-	24.728.099,64	-76.571.900,36
			101.300.000,00	-	101.300.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.154.598,42	-	1.154.598,42	-5.145.401,58
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.428.116,14	35.561,80	2.463.677,94	-236.322,06
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	11.731.771,37	636.618,30	12.368.389,67	-79.913.804,68
			92.300.000,00	-17.805,65	92.282.194,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.723.627,96	-	8.723.627,96	8.723.627,96
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.038.113,89	672.180,10	24.710.293,99	-76.571.900,36
			101.300.000,00	-17.805,65	101.282.194,35	-
		Überschuss	689.985,75	-672.180,10	17.805,65	-
			-	17.805,65	17.805,65	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>An Zuweisungen des Bundes gingen</i>				
		<i>129.970.699,01 EUR und damit</i>				
		<i>1.034.644.300,99 EUR weniger als veranschlagt</i>				
		<i>ein. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Übrige Einnahmen				
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-276.605.000,00
		<i>Der Restbetrag der kassenmäßigen Überschüs-</i>	276.605.000,00	-	276.605.000,00	-
		<i>se der Jahre 2006 und 2007 wurde bei apl.</i>				
		<i>1212 361 02 verbucht.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-276.605.000,00
			276.605.000,00	-	276.605.000,00	-
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset-				
		zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
72		Güterverkehrsstrecken und Busförderung				
334 72A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	9.369.750,00	-	9.369.750,00	-5.630.250,00
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	9.369.750,00	-	9.369.750,00	-5.630.250,00
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
73		Katastrophenschutz				
334 73A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	-	-	-	-15.000.000,00
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-15.000.000,00
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	9.369.750,00	-	9.369.750,00	-20.630.250,00
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,				
		Jugend und Sport				
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an				
		Sport- und Sportleiterschulen				
334 74A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	649.500,00	-	649.500,00	-3.100.500,00
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	649.500,00	-	649.500,00	-3.100.500,00
			3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für	649.500,00	-	649.500,00	-3.100.500,00
		Kultus, Jugend und Sport	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs-				
		stätten				
334 78A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	1.594.275,00	-	1.594.275,00	-5.905.725,00
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.594.275,00	-	1.594.275,00	-5.905.725,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
80		Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs-				
		einrichtungen der Innovationsallianz Baden-				
		Württemberg				
334 80A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	1.387.322,18	-	1.387.322,18	-15.112.677,82
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	16.500.000,00	-	16.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.387.322,18	-	1.387.322,18	-15.112.677,82
			16.500.000,00	-	16.500.000,00	-
81		Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz-				
		Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft				
334 81A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	-	-	-	-18.000.000,00
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-18.000.000,00
			18.000.000,00	-	18.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-	2.981.597,18	-	2.981.597,18	-39.018.402,82
		riums	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung				
		und Ländlichen Raum				
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer-				
		punkt Bildung				
334 83A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen	348.836,25	-	348.836,25	-2.576.163,75
		"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	2.925.000,00	-	2.925.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	348.836,25	-	348.836,25	-2.576.163,75
			2.925.000,00	-	2.925.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für	348.836,25	-	348.836,25	-2.576.163,75
		Ernährung und Ländlichen Raum	2.925.000,00	-	2.925.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
86		Zentren für Psychiatrie				
334 86A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	1.989.699,52 9.000.000,00	- -	1.989.699,52 9.000.000,00	-7.010.300,48 -
		Summe Titelgruppe 86	1.989.699,52 9.000.000,00	- -	1.989.699,52 9.000.000,00	-7.010.300,48 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	1.989.699,52 9.000.000,00	- -	1.989.699,52 9.000.000,00	-7.010.300,48 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Hochwasserschutz				
334 88A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	6.563.243,36 22.500.000,00	- -	6.563.243,36 22.500.000,00	-15.936.756,64 -
		Summe Titelgruppe 88	6.563.243,36 22.500.000,00	- -	6.563.243,36 22.500.000,00	-15.936.756,64 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	6.563.243,36 22.500.000,00	- -	6.563.243,36 22.500.000,00	-15.936.756,64 -
		Allgemeine Finanzverwaltung				
91		Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes				
334 91A	129	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves- titionen im Bereich Bildungsinfrastruktur	60.156.295,20 499.000.000,00	- -	60.156.295,20 499.000.000,00	-438.843.704,80 -
334 91B	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Infra- strukturinvestitionen	10.246.050,88 110.000.000,00	- -	10.246.050,88 110.000.000,00	-99.753.949,12 -
334 91C	312	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG zur Krankenhausfinanzierung	15.065.408,00 130.000.000,00	- -	15.065.408,00 130.000.000,00	-114.934.592,00 -
334 91D	440	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für den Städtebau	1.885.467,84 50.000.000,00	- -	1.885.467,84 50.000.000,00	-48.114.532,16 -
334 91E	549	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves- titionen im Bereich ländl. Infrastruktur	199.602,29 30.000.000,00	- -	199.602,29 30.000.000,00	-29.800.397,71 -
334 91F	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Breitbandverkabelung	- 30.000.000,00	- -	- 30.000.000,00	-30.000.000,00 -
334 91G	650	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Tourismusingfrastruktur	19.500,00 17.000.000,00	- -	19.500,00 17.000.000,00	-16.980.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	87.572.324,21 866.000.000,00	- -	87.572.324,21 866.000.000,00	-778.427.675,79 -
93		Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturpro- gramms Baden-Württemberg				
342 93B	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
381 93B	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
94		Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG				
334 94A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	8.028.916,58 132.842.500,00	- -	8.028.916,58 132.842.500,00	-124.813.583,42 -
342 94A	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
381 94A	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	8.028.916,58 132.842.500,00	- -	8.028.916,58 132.842.500,00	-124.813.583,42 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	95.601.240,79 998.842.500,00	- -	95.601.240,79 998.842.500,00	-903.241.259,21 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
95		Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich				
334 95A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	5.903.494,61 18.472.500,00	- -	5.903.494,61 18.472.500,00	-12.569.005,39 -
		Summe Titelgruppe 95	5.903.494,61 18.472.500,00	- -	5.903.494,61 18.472.500,00	-12.569.005,39 -
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin				

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
334 96A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	4.805.655,26	-	4.805.655,26	-21.444.344,74
			26.250.000,00	-	26.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 96	4.805.655,26	-	4.805.655,26	-21.444.344,74
			26.250.000,00	-	26.250.000,00	-
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen				
334 97A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	600.000,00	-	600.000,00	-5.400.000,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 97	600.000,00	-	600.000,00	-5.400.000,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich				
334 98A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	1.157.682,04	-	1.157.682,04	-3.717.317,96
			4.875.000,00	-	4.875.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	1.157.682,04	-	1.157.682,04	-3.717.317,96
			4.875.000,00	-	4.875.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	12.466.831,91	-	12.466.831,91	-43.130.668,09
		Gesamteinnahmen	129.970.699,01	-	129.970.699,01	-1.311.249.300,99
			1.441.220.000,00	-	1.441.220.000,00	-
		Ausgaben				
		<i>Für Ausgaben im Rahmen des Landesinfra- strukturprogramms und des Zukunftsinvesti- tionsprogramms des Bundes standen 2009 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Landesmittel lt. StHPI 2009</i>	276.605.000,00			
		<i>Landesmittel lt. 2. Nachtrag 2009</i>	5.000.000,00			
		<i>Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem Zu- l nvG (jew. 334 ..)</i>	129.970.699,01			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	0,00			
		<i>Verstärkung aus 0922 TG 91 (vgl. Haushaltsvermerk bei 1245 883 91C</i>	942.536,00			
		<i>Einsparung bei TG 71 für Perso- nalmehrausgaben in den Kap. 0304 bis 0307 (Regie- rungspräsidien)</i>	- 1.968.000,00			
		<i>Einsparung bei TG 88 für Perso- nalmehrausgaben in den Kap. 0304 bis 0307 (Landes- betriebe Gewäs- ser)</i>	- 328.000,00			
		<i>Einsparung der apl. Ausgaben bei 0801 und 0810</i>				
		<i>427 45</i>	- 26.438,10			
		<i>zus.</i>	410.195.796,91			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 98</i>	- 223.378.548,77			
		<i>Ausgabereste 2009</i>	186.817.248,14			

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Umschichtungen zwischen den einzelnen Förder- bereichen sind mit Zustimmung der Landesregie- rung zulässig. Mit dieser Maßgabe sind die Ausga- ben gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen für die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes veranschlagten Ausgaben erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
71		Landesstraßenbau				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 71B	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) <i>Für den zusätzlichen Personalbedarf bei den Regierungspräsidien wurden entspr. des MR- Beschlusses vom 12.01.2009 1.271.000 EUR und entspr. des MR-Beschlusses vom 21.04.2009 697.000 EUR hier eingesparrt.</i>	- 3.800.000,00	1.832.000,00 -	1.832.000,00 3.800.000,00	-1.968.000,00 -
534 71B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	- 8.000.000,00	6.002.588,88 -	6.002.588,88 8.000.000,00	-1.997.411,12 -
781 71B	711	Erhaltung von Landesstraßen	39.197.411,12 37.200.000,00	- -	39.197.411,12 37.200.000,00	1.997.411,12 -
		Summe Titelgruppe 71	39.197.411,12 49.000.000,00	7.834.588,88 -	47.032.000,00 49.000.000,00	-1.968.000,00 -
72		Güterverkehrsstrecken und Busförderung Die Titel 633 72 B, 661 72 B, 662 72 B, 883 72 B, 891 72 B und 892 72 B sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Titel 883 72 A, 891 72 A und 892 72 A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel der Tit. 633 72 B, 661 72 B und 662 72 B werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
633 72B	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden, Gemeindever- bände und Landkreise	- 15.000.000,00	- -	- 15.000.000,00	-15.000.000,00 -
661 72B	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	700.130,00 -	- -	700.130,00 -	700.130,00 -
662 72B	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.211.475,00 -	- -	1.211.475,00 -	1.211.475,00 -
883 72A	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise nach dem ZulnvG	273.000,00 20.000.000,00	1.876.750,00 -	2.149.750,00 20.000.000,00	-17.850.250,00 -
883 72B	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
891 72A	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen nach dem ZulnvG	7.950.000,00 -	- -	7.950.000,00 -	7.950.000,00 -
891 72B	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.793.657,00 -	- -	4.793.657,00 -	4.793.657,00 -
892 72A	749	Zuschüsse an private Unternehmen nach dem ZulnvG	4.270.000,00 -	- -	4.270.000,00 -	4.270.000,00 -
892 72B	741	Zuschüsse an private Unternehmen	8.294.738,00 -	- -	8.294.738,00 -	8.294.738,00 -
		Summe Titelgruppe 72	27.493.000,00 35.000.000,00	1.876.750,00 -	29.369.750,00 35.000.000,00	-5.630.250,00 -
73		Katastrophenschutz				
893 73A	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz nach dem ZulnvG	390.229,58 20.000.000,00	4.609.770,42 -	5.000.000,00 20.000.000,00	-15.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	390.229,58 20.000.000,00	4.609.770,42 -	5.000.000,00 20.000.000,00	-15.000.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	67.080.640,70 104.000.000,00	14.321.109,30 -	81.401.750,00 104.000.000,00	-22.598.250,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Sport- und Sportleiterschulen nach dem ZulnvG				
893 74A	323	Zuschüsse an sonstige Träger	866.000,00 5.000.000,00	1.033.500,00 -	1.899.500,00 5.000.000,00	-3.100.500,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	866.000,00	1.033.500,00	1.899.500,00	-3.100.500,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	866.000,00	1.033.500,00	1.899.500,00	-3.100.500,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Finanzministeriums				
77		DV-Ausstattung der Steuerverwaltung				
812 77B	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.827.440,00	1.172.560,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	2.827.440,00	1.172.560,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Finanzministeriums	2.827.440,00	1.172.560,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten nach dem ZulnVG				
893 78A	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren	2.125.700,00	1.968.575,00	4.094.275,00	-5.905.725,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	2.125.700,00	1.968.575,00	4.094.275,00	-5.905.725,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
79		Förderung der Denkmalpflege im Rahmen des Lan- desinfrastrukturprogramms Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
893 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	158.830,00	4.841.170,00	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	158.830,00	7.341.170,00	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
80		Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg nach dem ZulnVG				
894 80A	165	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsna- hen Forschungseinrichtungen	1.849.762,88	5.037.559,30	6.887.322,18	-15.112.677,82
			22.000.000,00	-	22.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.849.762,88	5.037.559,30	6.887.322,18	-15.112.677,82
			22.000.000,00	-	22.000.000,00	-
81		Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft nach dem ZulnVG				
894 81A	164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsna- hen Forschungseinrichtungen <i>HHR in 2010 i.H.v. 750.000,00 EUR b. 1245.89197.A</i>	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-18.000.000,00
			24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-18.000.000,00
			24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
82		Wohnraumförderung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen wieder eingesetzt werden.				
663 82B	411	Zinszuschüsse im Rahmen des Landesinfrastruktur- programms Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab. <i>Einsparung von 26.438,10 EUR zur Deckung der apl. Ausgaben bei 0801 und 0810 427 45.</i>	3.071.873,00	6.899.752,00	9.971.625,00	-28.375,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
893 82B	411	Zuschüsse im Rahmen des Landesinfrastrukturpro- gramms	28.375,00	-	28.375,00	28.375,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	3.100.248,00	6.899.752,00	10.000.000,00	-
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	7.234.540,88	27.247.056,30	34.481.597,18	-39.018.402,82
			73.500.000,00	-	73.500.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung nach dem ZulnVG				
893 83A	153	Zuschüsse für Investitionen	465.115,00	858.721,25	1.323.836,25	-2.576.163,75
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	465.115,00	858.721,25	1.323.836,25	-2.576.163,75
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
84		Modernisierung landwirtschaftlicher Wege				
893 84B	529	Zuschüsse zur Förderung der Flumeuordnung <i>Weniger zur der Deckung der apl. Ausgaben bei 0801 und 0810 427 45 - 26.438,10 EUR.</i>	-	4.973.561,90	4.973.561,90	-26.438,10
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	4.973.561,90	4.973.561,90	-26.438,10
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
85		Investitionen bei den Chemischen- und Veterinäruntersuchungsämtern				
812 85B	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.807.539,60	192.460,40	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	2.807.539,60	192.460,40	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	3.272.654,60	6.024.743,55	9.297.398,15	-2.602.601,85
			11.900.000,00	-	11.900.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
86		Zentren für Psychiatrie				
891 86A	312	Zuschüsse an die Zentren für Psychiatrie für Investitionen nach dem ZulnVG	2.639.309,62	2.350.389,90	4.989.699,52	-7.010.300,48
			12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.639.309,62	2.350.389,90	4.989.699,52	-7.010.300,48
			12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	2.639.309,62	2.350.389,90	4.989.699,52	-7.010.300,48
			12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Hochwasserschutz				
682 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen	-	-	-	-
		Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
891 88A	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	8.750.991,12	5.312.252,24	14.063.243,36	-15.936.756,64
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
891 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	1.563.906,00	12.108.094,00	13.672.000,00	-328.000,00
		Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind gegenseitig deckungsfähig.	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
		<i>Für den zusätzlichen Personalbedarf bei den Regierungspräsidien wurden entspr. des MR-Beschlusses vom 10.03.2009 328.000 EUR hier eingespart.</i>				
		Summe Titelgruppe 88	10.314.897,12	17.420.346,24	27.735.243,36	-16.264.756,64
			44.000.000,00	-	44.000.000,00	-
89		Klimaschutz (u. a. Sonderprogramm Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur)				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 89B	622	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 89B	622	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	10.314.897,12	21.420.346,24	31.735.243,36	-16.264.756,64
			48.000.000,00	-	48.000.000,00	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
90		Landesinfrastrukturprogramm - kommunale Maßnahmen				
883 90A	129	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90B	323	Sportstättenbauförderung	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90C	623	Förderung des Baus von Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90D	312	Krankenhausfinanzierung	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90E	910	Zuweisungen an den Ausgleichsstock	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes				
883 91A	129	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich Bildungsinfrastruktur	60.881.505,02	9.274.790,18	70.156.295,20	-438.843.704,80
			509.000.000,00	-	509.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 91B	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Infrastrukturinvestitionen	10.246.050,88 110.000.000,00	- -	10.246.050,88 110.000.000,00	-99.753.949,12 -
883 91C	312	Krankenhausfinanzierung Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0922 TG 91. <i>I.R. des Haushaltsvermerks wurde der Titel um</i> <i>Einsparungen bei 0922 TG 91 um 942.536,00</i> <i>EUR verstärkt.</i>	16.007.944,00 130.000.000,00	- -	16.007.944,00 130.000.000,00	-113.992.056,00 -
883 91D	440	Städtebau	1.928.134,84 50.000.000,00	-42.667,00 -	1.885.467,84 50.000.000,00	-48.114.532,16 42.667,00
883 91E	549	Ländliche Infrastruktur	199.602,29 30.000.000,00	- -	199.602,29 30.000.000,00	-29.800.397,71 -
883 91F	692	Breitbandverkabelung	- 30.000.000,00	- -	- 30.000.000,00	-30.000.000,00 -
883 91G	650	Tourismusinfrastruktur	19.500,00 17.000.000,00	- -	19.500,00 17.000.000,00	-16.980.500,00 -
		Summe Titelgruppe 91	89.282.737,03 876.000.000,00	9.232.123,18 -	98.514.860,21 876.000.000,00	-777.485.139,79 42.667,00
93		Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturpro- gramms Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Titelgruppe 93.				
682 93B	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
713 93B	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. energetischer Sanierungen im Rahmen des Infra- strukturprogramms Baden-Württemberg	4.752.527,42 25.590.000,00	20.837.472,58 -	25.590.000,00 25.590.000,00	- -
716 93B	871	Große Baumaßnahmen im Rahmen des Infra- struk- turprogramms Baden-Württemberg Die Landesregierung wird das Bauprogramm dem Finanzausschuss zur Zustimmung zuleiten.	2.153.425,17 35.070.000,00	32.916.574,83 -	35.070.000,00 35.070.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	6.905.952,59 60.660.000,00	53.754.047,41 -	60.660.000,00 60.660.000,00	- -
94		Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Titelgruppe 94.				
713 94A	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur For- schungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden	7.529.315,82 42.385.000,00	7.222.133,20 -	14.751.449,02 42.385.000,00	-27.633.550,98 -
716 94A	871	Große Baumaßnahmen zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden Die Landesregierung wird das Bauprogramm dem Finanzausschuss zur Zustimmung zuleiten.	4.714.996,23 123.025.000,00	29.577.500,94 -	34.292.497,17 123.025.000,00	-88.732.502,83 -
717 94A	871	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bildungs- infrastruktur (ohne Hochschulen) Die Landesregierung wird das Bauprogramm dem Finanzausschuss zur Zustimmung zuleiten.	356.627,19 11.620.000,00	2.815.843,20 -	3.172.470,39 11.620.000,00	-8.447.529,61 -
		Summe Titelgruppe 94	12.600.939,24 177.030.000,00	39.615.477,34 -	52.216.416,58 177.030.000,00	-124.813.583,42 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	108.789.628,86 1.113.690.000,00	102.601.647,93 -	211.391.276,79 1.113.690.000,00	-902.298.723,21 42.667,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
95		Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich nach dem ZulnVG Die Titel 812 95 A, 891 95 A und 891 96 A sind ge- genseitig deckungsfähig.				
812 95A	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	3.070.643,40 14.630.000,00	2.349.885,96 -	5.420.529,36 14.630.000,00	-9.209.470,64 -
891 95A	131	Investitionszuschüsse an Hochschulen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom</i> <i>16.03.2009 wurden Landesmittel i.H.v.</i> <i>125.000 EUR von 891 98A nach 891 95A um-</i> <i>geschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	1.170.000,00 -	- -	1.170.000,00 -	1.170.000,00 -
893 95A	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	4.127.287,00 10.000.000,00	1.468.178,25 -	5.595.465,25 10.000.000,00	-4.404.534,75 -
		Summe Titelgruppe 95	8.367.930,40 24.630.000,00	3.818.064,21 -	12.185.994,61 24.630.000,00	-12.444.005,39 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin nach dem ZulnVG Die Titel 812 95 A, 891 95 A und 891 96 A sind ge- genseitig deckungsfähig.				
891 96A	132	Zuschüsse für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte	6.184.951,54	7.370.703,72	13.555.655,26	-21.444.344,74
		Summe Titelgruppe 96	6.184.951,54	7.370.703,72	13.555.655,26	-21.444.344,74
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen				
893 97A	164	Investitionszuschüsse an Forschungseinrichtungen	3.820.386,93	-1.220.386,93	2.600.000,00	-5.400.000,00
		Summe Titelgruppe 97	3.820.386,93	-1.220.386,93	2.600.000,00	-5.400.000,00
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	1.220.386,93
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich nach dem ZulnVG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
812 98A	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	288.523,72	-	288.523,72	-111.476,28
			400.000,00	-	400.000,00	-
883 98A	193	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände	45.000,00	-	45.000,00	-955.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 98A	183	Zuschüsse für Ausstattungsmaßnahmen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom</i> <i>16.03.2009 wurden Landesmittel i.H.v.</i> <i>125.000 EUR von 891 98A nach 891 95A um-</i> <i>geschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	-	677.513,92	677.513,92	-2.622.486,08
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
893 98A	181	Investitionszuschüsse an Sonstige	1.646.644,40	-	1.646.644,40	-153.355,60
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	1.980.168,12	677.513,92	2.657.682,04	-3.842.317,96
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	20.353.436,99	10.645.894,92	30.999.331,91	-43.130.668,09
			74.130.000,00	-	74.130.000,00	1.220.386,93
		Gesamtausgaben	223.378.548,77	186.817.248,14	410.195.796,91	-1.036.024.203,09
			1.446.220.000,00	-	1.446.220.000,00	1.263.053,93
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	129.970.699,01	-	129.970.699,01	-1.311.249.300,99
			1.441.220.000,00	-	1.441.220.000,00	-
		Gesamteinnahmen	129.970.699,01	-	129.970.699,01	-1.311.249.300,99
			1.441.220.000,00	-	1.441.220.000,00	-
		Personalausgaben	-	1.832.000,00	1.832.000,00	-1.968.000,00
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	6.002.588,88	6.002.588,88	-1.997.411,12
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.983.478,00	6.899.752,00	11.883.230,00	-13.116.770,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	218.395.070,77	172.082.907,26	390.477.978,03	-1.018.942.021,97
			1.409.420.000,00	-	1.409.420.000,00	1.263.053,93
		Gesamtausgaben	223.378.548,77	186.817.248,14	410.195.796,91	-1.036.024.203,09
			1.446.220.000,00	-	1.446.220.000,00	1.263.053,93
		Zuschuss	93.407.849,76	186.817.248,14	280.225.097,90	275.225.097,90
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	1.263.053,93

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	24.733.151.963,44	-	24.733.151.963,44	-	-	-	+ 24.733.151.963,44
1202	232.687.349,68	-	232.687.349,68	13.892.728,25	-	13.892.728,25	+ 218.794.621,43
1204	-	-	-	1.890.442.854,28	-	1.890.442.854,28	- 1.890.442.854,28
1205	3.040.152.827,40	-	3.040.152.827,40	6.950.227.778,48	23.304.259,82	6.973.532.038,30	- 3.933.379.210,90
1206	51.796.382,58	967.811.606,55	1.019.607.989,13	1.670.938.610,24	11.306,71	1.670.927.303,53	- 651.319.314,40
1208	214.922.021,12	-	214.922.021,12	547.563.984,32	46.662.996,79	594.226.981,11	- 379.304.959,99
1209	197.981.265,76	-	197.981.265,76	461.730.375,96	51.229.896,34	512.960.272,30	- 314.979.006,54
1210	94.992.330,82	-	94.992.330,82	175.542.018,33	-	175.542.018,33	- 80.549.687,51
1212	2.075.116.949,16	193.030.149,48	2.268.147.098,64	95.010.328,20	1.394.473,75	96.404.801,95	+ 2.171.742.296,69
1220	3.164.519,77	-	3.164.519,77	3.545.506,18	83.914,79	3.629.420,97	- 464.901,20
1221	29.782.633,06	-	29.782.633,06	34.281.805,31	2.314.419,35	36.596.224,66	- 6.813.591,60
1222	18.700.317,81	-	18.700.317,81	18.327.612,14	2.308.587,80	20.636.199,94	- 1.935.882,13
1223	2.428.936,20	-	2.428.936,20	5.231.750,13	1.647.854,39	6.879.604,52	- 4.450.668,32
1230	122.350,00	-	122.350,00	84.095.611,10	1.350.448,35	85.446.059,45	- 85.323.709,45
1240	24.728.099,64	-	24.728.099,64	24.038.113,89	672.180,10	24.710.293,99	+ 17.805,65
1245	129.970.699,01	-	129.970.699,01	223.378.548,77	186.817.248,14	410.195.796,91	- 280.225.097,90
Epl. 12	30.849.698.645,45	1.160.841.756,03	32.010.540.401,48	12.198.247.625,58	317.774.972,91	12.516.022.598,49	+ 19.494.517.802,99

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
25.385.090.000	-	25.385.090.000,00	-	-	-	+25.385.090.000,00	- 651.938.036,56	-
258.800.000	-	258.800.000,00	17.577.000	- 3.323.400,00	14.253.600,00	+ 244.546.400,00	- 25.751.778,57	37.005,02
-	-	-	2.282.300.000	-	2.282.300.000,00	- 2.282.300.000,00	+391.857.145,72	-
2.944.000.000	-	2.944.000.000,00	6.898.219.200	- 9.317.520,84	6.888.901.679,16	- 3.944.901.679,16	+ 11.522.468,26	5.758.496,62
61.220.000	967.811.606,55	1.029.031.606,55	1.872.381.000	1.984.161,57	1.874.365.161,57	- 845.333.555,02	+194.014.240,62	11.306,71
156.500.000	-	156.500.000,00	506.295.000	46.206.712,70	552.501.712,70	- 396.001.712,70	+ 16.696.752,71	-
50.782.200	-	50.782.200,00	336.791.100	51.226.270,30	388.017.370,30	- 337.235.170,30	+ 22.256.163,76	-
116.502.200	-	116.502.200,00	179.652.400	-	179.652.400,00	- 63.150.200,00	- 17.399.487,51	1.911.044,55
2.056.585.900	-	2.056.585.900,00	633.000.100	1.468.273,39	634.468.373,39	+ 1.422.117.526,61	+749.624.770,08	1.452.046,40
-	-	-	-	464.901,20	464.901,20	- 464.901,20	-	-
16.250.200	-	16.250.200,00	16.250.200	6.813.591,60	23.063.791,60	- 6.813.591,60	-	589.980,98
26.475.000	-	26.475.000,00	26.475.000	1.935.882,13	28.410.882,13	- 1.935.882,13	-	-
6.136.000	-	6.136.000,00	9.936.000	- 109.259,36	9.826.740,64	- 3.690.740,64	- 759.927,68	-
125.000	27.868.058,58	27.993.058,58	90.720.000	33.953.357,02	124.673.357,02	- 96.680.298,44	+ 11.356.588,99	-
101.300.000	-	101.300.000,00	101.300.000	- 17.805,65	101.282.194,35	+ 17.805,65	-	-
1.441.220.000	-	1.441.220.000,00	1.446.220.000	-	1.446.220.000,00	- 5.000.000,00	-275.225.097,90	1.263.053,93
32.620.986.500	995.679.665,13	33.616.666.165,13	14.417.117.000	131.285.164,06	14.548.402.164,06	+19.068.264.001,07	+426.253.801,92	11.022.934,21

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1201	24.733.151.963,44 -	- -	- -	24.733.151.963,44 -	- -	- -
1202	32.050.130,19 -	200.637.219,49 -	- -	232.687.349,68 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.040.152.827,40 -	3.040.152.827,40 -	- -	- -
1206	- -	67.795.285,87 -	15.998.903,29 967.811.606,55	51.796.382,58 967.811.606,55	- -	- -
1208	- -	221.677,05 -	214.700.344,07 -	214.922.021,12 -	- -	161.138.915,12 -
1209	- -	113.705.120,39 -	84.276.145,37 -	197.981.265,76 -	- -	302.747.161,91 -
1210	- -	- -	94.992.330,82 -	94.992.330,82 -	152.856.210,72 -	- -
1212	- -	6.445.198,03 -	2.068.671.751,13 193.030.149,48	2.075.116.949,16 193.030.149,48	39.180.543,74 -	4.659.258,54 360.908,47
1220	- -	- -	3.164.519,77 -	3.164.519,77 -	127.123,39 -	40.251,68 1.000,65
1221	- -	- -	29.782.633,06 -	29.782.633,06 -	12.440.329,00 288.702,31	2.704.123,11 68.159,41
1222	- -	- -	18.700.317,81 -	18.700.317,81 -	2.167.670,77 2.000,19	3.262.709,26 369.830,98
1223	- -	- -	2.428.936,20 -	2.428.936,20 -	363.955,62 -	203.826,39 203.084,39
1230	- -	- -	122.350,00 -	122.350,00 -	5.715.143,16 -	9.701.991,16 1.350.448,35
1240	- -	- -	24.728.099,64 -	24.728.099,64 -	- -	1.154.598,42 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 24.733.151.963,44	+ 24.733.151.963,44
-	-	-	-	-		
-	13.892.728,25	-	-	13.892.728,25	+ 218.794.621,43	+ 218.794.621,43
-	-	-	-	-		
-	1.890.442.854,28	-	-	1.890.442.854,28	- 1.890.442.854,28	- 1.890.442.854,28
-	-	-	-	-		
-	6.339.617.216,07	610.610.562,41	-	6.950.227.778,48	- 3.910.074.951,08	- 3.933.379.210,90
-	28.915.927,63	5.611.667,81	-	23.304.259,82		
1.660.297.765,81	36.626,79	10.604.217,64	-	1.670.938.610,24	- 1.619.142.227,66	- 651.319.314,40
- 11.306,71	-	-	-	- 11.306,71		
-	74.782.174,17	311.642.895,03	-	547.563.984,32	- 332.641.963,20	- 379.304.959,99
-	10.217.825,83	36.445.170,96	-	46.662.996,79		
-	126.938,01	73.349.490,16	85.506.785,88	461.730.375,96	- 263.749.110,20	- 314.979.006,54
-	-	51.229.896,34	-	51.229.896,34		
-	22.685.807,61	-	-	175.542.018,33	- 80.549.687,51	- 80.549.687,51
-	-	-	-	-		
-	28.524.858,46	1.002.763,96	21.642.903,50	95.010.328,20	+ 1.980.106.620,96	+ 2.171.742.296,69
-	-	1.033.565,28	-	1.394.473,75		
-	1.078.823,93	2.299.307,18	-	3.545.506,18	- 380.986,41	- 464.901,20
-	6.877,99	76.036,15	-	83.914,79		
-	5.843.215,22	13.237.137,98	57.000,00	34.281.805,31	- 4.499.172,25	- 6.813.591,60
-	37.699,30	2.131.575,75	-	2.314.419,35		
-	1.369.801,92	10.952.631,82	574.798,37	18.327.612,14	+ 372.705,67	- 1.935.882,13
-	285.024,33	1.651.732,30	-	2.308.587,80		
-	2.813.224,36	1.850.743,76	-	5.231.750,13	- 2.802.813,93	- 4.450.668,32
-	1.444.770,00	-	-	1.647.854,39		
6.358.476,78	62.320.000,00	-	-	84.095.611,10	- 83.973.261,10	- 85.323.709,45
-	-	-	-	1.350.448,35		
-	2.428.116,14	11.731.771,37	8.723.627,96	24.038.113,89	+ 689.985,75	+ 17.805,65
-	35.561,80	636.618,30	-	672.180,10		

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1245	- -	- -	129.970.699,01 -	129.970.699,01 -	- 1.832.000,00	- 6.002.588,88
Epl. 12	24.765.202.093,63 -	388.804.500,83 -	5.695.692.050,99 <i>1.160.841.756,03</i>	30.849.698.645,45 <i>1.160.841.756,03</i>	212.850.976,40 <i>2.122.702,50</i>	485.612.835,59 <i>8.219.702,31</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
-	4.983.478,00	218.395.070,77	-	223.378.548,77	- 93.407.849,76	- 280.225.097,90
-	6.899.752,00	172.082.907,26	-	186.817.248,14		
1.666.656.242,59	8.450.945.863,21	1.265.676.592,08	116.505.115,71	12.198.247.625,58	18.651.451.019,87	19.494.517.802,99
- 11.306,71	47.768.040,28	259.675.834,53	-	317.774.972,91		

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2009

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	32.808,00	-	32.808,00	12.808,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	21.010,38	-	21.010,38	6.010,38
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	53.818,38	-	53.818,38	18.818,38
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsaufgaben	17.499,00	-	17.499,00	-501,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.499,00	-	17.499,00	-501,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamteinnahmen	71.317,38	-	71.317,38	18.317,38
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	274.662,80	-	274.662,80	10.662,80
		Amtsgehalt 2009	264.000,00	-	264.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.036.579,40	-	9.036.579,40	269.579,40
		Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen und Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.767.000,00	-	8.767.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.542,91	-	6.542,91	-22.957,09
			29.500,00	-	29.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.912.272,09	-	3.912.272,09	392.272,09
		Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.520.000,00	-	3.520.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.433,79	-	25.433,79	-66,21
			25.500,00	-	25.500,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.349,50	-	28.349,50	11.649,50
			16.700,00	-	16.700,00	11.649,50
		Zw.S. Personalausgaben	13.283.840,49	-	13.283.840,49	661.140,49
			12.622.700,00	-	12.622.700,00	11.649,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.027,37	-	147.027,37	-71.472,63
			218.500,00	-	218.500,00	-
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.324,48	-	45.324,48	8.924,48
			36.400,00	-	36.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.105,54	-	16.105,54	6.605,54
			9.500,00	-	9.500,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.518,09	-	16.518,09	3.218,09
			13.300,00	-	13.300,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.795,56	-	1.795,56	-4.804,44
			6.600,00	-	6.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen	295.135,27	-	295.135,27	115.135,27
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	180.000,00	-	180.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.617,24	-	23.617,24	-382,76
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.493,20	-	2.493,20	-4.206,80
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.817,13	-	19.817,13	1.117,13
			18.700,00	-	18.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	567.833,88	-	567.833,88	47.733,88
			520.100,00	-	520.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.705,78	-	31.705,78	-9.488,71
			11.100,00	30.094,49	41.194,49	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.705,78	-	31.705,78	-9.488,71
			11.100,00	30.094,49	41.194,49	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.232,21	-	19.232,21	-767,79
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.467,50	-	45.467,50	7.467,50
			38.000,00	-	38.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.835,64	-	41.835,64	2.235,64
			39.600,00	-	39.600,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.639,82	-	42.639,82	-123.360,18
			166.000,00	-	166.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	28.977,15	-	28.977,15	13.977,15
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	287.451,30	-	287.451,30	-132.148,70
			419.600,00	-	419.600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.729,00	-	107.729,00	-53.671,00
			61.400,00	100.000,00	161.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	573.332,62	-	573.332,62	-286.267,38
			759.600,00	100.000,00	859.600,00	-
		Gesamtausgaben	14.456.712,77	-	14.456.712,77	413.118,28
			13.913.500,00	130.094,49	14.043.594,49	11.649,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.818,38	-	53.818,38	18.818,38
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.499,00	-	17.499,00	-501,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamteinnahmen	71.317,38	-	71.317,38	18.317,38
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Personalausgaben	13.283.840,49	-	13.283.840,49	661.140,49
			12.622.700,00	-	12.622.700,00	11.649,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.033.437,50	-	1.033.437,50	-184.862,50
			1.218.300,00	-	1.218.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	139.434,78	-	139.434,78	-63.159,71
			72.500,00	130.094,49	202.594,49	-
		Gesamtausgaben	14.456.712,77	-	14.456.712,77	413.118,28
			13.913.500,00	130.094,49	14.043.594,49	11.649,50
		Zuschuss	14.385.395,39	-	14.385.395,39	394.800,90
			13.860.500,00	130.094,49	13.990.594,49	11.649,50

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	-	-	-	-
112 01	131	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	131	Vermischte Einnahmen	19.298,87 30.000,00	-	19.298,87 30.000,00	-10.701,13
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.298,87 30.000,00	-	19.298,87 30.000,00	-10.701,13
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	24.064,23 50.000,00	-	24.064,23 50.000,00	-25.935,77
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen.</i>	171.375,46 950.000,00	-	171.375,46 950.000,00	-778.624,54
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	62.565,64	-	62.565,64	62.565,64
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			258.005,33 1.020.000,00	-	258.005,33 1.020.000,00	-761.994,67
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 bei der Anbindung an die Hochschulnetze.</i>	842.500,00	-	842.500,00	842.500,00
Summe Titelgruppe 66			842.500,00	-	842.500,00	842.500,00
Gesamteinnahmen			1.119.804,20 1.050.000,00	-	1.119.804,20 1.050.000,00	69.804,20
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-123.444,21	30.603.063,53	30.479.619,32	6.382.711,00
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	8.644.671,12 8.800.000,00	-	8.644.671,12 8.800.000,00	-155.328,88
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Der Umfang der tatsächlich durchgeführten Ar- beitsbeschaffungsmaßnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	376.523,75 1.900.000,00	-	376.523,75 1.900.000,00	-1.523.476,25
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.	63.169,60	52.953,29 122.240,56	116.122,89 122.240,56	-6.117,67
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	465.982,44 500.000,00	-	465.982,44 500.000,00	-34.017,56
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 <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	319.054.722,31 319.000.000,00	-	319.054.722,31 319.000.000,00	54.722,31

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
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. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	18.475.797,29 17.750.000,00	- -	18.475.797,29 17.750.000,00	725.797,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	150.519,10 150.000,00	- -	150.519,10 150.000,00	519,10 519,10
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 Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	42.635.260,12 37.600.000,00	- -	42.635.260,12 37.600.000,00	5.035.260,12 -
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 Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	4.670.811,09 3.800.000,00	- -	4.670.811,09 3.800.000,00	870.811,09 -
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).	20.887,96 30.000,00	- -	20.887,96 30.000,00	-9.112,04 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	2.500,00 10.000,00	- -	2.500,00 10.000,00	-7.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -2.460.000,00	- -	- -2.460.000,00	2.460.000,00 -
462 02	989	Globale Minderausgabe für Reinigungskosten <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -331.900,00	- -	- -331.900,00	331.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	394.437.400,57 386.854.100,00	30.656.016,82 24.219.148,88	425.093.417,39 411.073.248,88	14.020.168,51 519,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	157.792,63 70.000,00	- -	157.792,63 70.000,00	87.792,63 87.792,63
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	126.726,84 150.000,00	- 20.000,00	126.726,84 170.000,00	-43.273,16 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	17.512,86 21.000,00	- -	17.512,86 21.000,00	-3.487,14 -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte	7.832,52 105.000,00	- -	7.832,52 105.000,00	-97.167,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	309.864,85 346.000,00	- 20.000,00	309.864,85 366.000,00	-56.135,15 87.792,63
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	989	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -247.000,00	- -	- -247.000,00	247.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -26.624.700,00	- -	- -26.624.700,00	26.624.700,00 -
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, 71, 75 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 66 2.663.099,06 EUR</i> <i>Tit.Gr. 88 83.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 12.886.91 EUR</i>	2.758.985,97 -	- -	2.758.985,97 -	2.758.985,97 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 02	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
			2.758.985,97	-	2.758.985,97	29.630.685,97
			-26.871.700,00	-	-26.871.700,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	168.668,99 415.000,00	- -	168.668,99 415.000,00	-246.331,01 -
		Summe Titelgruppe 61	168.668,99 415.000,00	- -	168.668,99 415.000,00	-246.331,01 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	91.600,00 90.000,00	- -	91.600,00 90.000,00	1.600,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	93.554,39 95.000,00	- -	93.554,39 95.000,00	-1.445,61 -
		Summe Titelgruppe 62	185.154,39 185.000,00	- -	185.154,39 185.000,00	154,39 -
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 66.				
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	3.007.060,09 5.360.000,00	- -	3.007.060,09 5.360.000,00	-2.352.939,91 -
546 66	131	Sonstiger Sachaufwand	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 66	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	799.244,55 244.928,75	799.244,55 344.928,75	454.315,80 -
		Summe Titelgruppe 66	3.007.060,09 5.610.000,00	799.244,55 244.928,75	3.806.304,64 5.854.928,75	-2.048.624,11 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	32.802,63 35.000,00	- -	32.802,63 35.000,00	-2.197,37 -
527 67	131	Reisekosten	13.789,14 36.000,00	- -	13.789,14 36.000,00	-22.210,86 -
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	4.239,16 3.000,00	- -	4.239,16 3.000,00	1.239,16 -
		Summe Titelgruppe 67	50.830,93 74.000,00	- -	50.830,93 74.000,00	-23.169,07 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	151	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	151	Allgemeiner Sachaufwand	134.180,62 170.000,00	- -	134.180,62 170.000,00	-35.819,38 -
527 68	151	Reisekosten	35.422,60 150.000,00	- -	35.422,60 150.000,00	-114.577,40 -
		Summe Titelgruppe 68	169.603,22 332.000,00	- -	169.603,22 332.000,00	-162.396,78 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 19.300,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 4.000,00 EUR nach 1469</i> <i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 1478</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.814,25 475.000,00	- -	13.814,25 475.000,00	-461.185,75 -
		Summe Titelgruppe 69	13.814,25 475.000,00	- -	13.814,25 475.000,00	-461.185,75 -
71		Zur Verbesserung der Lehre und zur Studienzeitverkürzung an den Hochschulen und Berufsakademien				
547 71	131	BT Sachaufwand	13.500,00 -	- 191.370,01	13.500,00 191.370,01	-177.870,01 -
		Summe Titelgruppe 71	13.500,00 -	- 191.370,01	13.500,00 191.370,01	-177.870,01 -

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
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	133.810,10	-	133.810,10	123.810,10
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	133.810,10	-	133.810,10	73.810,10
			60.000,00	-	60.000,00	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	-	-	-115.000,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
547 93	131	Sachaufwand	1.019,70	-	1.019,70	-60.980,30
			62.000,00	-	62.000,00	-
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.019,70	-	1.019,70	-175.980,30
			177.000,00	-	177.000,00	-
		Gesamtausgaben	401.249.713,06	31.455.261,37	432.704.974,43	40.373.126,79
			367.656.400,00	24.675.447,64	392.331.847,64	88.311,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	861.798,87	-	861.798,87	831.798,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Übrige Einnahmen	258.005,33	-	258.005,33	-761.994,67
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.119.804,20	-	1.119.804,20	69.804,20
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
		Personalausgaben	394.824.026,58	30.656.016,82	425.480.043,40	13.644.794,52
			387.616.100,00	24.219.148,88	411.835.248,88	519,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.652.886,26	-	3.652.886,26	-2.895.483,75
			6.337.000,00	211.370,01	6.548.370,01	87.792,63
		Ausgaben für Investitionen	13.814,25	799.244,55	813.058,80	-6.869,95
			575.000,00	244.928,75	819.928,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.758.985,97	-	2.758.985,97	29.630.685,97
			-26.871.700,00	-	-26.871.700,00	-
		Gesamtausgaben	401.249.713,06	31.455.261,37	432.704.974,43	40.373.126,79
			367.656.400,00	24.675.447,64	392.331.847,64	88.311,73
		Zuschuss	400.129.908,86	31.455.261,37	431.585.170,23	40.303.322,59
			366.606.400,00	24.675.447,64	391.281.847,64	88.311,73

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 31	131	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Geringeres Beitragsaufkommen als erwartet.</i>	19.513.921,06 21.000.000,00	- -	19.513.921,06 21.000.000,00	-1.486.078,94 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen	3.698,67 10.200,00	- -	3.698,67 10.200,00	-6.501,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.517.619,73 21.010.200,00	- -	19.517.619,73 21.010.200,00	-1.492.580,27 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	1.783,55 -	- -	1.783,55 -	1.783,55 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	2.730,00 -	- -	2.730,00 -	2.730,00 -
331 05	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für Hochschulbau und Ausstattung	40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
331 06	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für Forschungsvorhaben <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.559.819,69 -	- -	2.559.819,69 -	2.559.819,69 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.403.533,24 40.840.000,00	- -	43.403.533,24 40.840.000,00	2.563.533,24 -
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen				
119 70	131	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft				
235 76	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	81.306,00 -	- -	81.306,00 -	81.306,00 -
272 76	131	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	465.779,70 -	- -	465.779,70 -	465.779,70 -
Summe Titelgruppe 76			547.085,70 -	- -	547.085,70 -	547.085,70 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
282 77	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
331 77	131	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	23.283.680,00 23.283.700,00	- -	23.283.680,00 23.283.700,00	-20,00 -
Summe Titelgruppe 77			23.283.680,00 23.283.700,00	- -	23.283.680,00 23.283.700,00	-20,00 -
84		Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und Pro- gramm zur Förderung von Nachwuchswissenschaft- lern aus Zuwendungen der Landesstiftung				
282 84	142	Zuwendungen der Landesstiftung für das Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	70.150,00 -	- -	70.150,00 -	70.150,00 -
Summe Titelgruppe 84			70.150,00 -	- -	70.150,00 -	70.150,00 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	131	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			86.822.068,67 85.133.900,00	- -	86.822.068,67 85.133.900,00	1.688.168,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 16/0 Lehrer nicht überschreitet. Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen sind zulässig gegen Einsparung bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1426 bis 1433, jeweils Tit.Gr. 71 sowie gegen Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer der Kap. 1403 und 1426 bis 1433.	7.049.750,29 12.876.000,00	- -	7.049.750,29 12.876.000,00	-5.826.249,71 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 10.873,78 EUR v. 1465.42752</i>	26.470,98 -	10.873,78 10.873,78	37.344,76 10.873,78	26.470,98 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	2.730,00 -	2.730,00 -	2.730,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen.	533.447,90 1.762.900,00	- -	533.447,90 1.762.900,00	-1.229.452,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.609.669,17 14.638.900,00	13.603,78 10.873,78	7.623.272,95 14.649.773,78	-7.026.500,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	1.201.200,00 1.201.200,00	- -	1.201.200,00 1.201.200,00	- -
684 01	136	Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.651.200,00 1.651.200,00	- -	1.651.200,00 1.651.200,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.625.300,00	- -	- -5.625.300,00	5.625.300,00 -
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -37.626.000,00	- -	- -37.626.000,00	37.626.000,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76 sowie 96 bis 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 5.231.583,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 2.665.656,07 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 15.557.272,99 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 3.394.924,60 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 4.199.753,60 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 4.357.030,63 EUR</i>	35.406.220,89 -	- -	35.406.220,89 -	35.406.220,89 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	35.406.220,89 -43.251.300,00	- -	35.406.220,89 -43.251.300,00	78.657.520,89 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen				
429 70	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
511 70	131	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.484,89 750.000,00	- -	72.484,89 750.000,00	-677.515,11 -
812 70	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 277.784,61 EUR v. 1402.81270</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 8.164,10 EUR v. 1423.81270</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 285.948,71 EUR</i>	977.560,13 5.650.000,00	546.820,69 285.948,71	1.524.380,82 5.935.948,71	-4.411.567,89 -
		Summe Titelgruppe 70	1.050.045,02 6.550.000,00	546.820,69 285.948,71	1.596.865,71 6.835.948,71	-5.239.083,00 -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
547 72	131	Sachaufwand	35.700,00 11.100,00	- -	35.700,00 11.100,00	24.600,00 -
812 72	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 2.640.926,08 EUR v. 1423.81269</i>	- 1.025.000,00	765.670,01 2.640.926,08	765.670,01 3.665.926,08	-2.900.256,07 -
		Summe Titelgruppe 72	35.700,00 1.036.100,00	765.670,01 2.640.926,08	801.370,01 3.677.026,08	-2.875.656,07 -
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und der Tit.Gr. 71 von Kap. 1499 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 9.953.000,00	- -	- 9.953.000,00	-9.953.000,00 -
547 74	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 4.265.000,00	- -	- 4.265.000,00	-4.265.000,00 -
681 74	131	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 35.285.253,86 EUR v. 1423.81274</i>	- 7.033.200,00	35.514.800,00 35.285.253,86	35.514.800,00 42.318.453,86	-6.803.653,86 -
		Summe Titelgruppe 74	- 21.251.200,00	35.514.800,00 35.285.253,86	35.514.800,00 56.536.453,86	-21.021.653,86 -
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 3.359.182,10 EUR v. 1402.42976</i>	1.713.814,69 6.900.000,00	1.500.000,00 3.359.182,10	3.213.814,69 10.259.182,10	-7.045.367,41 -
547 76	131	Sachaufwand	1.403.800,20 100.000,00	- -	1.403.800,20 100.000,00	1.303.800,20 -
681 76	131	Stipendien	214.427,82 200.000,00	- -	214.427,82 200.000,00	14.427,82 -
685 76	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.124.000,00 -	- -	1.124.000,00 -	1.124.000,00 -
812 76	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	458.983,80 -	- -	458.983,80 -	458.983,80 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 76	4.915.026,51 7.200.000,00	1.500.000,00 3.359.182,10	6.415.026,51 10.559.182,10	-4.144.155,59 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.316.848,87 50.405.000,00	325.649,70 -	11.642.498,57 50.405.000,00	-38.762.501,43 -
428 77	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.557.673,49 -	- -	6.557.673,49 -	6.557.673,49 -
429 77	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 504.536,14 EUR v. 1402.42977</i>	18.283.081,27 9.300.000,00	- 504.536,14	18.283.081,27 9.804.536,14	8.478.545,13 -
547 77	131	Sachaufwand	14.644.143,06 9.300.000,00	- -	14.644.143,06 9.300.000,00	5.344.143,06 -
684 77	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	1.148.600,00 -	- -	1.148.600,00 -	1.148.600,00 -
812 77	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.769.719,75 18.683.700,00	- -	9.769.719,75 18.683.700,00	-8.913.980,25 -
981 77	990	Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73 für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstellen Schwäbisch Hall und Tuttlingen	595.000,00 595.000,00	- -	595.000,00 595.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	62.315.066,44 88.283.700,00	325.649,70 504.536,14	62.640.716,14 88.788.236,14	-26.147.520,00 -
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	12.718,43 -	- -	12.718,43 -	12.718,43 -
547 84	142	Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 73.147,00 EUR v. 1402.54784</i>	51.078,86 -	43.352,35 73.147,00	94.431,21 73.147,00	21.284,21 -
		Summe Titelgruppe 84	63.797,29 -	43.352,35 73.147,00	107.149,64 73.147,00	34.002,64 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	136	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 1.254.072,00 EUR v. 1465.68492</i>	12.456.176,00 12.421.800,00	1.219.696,00 1.254.072,00	13.675.872,00 13.675.872,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	12.456.176,00 12.421.800,00	1.219.696,00 1.254.072,00	13.675.872,00 13.675.872,00	- -
96		Innovations- und Qualitätsfonds				
429 96	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 4.362.311,03 EUR v. 1423.42971</i>	711.136,38 1.390.900,00	5.008.074,65 4.362.311,03	5.719.211,03 5.753.211,03	-34.000,00 -
547 96	131	Sachaufwand	1.075.622,01 4.969.100,00	- -	1.075.622,01 4.969.100,00	-3.893.477,99 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	564.065,58 3.640.000,00	2.769.658,81 -	3.333.724,39 3.640.000,00	-306.275,61 -
		Summe Titelgruppe 96	2.350.823,97 10.000.000,00	7.777.733,46 4.362.311,03	10.128.557,43 14.362.311,03	-4.233.753,60 -
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin Tit. Gr. 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C, Kap. 1412 Tit. 893 96 A, B und 893 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des 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. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 5.006.032,00 EUR v. 1423.68201</i>	19.088.061,00 -	1.385.401,00 5.006.032,00	20.473.462,00 5.006.032,00	15.467.430,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 7.805.129,75 EUR v. 1423.89101</i>	11.010.357,24 18.100.000,00	11.729.172,51 7.805.129,75	22.739.529,75 25.905.129,75	-3.165.600,00 -
		Summe Titelgruppe 97	30.098.418,24 18.100.000,00	13.114.573,51 12.811.161,75	43.212.991,75 30.911.161,75	12.301.830,00 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 1 des Stellen- teils. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 98 und durch Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1412, 1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 ver- wendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	3.625.047,80 6.927.600,00	- -	3.625.047,80 6.927.600,00	-3.302.552,20 -
547 98	131	Sachaufwand <i>HHR aus 2008 i.H.v. 641.811,64 EUR v. 1435.54794</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 96.613,97 EUR v. 1478.54796</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 738.425,61</i> <i>EUR</i>	1.700.328,32 5.693.400,00	- 738.425,61	1.700.328,32 6.431.825,61	-4.731.497,29 -
681 98	131	Stipendien	42.150,00 -	- -	42.150,00 -	42.150,00 -
684 98	136	Zuschüsse an nichtstaatliche Fachhochschulen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 98	131	Preise für hervorragende Lehre sowie sonstige Zu- schüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur <i>HHR in 2010 i.H.v. 196.000,00 EUR b. 1403.68596</i>	43.890,26 196.000,00	196.000,00 -	239.890,26 196.000,00	43.890,26 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 30.002.461,43 EUR v. 1423.81298</i> <i>HHR aus 2008 i.H.v. 67.276,36 EUR v. 1465.81277</i> <i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 30.069.737,79 EUR</i>	2.216.435,51 9.466.300,00	34.382.603,69 30.069.737,79	36.599.039,20 39.536.037,79	-2.936.998,59 -
981 98	131	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	7.627.851,89 22.295.300,00	34.578.603,69 30.808.163,40	42.206.455,58 53.103.463,40	-10.897.007,82 -
		Gesamtausgaben	165.579.995,42 160.176.900,00	95.400.503,19 91.395.575,85	260.980.498,61 251.572.475,85	9.408.022,76 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.517.619,73 21.010.200,00	- -	19.517.619,73 21.010.200,00	-1.492.580,27 -
		Übrige Einnahmen	67.304.448,94 64.123.700,00	- -	67.304.448,94 64.123.700,00	3.180.748,94 -
		Gesamteinnahmen	86.822.068,67 85.133.900,00	- -	86.822.068,67 85.133.900,00	1.688.168,67 -
		Personalausgaben	49.829.990,10 99.665.400,00	6.847.328,13 8.236.903,05	56.677.318,23 107.902.303,05	-51.224.984,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.983.157,34 25.088.600,00	43.352,35 811.572,61	19.026.509,69 25.900.172,61	-6.873.662,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.768.505,08 14.481.000,00	2.801.097,00 6.260.104,00	38.569.602,08 20.741.104,00	17.828.498,08 -
		Ausgaben für Investitionen	24.997.122,01 63.598.200,00	85.708.725,71 76.086.996,19	110.705.847,72 139.685.196,19	-28.979.348,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.001.220,89 -42.656.300,00	- -	36.001.220,89 -42.656.300,00	78.657.520,89 -
		Gesamtausgaben	165.579.995,42 160.176.900,00	95.400.503,19 91.395.575,85	260.980.498,61 251.572.475,85	9.408.022,76 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	78.757.926,75 75.043.000,00	95.400.503,19 91.395.575,85	174.158.429,94 166.438.575,85	7.719.854,09 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1405 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						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
331 01	131	Zuweisungen des Bundes für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien <i>Mehr aufgrund Finanzierungsanteil des Bundes für den Neubau der Hochschule für Jüdische Studien.</i>	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
Titelgruppen						
92		Modellversuche				
381 92	990	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	731.211,86 500.000,00	- -	731.211,86 500.000,00	231.211,86 -
Summe Titelgruppe 92			731.211,86 500.000,00	- -	731.211,86 500.000,00	231.211,86 -
Gesamteinnahmen			2.231.211,86 500.000,00	- -	2.231.211,86 500.000,00	1.731.211,86 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen	2.461.574,99 2.255.600,00	- -	2.461.574,99 2.255.600,00	205.974,99 205.974,99
685 01	131	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	277.402,68 280.900,00	- -	277.402,68 280.900,00	-3.497,32 -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	231.925,63 221.800,00	- -	231.925,63 221.800,00	10.125,63 10.125,63
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	290.062,10 281.200,00	- -	290.062,10 281.200,00	8.862,10 8.862,10
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	42.329,74 41.800,00	- -	42.329,74 41.800,00	529,74 529,74
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.303.295,14 3.081.300,00	- -	3.303.295,14 3.081.300,00	221.995,14 225.492,46
Ausgaben für Investitionen						
893 01	131	Zuschuss für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 01. Mehr wegen Abwicklung des Bundesanteils für den Neubau der Hochschule für Jüdische Studien über den Landeshaushalt. Deckung durch Mehreinnahme bei Tit. 33101.</i>	3.000.000,00 1.500.000,00	- -	3.000.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.000.000,00 1.500.000,00	- -	3.000.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 -
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 Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig. Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projektbeginn.</i>				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	139	Sachaufwand	-	1.231.211,86	1.231.211,86	631.211,86
			100.000,00	500.000,00	600.000,00	-
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	1.231.211,86	1.231.211,86	231.211,86
			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.303.295,14	1.231.211,86	7.534.507,00	1.953.207,00
			5.081.300,00	500.000,00	5.581.300,00	225.492,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.231.211,86	-	2.231.211,86	1.731.211,86
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.231.211,86	-	2.231.211,86	1.731.211,86
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	1.231.211,86	1.231.211,86	631.211,86
			100.000,00	500.000,00	600.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.303.295,14	-	3.303.295,14	221.995,14
			3.081.300,00	-	3.081.300,00	225.492,46
		Ausgaben für Investitionen	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.500.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.303.295,14	1.231.211,86	7.534.507,00	1.953.207,00
			5.081.300,00	500.000,00	5.581.300,00	225.492,46
		Zuschuss	4.072.083,28	1.231.211,86	5.303.295,14	221.995,14
			4.581.300,00	500.000,00	5.081.300,00	225.492,46

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel- berg	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 89			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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	2.123.660,41	-	2.123.660,41	2.123.660,41
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	-	-	-	-
		<i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i>				
		<i>Tit.Gr. 89 1.304.412,93 EUR</i>				
		<i>Tit.Gr. 92 819.247,48 EUR</i>				
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.123.660,41	-	2.123.660,41	2.123.660,41
			-	-	-	-
Titelgruppen						
89		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	29.373,57	-	29.373,57	-67.726,43
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	14.171,91	-	14.171,91	-243.128,09
			257.300,00	-	257.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	23.831,45	-	23.831,45	-306.268,55
			270.100,00	60.000,00	330.100,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	83.784,45	-	83.784,45	-152.015,55
			235.800,00	-	235.800,00	-
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.649,02	-	4.649,02	-2.850,98
			7.500,00	-	7.500,00	-
681 89	024	Stipendien	1.200,00	-	1.200,00	-450.900,00
			452.100,00	-	452.100,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	432.739,52	-	432.739,52	-35.860,48
			468.600,00	-	468.600,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
Summe Titelgruppe 89			589.749,92	-	589.749,92	-1.263.150,08
			1.792.900,00	60.000,00	1.852.900,00	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	48.003,97	-	48.003,97	-61.996,03
			110.000,00	-	110.000,00	-
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	-

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)
1	2	3	Haushalts- 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	1.083.003,97	-	1.083.003,97	-87.796,03
92		Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projektbeginn.</i>	1.170.800,00	-	1.170.800,00	-
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	156.449,04	-	156.449,04	15.349,04
			141.100,00	-	141.100,00	-
527 92	023	Reisebeihilfen	94.480,53	-	94.480,53	-94.319,47
			188.800,00	-	188.800,00	-
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	160.769,42	-	160.769,42	-191.430,58
			352.200,00	-	352.200,00	-
681 92	023	Stipendien	139.177,73	124.101,34	263.279,07	-683.320,93
			816.600,00	130.000,00	946.600,00	-
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	918.542,64	-	918.542,64	38.142,64
			880.400,00	-	880.400,00	-
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.499.419,36	124.101,34	1.623.520,70	-885.579,30
			2.379.100,00	130.000,00	2.509.100,00	-
		Gesamtausgaben	5.295.833,66	124.101,34	5.419.935,00	-198.965,00
			5.428.900,00	190.000,00	5.618.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	199.994,52	-	199.994,52	-381.605,48
			581.600,00	-	581.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	410.869,82	-	410.869,82	-806.030,18
			1.156.900,00	60.000,00	1.216.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.531.308,91	124.101,34	2.655.410,25	-1.160.589,75
			3.686.000,00	130.000,00	3.816.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.000,00	-	30.000,00	25.600,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.123.660,41	-	2.123.660,41	2.123.660,41
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.295.833,66	124.101,34	5.419.935,00	-198.965,00
			5.428.900,00	190.000,00	5.618.900,00	-
		Zuschuss	5.295.833,66	124.101,34	5.419.935,00	-196.965,00
			5.426.900,00	190.000,00	5.616.900,00	-

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	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	888.777,78 450.000,00	- -	888.777,78 450.000,00	438.777,78 -
		Summe Titelgruppe 72	888.777,78 450.000,00	- -	888.777,78 450.000,00	438.777,78 -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbank- information	21.700,00 3.500,00	- -	21.700,00 3.500,00	18.200,00 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	542.496,66 100.000,00	- -	542.496,66 100.000,00	442.496,66 -
		Summe Titelgruppe 74	564.196,66 103.500,00	- -	564.196,66 103.500,00	460.696,66 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	36.672,45	-	36.672,45	36.672,45
		Summe Titelgruppe 84	36.672,45	-	36.672,45	36.672,45
		Gesamteinnahmen	1.489.646,89 553.500,00	- -	1.489.646,89 553.500,00	936.146,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	667.381,36 651.300,00	- -	667.381,36 651.300,00	16.081,36 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.767.529,13 1.710.900,00	- -	1.767.529,13 1.710.900,00	56.629,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.434.910,49 2.362.200,00	- -	2.434.910,49 2.362.200,00	72.710,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	117.457,73 119.100,00	- -	117.457,73 119.100,00	-1.642,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	117.457,73 119.100,00	- -	117.457,73 119.100,00	-1.642,27 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 des Urheberrechtsgesetzes -Bibliothekstantieme-	2.607.964,27 1.777.600,00	- -	2.607.964,27 1.777.600,00	830.364,27 830.364,27
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 119.300,00	- -	106.356,63 119.300,00	-12.943,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	61.859,00 61.000,00	- -	61.859,00 61.000,00	859,00 859,00
686 04	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes	65.227,53 250.000,00	- -	65.227,53 250.000,00	-184.772,47 -
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	- -	- -	- -	- -
686 06	187	APL Abgeltung von Ansprüchen nach §52b und §53a Urheberrechtsgesetz	147.739,19 -	- -	147.739,19 -	147.739,19 147.739,19
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.989.146,62 2.207.900,00	- -	2.989.146,62 2.207.900,00	781.246,62 978.962,46
Ausgaben für Investitionen						

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)
1	2	3	Haushalts- 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 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	118.429,07 88.800,00	26.803,20 56.432,27	145.232,27 145.232,27	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	118.429,07 88.800,00	26.803,20 56.432,27	145.232,27 145.232,27	- -
		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 näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmer Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	576.829,32 204.600,00	- -	576.829,32 204.600,00	372.229,32 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	778.734,84 628.300,00	- 7.519,56	778.734,84 635.819,56	142.915,28 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.680,46 100.000,00	8.261,43 -	92.941,89 100.000,00	-7.058,11 -
		Summe Titelgruppe 72	1.440.244,62 932.900,00	8.261,43 7.519,56	1.448.506,05 940.419,56	508.086,49 -
74		Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	37.078,82 -	- -	37.078,82 -	37.078,82 -
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.	1.411.759,34 903.500,00	- -	1.411.759,34 903.500,00	508.259,34 -
		Summe Titelgruppe 74	1.448.838,16 1.056.500,00	- -	1.448.838,16 1.056.500,00	392.338,16 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	23.646,18 -	14.564,09 2.058,08	38.210,27 2.058,08	36.152,19 -
547 84	186	Sachaufwand	- 520,26	- -	- 520,26	- 520,26
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	24.166,44 -	14.564,09 2.058,08	38.730,53 2.058,08	36.672,45 -
		Gesamtausgaben	8.573.193,13 6.767.400,00	49.628,72 66.009,91	8.622.821,85 6.833.409,91	1.789.411,94 978.962,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.452.974,44 553.500,00	- -	1.452.974,44 553.500,00	899.474,44 -
		Übrige Einnahmen	36.672,45 -	- -	36.672,45 -	36.672,45 -
		Gesamteinnahmen	1.489.646,89 553.500,00	- -	1.489.646,89 553.500,00	936.146,89 -
		Personalausgaben	3.072.464,81 2.566.800,00	14.564,09 2.058,08	3.087.028,90 2.568.858,08	518.170,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	896.712,83 900.400,00	- 7.519,56	896.712,83 907.919,56	-11.206,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.989.146,62 2.207.900,00	- -	2.989.146,62 2.207.900,00	781.246,62 978.962,46
		Ausgaben für Investitionen	1.614.868,87 1.092.300,00	35.064,63 56.432,27	1.649.933,50 1.148.732,27	501.201,23 -
		Gesamtausgaben	8.573.193,13 6.767.400,00	49.628,72 66.009,91	8.622.821,85 6.833.409,91	1.789.411,94 978.962,46

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	7.083.546,24 6.213.900,00	49.628,72 66.009,91	7.133.174,96 6.279.909,91	853.265,05 978.962,46

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	188.180,12	-	188.180,12	48.180,12
			140.000,00	-	140.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	11.870.754,37	-	11.870.754,37	-3.049.245,63
		<i>Weniger aufgrund geringerer Tilgungsrückflüsse durch das BVA als prognostiziert.</i>	14.920.000,00	-	14.920.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.058.934,49	-	12.058.934,49	-3.001.065,51
			15.060.000,00	-	15.060.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler	38.097.670,00	-	38.097.670,00	-12.051.430,00
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	50.149.100,00	-	50.149.100,00	-
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende	55.143.637,54	-	55.143.637,54	-10.221.662,46
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	65.365.300,00	-	65.365.300,00	-
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende	53.704.000,32	-	53.704.000,32	-11.661.299,68
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	65.365.300,00	-	65.365.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	146.945.307,86	-	146.945.307,86	-33.934.392,14
			180.879.700,00	-	180.879.700,00	-
		Gesamteinnahmen	159.004.242,35	-	159.004.242,35	-36.935.457,65
			195.939.700,00	-	195.939.700,00	-
		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	22.636,63	-	22.636,63	-7.363,37
			30.000,00	-	30.000,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	396.435,59	43.564,41	440.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig.	440.000,00	-	440.000,00	-
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	419.072,22	43.564,41	462.636,63	-7.363,37
			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	28.521.138,10	-	28.521.138,10	-3.478.861,90
		<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	10.081.669,79	-	10.081.669,79	-2.457.030,21
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig.	12.538.700,00	-	12.538.700,00	-
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg der Antragszahlen als prognostiziert.</i>				
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	58.611.322,80	-	58.611.322,80	-18.541.077,20
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	77.152.400,00	-	77.152.400,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	87.014.854,22	-	87.014.854,22	-13.547.145,78
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	100.562.000,00	-	100.562.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	184.228.984,91	-	184.228.984,91	-38.024.115,09
			222.253.100,00	-	222.253.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	53.757.332,40	-	53.757.332,40	-11.607.967,60
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	65.365.300,00	-	65.365.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.757.332,40	-	53.757.332,40	-11.607.967,60
			65.365.300,00	-	65.365.300,00	-
		Gesamtausgaben	238.405.389,53	43.564,41	238.448.953,94	-49.639.446,06
			288.088.400,00	-	288.088.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	12.058.934,49 15.060.000,00	- -	12.058.934,49 15.060.000,00	-3.001.065,51 -
		Übrige Einnahmen	146.945.307,86 180.879.700,00	- -	146.945.307,86 180.879.700,00	-33.934.392,14 -
		Gesamteinnahmen	159.004.242,35 195.939.700,00	- -	159.004.242,35 195.939.700,00	-36.935.457,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	419.072,22 470.000,00	43.564,41 -	462.636,63 470.000,00	-7.363,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	184.228.984,91 222.253.100,00	- -	184.228.984,91 222.253.100,00	-38.024.115,09 -
		Ausgaben für Investitionen	53.757.332,40 65.365.300,00	- -	53.757.332,40 65.365.300,00	-11.607.967,60 -
		Gesamtausgaben	238.405.389,53 288.088.400,00	43.564,41 -	238.448.953,94 288.088.400,00	-49.639.446,06 -
		Zuschuss	79.401.147,18 92.148.700,00	43.564,41 -	79.444.711,59 92.148.700,00	-12.703.988,41 -

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	3.560,63	-	3.560,63	-6.439,37
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.560,63	-	3.560,63	-56.439,37
			60.000,00	-	60.000,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	142	Zuwendungen Dritter für Stipendien	8.050,00	-	8.050,00	8.050,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.050,00	-	8.050,00	8.050,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	66.150,78	-	66.150,78	66.150,78
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	66.150,78	-	66.150,78	66.150,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	77.761,41	-	77.761,41	17.761,41
			60.000,00	-	60.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebühren- darle- hen Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger aufgrund geringerer Darlehensinan- spruchnahme und günstigerer Zinsentwicklung.</i>	176.607,04	303.392,96	480.000,00	-120.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
681 01	142	Stipendien aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	8.050,00	-	8.050,00	8.050,00
			-	-	-	-
681 02	143	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen im Projektab- lauf.</i>	598.905,33	149.700,88	748.606,21	-7.210.805,00
			7.700.000,00	259.411,21	7.959.411,21	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	384.729,46	-	384.729,46	-5.270,54
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.168.291,83	453.093,84	1.621.385,67	-7.328.025,54
			8.690.000,00	259.411,21	8.949.411,21	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit. 68102 6.710.805,00 EUR TGr. 88 213.993,00 EUR</i>	6.924.798,00	-	6.924.798,00	6.924.798,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.924.798,00	-	6.924.798,00	6.924.798,00
			-	-	-	-
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	220.481,51	-	220.481,51	-2.698.318,49
			2.918.800,00	-	2.918.800,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	275.770,60	-	275.770,60	275.770,60
			-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	8.521.654,31	15.871,76	8.537.526,07	1.927.526,07
			6.610.000,00	-	6.610.000,00	-
981 87	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	495.021,82	-	495.021,82	495.021,82
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	29.179.117,00	15.871,76	29.194.988,76	-11,24
			29.195.000,00	-	29.195.000,00	-

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
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	65.412,75 100.000,00	- 32.627,80	65.412,75 132.627,80	-67.215,05 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	378.197,25 315.000,00	27.045,58 -	405.242,83 315.000,00	90.242,83 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	174.130,00 350.000,00	- -	174.130,00 350.000,00	-175.870,00 -
		Summe Titelgruppe 88	617.740,00	27.045,58	644.785,58	-152.842,22
		Gesamtausgaben	37.889.946,83	496.011,18	38.385.958,01	-556.081,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	69.711,41	-	69.711,41	9.711,41
		Übrige Einnahmen	60.000,00 8.050,00	- -	60.000,00 8.050,00	- 8.050,00
		Gesamteinnahmen	77.761,41	-	77.761,41	17.761,41
		Personalausgaben	65.412,75 100.000,00	- 32.627,80	65.412,75 132.627,80	-67.215,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	378.197,25 315.000,00	27.045,58 -	405.242,83 315.000,00	90.242,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.229.092,10 31.625.000,00	453.093,84 259.411,21	21.682.185,94 31.884.411,21	-10.202.225,27 -
		Ausgaben für Investitionen	8.797.424,91 6.610.000,00	15.871,76 -	8.813.296,67 6.610.000,00	2.203.296,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.419.819,82 -	- -	7.419.819,82 -	7.419.819,82 -
		Gesamtausgaben	37.889.946,83	496.011,18	38.385.958,01	-556.081,00
		Zuschuss	37.812.185,42	496.011,18	38.308.196,60	-573.842,41
			38.590.000,00	292.039,01	38.882.039,01	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; weniger insbesondere wegen Geschwisterregelung und Überweisung eines Anteils an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg.</i>	10.012.976,39 14.980.000,00	- -	10.012.976,39 14.980.000,00	-4.967.023,61 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse und dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	4.372.451,97 787.500,00	- -	4.372.451,97 787.500,00	3.584.951,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.385.428,36 15.767.500,00	- -	14.385.428,36 15.767.500,00	-1.382.071,64 -
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>	74.419.527,02 394.800,00	- -	74.419.527,02 394.800,00	74.024.727,02 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	16.645.106,16 -	- -	16.645.106,16 -	16.645.106,16 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben <i>Weniger insbesondere wegen Wegfall der Stiftungsprofessur Anwendungsentwicklung und wegen verzögerter Stellenbesetzung für Dienstaufgaben bei der Frauenhofer-Gesellschaft.</i>	585.708,30 897.200,00	- -	585.708,30 897.200,00	-311.491,70 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	626.157,00 -	- -	626.157,00 -	626.157,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.549.643,88 -	- -	5.549.643,88 -	5.549.643,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			97.826.142,36 1.292.000,00	- -	97.826.142,36 1.292.000,00	96.534.142,36 -
Gesamteinnahmen			112.211.570,72 17.059.500,00	- -	112.211.570,72 17.059.500,00	95.152.070,72 -
Ausgaben						
Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen, 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	43.005.873,52 44.067.800,00	- -	43.005.873,52 44.067.800,00	-1.061.926,48 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 110.000,00	- -	- 110.000,00	-110.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	56.537.456,07 56.604.800,00	- -	56.537.456,07 56.604.800,00	-67.343,93 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	74.881.252,70 13.226.800,00	- 227.737,15	74.881.252,70 13.454.537,15	61.426.715,55 -

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. Personalausgaben	174.424.582,29	-	174.424.582,29	60.187.445,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	114.009.400,00	227.737,15	114.237.137,15	-
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	61.886.926,87 26.716.000,00	29.026.440,82 32.850.160,33	90.913.367,69 59.566.160,33	31.347.207,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.886.926,87	29.026.440,82	90.913.367,69	31.347.207,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.716.000,00	32.850.160,33	59.566.160,33	-
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.	4.975.539,05 213.900,00	675.075,53 1.313.659,18	5.650.614,58 1.527.559,18	4.123.055,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.975.539,05	675.075,53	5.650.614,58	4.123.055,40
		Ausgaben für Investitionen	213.900,00	1.313.659,18	1.527.559,18	-
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.206.261,75 11.294.700,00	22.768.946,37 22.577.717,05	33.975.208,12 33.872.417,05	102.791,07 -
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 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 190.277,00 EUR v. 1423.81259</i>	3.838.705,03 3.266.800,00	7.438.582,88 6.677.589,37	11.277.287,91 9.944.389,37	1.332.898,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.044.966,78	30.207.529,25	45.252.496,03	1.435.689,61
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.561.500,00	29.255.306,42	43.816.806,42	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	171.681,30	-	171.681,30	171.681,30
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	261.756,33	-	261.756,33	261.756,33
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	433.437,63	-	433.437,63	433.437,63
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
96		Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften				
427 96	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.180.081,58 1.400.900,00	751.276,78 530.458,36	1.931.358,36 1.931.358,36	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	144.127,70 409.000,00	2.561.862,68 2.849.482,25	2.705.990,38 3.258.482,25	-552.491,87 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	1.819.156,81 1.953.100,00	253.833,77 20.890,58	2.072.990,58 1.973.990,58	99.000,00 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.478,41 265.900,00	695.273,85 556.852,26	822.752,26 822.752,26	- -
		Summe Titelgruppe 96	3.270.844,50	4.262.247,08	7.533.091,58	-453.491,87
			4.028.900,00	3.957.683,45	7.986.583,45	-
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	97.382.000,00 98.813.000,00	- -	97.382.000,00 98.813.000,00	-1.431.000,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbioogie Freiburg	343.635,75 974.000,00	1.999.864,51 1.859.000,26	2.343.500,26 2.833.000,26	-489.500,00 -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	2.970.000,00 2.970.000,00	- -	2.970.000,00 2.970.000,00	- -
Summe Titelgruppe 97			100.695.635,75 102.757.000,00	1.999.864,51 1.859.000,26	102.695.500,26 104.616.000,26	-1.920.500,00 -
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	5.322.000,00 5.700.000,00	- -	5.322.000,00 5.700.000,00	-378.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.894.206,96 11.250.000,00	- 44.360,41	10.894.206,96 11.294.360,41	-400.153,45 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.200.153,45 5.800.000,00	- -	6.200.153,45 5.800.000,00	400.153,45 -
Summe Titelgruppe 98			22.416.360,41 22.750.000,00	- 44.360,41	22.416.360,41 22.794.360,41	-378.000,00 -
Gesamtausgaben			383.148.293,28 285.036.700,00	66.171.157,19 69.507.907,20	449.319.450,47 354.544.607,20	94.774.843,27 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	14.385.428,36 15.767.500,00	- -	14.385.428,36 15.767.500,00	-1.382.071,64 -
		Übrige Einnahmen	97.826.142,36 1.292.000,00	- -	97.826.142,36 1.292.000,00	96.534.142,36 -
Gesamteinnahmen			112.211.570,72 17.059.500,00	- -	112.211.570,72 17.059.500,00	95.152.070,72 -
		Personalausgaben	175.604.663,87 115.410.300,00	751.276,78 758.195,51	176.355.940,65 116.168.495,51	60.187.445,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.850.211,38 29.078.100,00	31.842.137,27 35.720.533,16	95.692.348,65 64.798.633,16	30.893.715,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	108.023.174,80 105.700.900,00	2.674.940,04 3.172.659,44	110.698.114,84 108.873.559,44	1.824.555,40 -
		Ausgaben für Investitionen	35.236.805,60 34.847.400,00	30.902.803,10 29.856.519,09	66.139.608,70 64.703.919,09	1.435.689,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	433.437,63 -	- -	433.437,63 -	433.437,63 -
Gesamtausgaben			383.148.293,28 285.036.700,00	66.171.157,19 69.507.907,20	449.319.450,47 354.544.607,20	94.774.843,27 -
Zuschuss			270.936.722,56 267.977.200,00	66.171.157,19 69.507.907,20	337.107.879,75 337.485.107,20	-377.227,45 -

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>	10.658.809,99 -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	10.658.809,99 -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	10.658.809,99 -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -
		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.	160.396.809,99 166.508.800,00	41.441.949,77 34.170.364,58	201.838.759,76 200.679.164,58	1.159.595,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	160.396.809,99 166.508.800,00	41.441.949,77 34.170.364,58	201.838.759,76 200.679.164,58	1.159.595,18 -
		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.	3.500.000,00 3.938.000,00	2.376.000,00 1.938.000,00	5.876.000,00 5.876.000,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	7.162.000,00 2.767.000,00	2.767.000,00 1.500.000,00	9.929.000,00 4.267.000,00	5.662.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.662.000,00 6.705.000,00	5.143.000,00 3.438.000,00	15.805.000,00 10.143.000,00	5.662.000,00 -
		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 Zentral- institut für Seelische Gesundheit Mannheim				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	49.788.000,00 52.187.000,00	- -	49.788.000,00 52.187.000,00	-2.399.000,00 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	10.152.000,00 10.500.000,00	- -	10.152.000,00 10.500.000,00	-348.000,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	4.500.000,00 4.500.000,00	- -	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	900.000,00 4.350.000,00	5.669.996,41 2.219.996,41	6.569.996,41 6.569.996,41	- -
Summe Titelgruppe 96			65.340.000,00 71.537.000,00	5.669.996,41 2.219.996,41	71.009.996,41 73.756.996,41	-2.747.000,00 -
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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	100.243.000,00 103.504.000,00	- 1.000.000,00	100.243.000,00 104.504.000,00	-4.261.000,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	5.675.000,00 5.870.000,00	- -	5.675.000,00 5.870.000,00	-195.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
893 97	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.700.000,00 3.000.000,00	2.306.446,71 3.006.446,71	6.006.446,71 6.006.446,71	- -
		Summe Titelgruppe 97	109.618.000,00 112.374.000,00	2.306.446,71 4.006.446,71	111.924.446,71 116.380.446,71	-4.456.000,00 -
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	4.745.000,00 5.700.000,00	- -	4.745.000,00 5.700.000,00	-955.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.405.010,28 11.250.000,00	3.247.238,82 2.192.249,10	10.652.249,10 13.442.249,10	-2.790.000,00 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.590.000,00 5.800.000,00	- -	8.590.000,00 5.800.000,00	2.790.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	20.740.010,28 22.750.000,00	3.247.238,82 2.192.249,10	23.987.249,10 24.942.249,10	-955.000,00 -
		Gesamtausgaben	366.756.820,27 379.874.800,00	57.808.631,71 46.027.056,80	424.565.451,98 425.901.856,80	-1.336.404,82 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	10.658.809,99 -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -
		Gesamteinnahmen	10.658.809,99 -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	330.999.809,99 344.269.800,00	41.441.949,77 35.170.364,58	372.441.759,76 379.440.164,58	-6.998.404,82 -
		Ausgaben für Investitionen	35.757.010,28 35.605.000,00	16.366.681,94 10.856.692,22	52.123.692,22 46.461.692,22	5.662.000,00 -
		Gesamtausgaben	366.756.820,27 379.874.800,00	57.808.631,71 46.027.056,80	424.565.451,98 425.901.856,80	-1.336.404,82 -
		Zuschuss	356.098.010,28 379.874.800,00	57.808.631,71 46.027.056,80	413.906.641,99 425.901.856,80	-11.995.214,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere Geschwisterregelung.</i>	4.429.891,36 8.020.000,00	- -	4.429.891,36 8.020.000,00	-3.590.108,64 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund von Veräußerungen wissen- schaftlicher Geräte. Mehreinnahmen bei der Bibliothek und durch Teilnehmergebühren bei verschiedenen Veranstaltungen.</i>	4.236.662,03 771.600,00	- -	4.236.662,03 771.600,00	3.465.062,03 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.666.553,39 8.791.600,00	- -	8.666.553,39 8.791.600,00	-125.046,61 -
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>	36.773.155,43 327.000,00	- -	36.773.155,43 327.000,00	36.446.155,43 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	8.015.849,07 -	- -	8.015.849,07 -	8.015.849,07 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	572.765,96 602.100,00	- -	572.765,96 602.100,00	-29.334,04 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	687.813,00 -	- -	687.813,00 -	687.813,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.414.052,90 -	- -	3.414.052,90 -	3.414.052,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.463.636,36 929.100,00	- -	49.463.636,36 929.100,00	48.534.536,36 -
Gesamteinnahmen			58.130.189,75 9.720.700,00	- -	58.130.189,75 9.720.700,00	48.409.489,75 -
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	20.246.056,96 21.847.600,00	- -	20.246.056,96 21.847.600,00	-1.601.543,04 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	34.776.907,46 36.054.200,00	- -	34.776.907,46 36.054.200,00	-1.277.292,54 -
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- beitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungs- dienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebüh- ren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Be- fristung nicht möglich ist.	38.433.170,12 5.723.200,00	9.434.525,73 11.579.150,78	47.867.695,85 17.302.350,78	30.565.345,07 -
Zw.S. Personalausgaben			93.456.134,54 63.625.000,00	9.434.525,73 11.579.150,78	102.890.660,27 75.204.150,78	27.686.509,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	29.716.360,47 13.434.400,00	4.633.102,73 5.575.434,99	34.349.463,20 19.009.834,99	15.339.628,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			29.716.360,47 13.434.400,00	4.633.102,73 5.575.434,99	34.349.463,20 19.009.834,99	15.339.628,21 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.260.183,30 92.500,00	977.141,58 1.201.752,12	4.237.324,88 1.294.252,12	2.943.072,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.260.183,30 92.500,00	977.141,58 1.201.752,12	4.237.324,88 1.294.252,12	2.943.072,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.476.929,76 6.353.000,00	4.842.379,37 5.247.194,18	12.319.309,13 11.600.194,18	719.114,95 -
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.	1.251.187,53 1.585.000,00	2.932.984,36 1.852.448,89	4.184.171,89 3.437.448,89	746.723,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.728.117,29 7.938.000,00	7.775.363,73 7.099.643,07	16.503.481,02 15.037.643,07	1.465.837,95 -
		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	97.860,63 -	- -	97.860,63 -	97.860,63 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	2.400.000,00 -	- -	2.400.000,00 -	2.400.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.497.860,63 -	- -	2.497.860,63 -	2.497.860,63 -
		Gesamtausgaben	137.658.656,23 85.089.900,00	22.820.133,77 25.455.980,96	160.478.790,00 110.545.880,96	49.932.909,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.666.553,39 8.791.600,00	- -	8.666.553,39 8.791.600,00	-125.046,61 -
		Übrige Einnahmen	49.463.636,36 929.100,00	- -	49.463.636,36 929.100,00	48.534.536,36 -
		Gesamteinnahmen	58.130.189,75 9.720.700,00	- -	58.130.189,75 9.720.700,00	48.409.489,75 -
		Personalausgaben	93.456.134,54 63.625.000,00	9.434.525,73 11.579.150,78	102.890.660,27 75.204.150,78	27.686.509,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.716.360,47 13.434.400,00	4.633.102,73 5.575.434,99	34.349.463,20 19.009.834,99	15.339.628,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.260.183,30 92.500,00	977.141,58 1.201.752,12	4.237.324,88 1.294.252,12	2.943.072,76 -
		Ausgaben für Investitionen	8.728.117,29 7.938.000,00	7.775.363,73 7.099.643,07	16.503.481,02 15.037.643,07	1.465.837,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.497.860,63 -	- -	2.497.860,63 -	2.497.860,63 -
		Gesamtausgaben	137.658.656,23 85.089.900,00	22.820.133,77 25.455.980,96	160.478.790,00 110.545.880,96	49.932.909,04 -
		Zuschuss	79.528.466,48 75.369.200,00	22.820.133,77 25.455.980,96	102.348.600,25 100.825.180,96	1.523.419,29 -

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						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger durch Befreiungen aufgrund der Geschwisterregelung.</i>	10.190.581,65 16.060.000,00	- -	10.190.581,65 16.060.000,00	-5.869.418,35 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen aus Entgelten und Erlösen.</i>	5.160.126,04 1.403.500,00	- -	5.160.126,04 1.403.500,00	3.756.626,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.350.707,69 17.463.500,00	- -	15.350.707,69 17.463.500,00	-2.112.792,31 -
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>	35.716.546,98 247.300,00	- -	35.716.546,98 247.300,00	35.469.246,98 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.927.378,25 -	- -	8.927.378,25 -	8.927.378,25 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkosten-erstattungen <i>Weniger aufgrund verzögerter Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>	555.466,03 784.100,00	- -	555.466,03 784.100,00	-228.633,97 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	95.258,04 -	- -	95.258,04 -	95.258,04 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.773.752,16 -	- -	5.773.752,16 -	5.773.752,16 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			51.068.401,46 1.031.400,00	- -	51.068.401,46 1.031.400,00	50.037.001,46 -
Gesamteinnahmen			66.419.109,15 18.494.900,00	- -	66.419.109,15 18.494.900,00	47.924.209,15 -
Ausgaben						
Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen, 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	37.049.300,99 41.986.200,00	- -	37.049.300,99 41.986.200,00	-4.936.899,01 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	56.261.537,77 57.830.100,00	- -	56.261.537,77 57.830.100,00	-1.568.562,23 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	45.559.571,20 14.143.400,00	- -	45.559.571,20 14.143.400,00	31.416.171,20 -
Zw.S. Personalausgaben			138.870.409,96 113.959.700,00	- -	138.870.409,96 113.959.700,00	24.910.709,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	61.033.304,32 30.265.900,00	45.128.168,46 48.627.920,84	106.161.472,78 78.893.820,84	27.267.651,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			61.033.304,32 30.265.900,00	45.128.168,46 48.627.920,84	106.161.472,78 78.893.820,84	27.267.651,94 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

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
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.102.834,11 97.400,00	- -	5.102.834,11 97.400,00	5.005.434,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.556.837,15 11.250.900,00	4.251.281,91 9.964.083,71	9.808.119,06 21.214.983,71	-11.406.864,65 -
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 aus 2008 i.H.v. 36.285,51 EUR v. 1423.81259</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.320.022,06 4.047.000,00	8.829.216,86 6.757.671,88	11.149.238,92 10.804.671,88	344.567,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	7.876.859,21 15.297.900,00	13.080.498,77 16.721.755,59	20.957.357,98 32.019.655,59	-11.062.297,61 -
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	182.856,86 -	- -	182.856,86 -	182.856,86 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.788.480,13 -	- -	2.788.480,13 -	2.788.480,13 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	2.971.336,99 -	- -	2.971.336,99 -	2.971.336,99 -
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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	92.016.670,00 96.257.000,00	- -	92.016.670,00 96.257.000,00	-4.240.330,00 -
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	- -	- -	- -	- -
			92.016.670,00 96.257.000,00	- -	92.016.670,00 96.257.000,00	-4.240.330,00 -
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	4.745.000,00 6.200.000,00	-1.455.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	9.375.835,72 11.250.000,00	7.553.197,76 5.679.033,48	16.929.033,48 16.929.033,48	- -

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
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	7.096.776,29 5.800.000,00	6.747.333,18 7.044.109,47	13.844.109,47 12.844.109,47	1.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	21.217.612,01	14.300.530,94	35.518.142,95	-455.000,00
			22.750.000,00	13.223.142,95	35.973.142,95	-
		Gesamtausgaben	329.089.026,60	72.509.198,17	401.598.224,77	44.397.505,39
			278.627.900,00	78.572.819,38	357.200.719,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.350.707,69	-	15.350.707,69	-2.112.792,31
			17.463.500,00	-	17.463.500,00	-
		Übrige Einnahmen	51.068.401,46	-	51.068.401,46	50.037.001,46
			1.031.400,00	-	1.031.400,00	-
		Gesamteinnahmen	66.419.109,15	-	66.419.109,15	47.924.209,15
			18.494.900,00	-	18.494.900,00	-
		Personalausgaben	138.870.409,96	-	138.870.409,96	24.910.709,96
			113.959.700,00	-	113.959.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	61.033.304,32	45.128.168,46	106.161.472,78	27.267.651,94
			30.265.900,00	48.627.920,84	78.893.820,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.864.504,11	-	101.864.504,11	-689.895,89
			102.054.400,00	500.000,00	102.554.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.349.471,22	27.381.029,71	51.730.500,93	-10.062.297,61
			32.347.900,00	29.444.898,54	61.792.798,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.971.336,99	-	2.971.336,99	2.971.336,99
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	329.089.026,60	72.509.198,17	401.598.224,77	44.397.505,39
			278.627.900,00	78.572.819,38	357.200.719,38	-
		Zuschuss	262.669.917,45	72.509.198,17	335.179.115,62	-3.526.703,76
			260.133.000,00	78.572.819,38	338.705.819,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.477.632,12 -	- -	9.477.632,12 -	9.477.632,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.477.632,12	-	9.477.632,12	9.477.632,12
Gesamteinnahmen			9.477.632,12	-	9.477.632,12	9.477.632,12
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 Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsres- te der Universität. Die nach Stellen bewirtschafte- ten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder ver- mindern den Landeszuschuss. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 32.142.346,42 EUR v. 1417.54701</i>	209.127.378,54 170.000.000,00	- 32.142.346,42	209.127.378,54 202.142.346,42	6.985.032,12 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			209.127.378,54 170.000.000,00	- 32.142.346,42	209.127.378,54 202.142.346,42	6.985.032,12 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.719.300,00 4.719.300,00	- -	4.719.300,00 4.719.300,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>HHR aus 2008 i.H.v. 8.529.739,62 EUR v. 1417.81250</i>	9.747.739,62 1.218.000,00	- 8.529.739,62	9.747.739,62 9.747.739,62	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			14.467.039,62 5.937.300,00	- 8.529.739,62	14.467.039,62 14.467.039,62	- -
Titelgruppen						
95		APL Großforschungsbereich				
682 95	164	APL Zuschuss für den Großforschungsbereich <i>Umsetzung 9.942.000,00 EUR von 0708.68586.A</i>	9.942.000,00 -	- -	9.942.000,00 -	9.942.000,00 9.942.000,00
891 95	164	APL Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich <i>Umsetzung 4.855.000,00 EUR von 0708.89486.A</i>	2.249.075,67 -	2.605.924,33 -	4.855.000,00 -	4.855.000,00 2.249.075,67
Summe Titelgruppe 95			12.191.075,67	2.605.924,33	14.797.000,00	14.797.000,00
Gesamtausgaben			235.785.493,83 175.937.300,00	2.605.924,33 40.672.086,04	238.391.418,16 216.609.386,04	21.782.032,12 12.191.075,67
Abschluss						
Übrige Einnahmen			9.477.632,12 -	- -	9.477.632,12 -	9.477.632,12 -
Gesamteinnahmen			9.477.632,12	-	9.477.632,12	9.477.632,12
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			219.069.378,54 170.000.000,00	- 32.142.346,42	219.069.378,54 202.142.346,42	16.927.032,12 9.942.000,00
Ausgaben für Investitionen			16.716.115,29 5.937.300,00	2.605.924,33 8.529.739,62	19.322.039,62 14.467.039,62	4.855.000,00 2.249.075,67
Gesamtausgaben			235.785.493,83 175.937.300,00	2.605.924,33 40.672.086,04	238.391.418,16 216.609.386,04	21.782.032,12 12.191.075,67
Zuschuss			226.307.861,71 175.937.300,00	2.605.924,33 40.672.086,04	228.913.786,04 216.609.386,04	12.304.400,00 12.191.075,67

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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.088.575,24 -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.088.575,24 -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -
		Gesamteinnahmen	9.088.575,24 -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -
		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.	196.133.679,58 197.579.600,00	8.253.003,42 1.779.929,20	204.386.683,00 199.359.529,20	5.027.153,80 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	196.133.679,58 197.579.600,00	8.253.003,42 1.779.929,20	204.386.683,00 199.359.529,20	5.027.153,80 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	6.368.000,00 6.368.000,00	- -	6.368.000,00 6.368.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.035.500,00 12.035.500,00	- -	12.035.500,00 12.035.500,00	- -
		Gesamtausgaben	208.169.179,58 209.615.100,00	8.253.003,42 1.779.929,20	216.422.183,00 211.395.029,20	5.027.153,80 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.088.575,24 -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -
		Gesamteinnahmen	9.088.575,24 -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	196.133.679,58 197.579.600,00	8.253.003,42 1.779.929,20	204.386.683,00 199.359.529,20	5.027.153,80 -
		Ausgaben für Investitionen	12.035.500,00 12.035.500,00	- -	12.035.500,00 12.035.500,00	- -
		Gesamtausgaben	208.169.179,58 209.615.100,00	8.253.003,42 1.779.929,20	216.422.183,00 211.395.029,20	5.027.153,80 -
		Zuschuss	199.080.604,34 209.615.100,00	8.253.003,42 1.779.929,20	207.333.607,76 211.395.029,20	-4.061.421,44 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	131	Lizenzentnahmen	256.212,25 278.200,00	- -	256.212,25 278.200,00	-21.987,75 -
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.039.265,00 4.420.000,00	- -	4.039.265,00 4.420.000,00	-380.735,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegene Einnah- men aus Benutzungs- und Untersuchungsent- gelten sowie Verkaufserlösen.</i>	1.935.635,37 773.300,00	- -	1.935.635,37 773.300,00	1.162.335,37 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger aufgrund rückläufiger Anzahl privater Untersuchungen.</i>	137.977,44 383.500,00	- -	137.977,44 383.500,00	-245.522,56 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger aufgrund nicht adäquater Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientier- ter Ausrichtung der Versuchsstationen.</i>	816.297,60 1.400.900,00	- -	816.297,60 1.400.900,00	-584.602,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.185.387,66 7.255.900,00	- -	7.185.387,66 7.255.900,00	-70.512,34 -
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>	26.488.393,67 199.000,00	- -	26.488.393,67 199.000,00	26.289.393,67 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.285.161,58 -	- -	4.285.161,58 -	4.285.161,58 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Be- setzung einer Stiftungsprofessur.</i>	123.827,71 234.600,00	- -	123.827,71 234.600,00	-110.772,29 -
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>	1.800.319,82 -	- -	1.800.319,82 -	1.800.319,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			32.697.702,78 433.600,00	- -	32.697.702,78 433.600,00	32.264.102,78 -
Gesamteinnahmen			39.883.090,44 7.689.500,00	- -	39.883.090,44 7.689.500,00	32.193.590,44 -
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 Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermäch- tigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Lan- desanstalten sowie der Versuchsstationen, der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Ver- suchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Best- immung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tionen und der Landesanstalt für Bienenkunde er- halten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rah- men des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- preisen.</i>	14.176.634,54 15.773.500,00	- -	14.176.634,54 15.773.500,00	-1.596.865,46 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	43.396.176,03 43.535.500,00	- -	43.396.176,03 43.535.500,00	-139.323,97 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	22.401.062,16 5.180.000,00	- -	22.401.062,16 5.180.000,00	17.221.062,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	79.973.872,73	-	79.973.872,73	15.462.872,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	26.561.015,05 14.852.900,00	- -	26.561.015,05 14.852.900,00	11.708.115,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.561.015,05	-	26.561.015,05	11.708.115,05
		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.	4.306.913,30 235.400,00	- -	4.306.913,30 235.400,00	4.071.513,30 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.306.913,30	-	4.306.913,30	4.071.513,30
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.298.118,07 4.589.500,00	34.115.915,77 29.278.715,56	36.414.033,84 33.868.215,56	2.545.818,28 -
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 aus 2008 i.H.v. 337.000,00 EUR v. 1423.81259</i>	918.656,30 1.464.000,00	1.737.130,55 1.691.786,85	2.655.786,85 3.155.786,85	-500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.216.774,37	35.853.046,32	39.069.820,69	2.045.818,28
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.	6.053.500,00	30.970.502,41	37.024.002,41	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	58.645,70 -	- -	58.645,70 -	58.645,70 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	58.215,07 -	- -	58.215,07 -	58.215,07 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	116.860,77	-	116.860,77	116.860,77
		Gesamtausgaben	114.175.436,22	35.853.046,32	150.028.482,54	33.405.180,13
			85.652.800,00	30.970.502,41	116.623.302,41	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.185.387,66 7.255.900,00	- -	7.185.387,66 7.255.900,00	-70.512,34 -
		Übrige Einnahmen	32.697.702,78 433.600,00	- -	32.697.702,78 433.600,00	32.264.102,78 -
		Gesamteinnahmen	39.883.090,44	-	39.883.090,44	32.193.590,44
			7.689.500,00	-	7.689.500,00	-
		Personalausgaben	79.973.872,73 64.511.000,00	- -	79.973.872,73 64.511.000,00	15.462.872,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.561.015,05 14.852.900,00	- -	26.561.015,05 14.852.900,00	11.708.115,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.306.913,30 235.400,00	- -	4.306.913,30 235.400,00	4.071.513,30 -
		Ausgaben für Investitionen	3.216.774,37 6.053.500,00	35.853.046,32 30.970.502,41	39.069.820,69 37.024.002,41	2.045.818,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	116.860,77 -	- -	116.860,77 -	116.860,77 -

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
		Gesamtausgaben	114.175.436,22 85.652.800,00	35.853.046,32 30.970.502,41	150.028.482,54 116.623.302,41	33.405.180,13 -
		Zuschuss	74.292.345,78 77.963.300,00	35.853.046,32 30.970.502,41	110.145.392,10 108.933.802,41	1.211.589,69 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.382.352,00 9.720.000,00	- -	5.382.352,00 9.720.000,00	-4.337.648,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.219.593,99 681.000,00	- -	1.219.593,99 681.000,00	538.593,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.601.945,99 10.401.000,00	- -	6.601.945,99 10.401.000,00	-3.799.054,01 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.693.754,49 287.200,00	- -	9.693.754,49 287.200,00	9.406.554,49 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.312.819,19 -	- -	6.312.819,19 -	6.312.819,19 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	382.221,37 618.600,00	- -	382.221,37 618.600,00	-236.378,63 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.504.226,61 -	- -	2.504.226,61 -	2.504.226,61 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.893.021,66 905.800,00	- -	18.893.021,66 905.800,00	17.987.221,66 -
Titelgruppen						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
356 63	950	APL Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	-3.540,59 -	- -	-3.540,59 -	-3.540,59 3.540,59
Summe Titelgruppe 63			-3.540,59 -	- -	-3.540,59 -	-3.540,59 3.540,59
Gesamteinnahmen			25.491.427,06 11.306.800,00	- -	25.491.427,06 11.306.800,00	14.184.627,06 3.540,59
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des 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	16.108.290,69 17.106.500,00	- -	16.108.290,69 17.106.500,00	-998.209,31 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	22.595.984,34 24.216.000,00	- -	22.595.984,34 24.216.000,00	-1.620.015,66 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	23.193.719,25 8.926.200,00	- -	23.193.719,25 8.926.200,00	14.267.519,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	61.897.994,28	-	61.897.994,28	11.638.294,28
			50.259.700,00	-	50.259.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.354.553,71	34.321.624,38	50.676.178,09	3.957.098,50
		Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	12.370.600,00	34.348.479,59	46.719.079,59	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.354.553,71	34.321.624,38	50.676.178,09	3.957.098,50
			12.370.600,00	34.348.479,59	46.719.079,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien	2.221.908,12	-	2.221.908,12	2.181.908,12
		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.	40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.221.908,12	-	2.221.908,12	2.181.908,12
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.959.146,83	-	1.959.146,83	-3.919.253,17
			5.878.400,00	-	5.878.400,00	-
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	42.801,38	853.280,85	896.082,23	-
		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 aus 2008 i.H.v. 3.540,59 EUR v. 1420.81263</i>	370.000,00	526.082,23	896.082,23	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.001.948,21	853.280,85	2.855.229,06	-3.919.253,17
			6.248.400,00	526.082,23	6.774.482,23	-
		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	113.392,56	-	113.392,56	113.392,56
			-	-	-	-
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	737.732,99	-	737.732,99	737.732,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	851.125,55	-	851.125,55	851.125,55
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
812 63	131	BT	-	-	-	-3.540,59
		Erstausstattung des Studiengangs Technische Infor- matik aus den Gebäudeversicherungserlösen	-	3.540,59	3.540,59	-
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-3.540,59
			-	3.540,59	3.540,59	-
		Gesamtausgaben	83.327.529,87	35.174.905,23	118.502.435,10	14.705.632,69
			68.918.700,00	34.878.102,41	103.796.802,41	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.601.945,99	-	6.601.945,99	-3.799.054,01
			10.401.000,00	-	10.401.000,00	-
		Übrige Einnahmen	18.889.481,07	-	18.889.481,07	17.983.681,07
			905.800,00	-	905.800,00	3.540,59
		Gesamteinnahmen	25.491.427,06	-	25.491.427,06	14.184.627,06
			11.306.800,00	-	11.306.800,00	3.540,59
		Personalausgaben	61.897.994,28	-	61.897.994,28	11.638.294,28
			50.259.700,00	-	50.259.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.354.553,71	34.321.624,38	50.676.178,09	3.957.098,50
			12.370.600,00	34.348.479,59	46.719.079,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.221.908,12	-	2.221.908,12	2.181.908,12
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.001.948,21	853.280,85	2.855.229,06	-3.922.793,76
			6.248.400,00	529.622,82	6.778.022,82	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	851.125,55	-	851.125,55	851.125,55
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	83.327.529,87	35.174.905,23	118.502.435,10	14.705.632,69
			68.918.700,00	34.878.102,41	103.796.802,41	-
		Zuschuss	57.836.102,81	35.174.905,23	93.011.008,04	521.005,63
			57.611.900,00	34.878.102,41	92.490.002,41	-3.540,59

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	5.566.107,65 -	- -	5.566.107,65 -	5.566.107,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.566.107,65	-	5.566.107,65	5.566.107,65
Gesamteinnahmen			5.566.107,65	-	5.566.107,65	5.566.107,65
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	131	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	79.066.107,65 75.732.700,00	15.639.288,74 14.608.145,76	94.705.396,39 90.340.845,76	4.364.550,63 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			79.066.107,65 75.732.700,00	15.639.288,74 14.608.145,76	94.705.396,39 90.340.845,76	4.364.550,63 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.516.400,00 1.433.200,00	- 1.083.200,00	2.516.400,00 2.516.400,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	15.000,00 514.000,00	1.496.415,21 1.597.415,21	1.511.415,21 2.111.415,21	-600.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.531.400,00 1.947.200,00	1.496.415,21 2.680.615,21	4.027.815,21 4.627.815,21	-600.000,00 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	81.841.000,00 85.356.000,00	- -	81.841.000,00 85.356.000,00	-3.515.000,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			81.841.000,00 85.356.000,00	- -	81.841.000,00 85.356.000,00	-3.515.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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		Klinikum der Universität Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.165.000,00 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 Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.430.000,00 8.430.000,00	- -	8.430.000,00 8.430.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	4.600.000,00 4.600.000,00	- -	4.600.000,00 4.600.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	16.195.000,00 16.830.000,00	- -	16.195.000,00 16.830.000,00	-635.000,00 -
		Gesamtausgaben	179.633.507,65 179.865.900,00	17.135.703,95 17.288.760,97	196.769.211,60 197.154.660,97	-385.449,37 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	5.566.107,65 -	- -	5.566.107,65 -	5.566.107,65 -
		Gesamteinnahmen	5.566.107,65 -	- -	5.566.107,65 -	5.566.107,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	164.072.107,65 164.888.700,00	15.639.288,74 14.608.145,76	179.711.396,39 179.496.845,76	214.550,63 -
		Ausgaben für Investitionen	15.561.400,00 14.977.200,00	1.496.415,21 2.680.615,21	17.057.815,21 17.657.815,21	-600.000,00 -
		Gesamtausgaben	179.633.507,65 179.865.900,00	17.135.703,95 17.288.760,97	196.769.211,60 197.154.660,97	-385.449,37 -
		Zuschuss	174.067.400,00 179.865.900,00	17.135.703,95 17.288.760,97	191.203.103,95 197.154.660,97	-5.951.557,02 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 59	131	BT	-	-	-	-2.978.062,04
		Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung	-	2.978.062,04	2.978.062,04	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-2.978.062,04
			-	2.978.062,04	2.978.062,04	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-2.978.062,04
			-	2.978.062,04	2.978.062,04	-
		Abschluss				
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-2.978.062,04
			-	2.978.062,04	2.978.062,04	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-2.978.062,04
			-	2.978.062,04	2.978.062,04	-
		Überschuss	-	-	-	2.978.062,04
			-	-2.978.062,04	-2.978.062,04	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	7.475,37 17.000,00	- -	7.475,37 17.000,00	-9.524,63 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Mahngebührenaufkommen.</i>	250.803,37 122.700,00	- -	250.803,37 122.700,00	128.103,37 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	8,00 -	- -	8,00 -	8,00 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.061,42 9.700,00	- -	3.061,42 9.700,00	-6.638,58 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	8.429,90 3.100,00	- -	8.429,90 3.100,00	5.329,90 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	91,30 300,00	- -	91,30 300,00	-208,70 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	68,00 500,00	- -	68,00 500,00	-432,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	27.466,20 -	- -	27.466,20 -	27.466,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			297.403,56 153.300,00	- -	297.403,56 153.300,00	144.103,56 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	19.417,42 19.000,00	- -	19.417,42 19.000,00	417,42 -
Summe Titelgruppe 69			19.417,42 19.000,00	- -	19.417,42 19.000,00	417,42 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	57.317,08 -	- -	57.317,08 -	57.317,08 -
Summe Titelgruppe 84			57.317,08 -	- -	57.317,08 -	57.317,08 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			374.138,06 172.300,00	- -	374.138,06 172.300,00	201.838,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.870.065,79 1.922.500,00	- -	1.870.065,79 1.922.500,00	-52.434,21 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- -	- -	- -	- -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	-4.000,00 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</i>	222.408,12 227.900,00	- -	222.408,12 227.900,00	-5.491,88 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.886.480,72 1.833.900,00	- -	1.886.480,72 1.833.900,00	52.580,72 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	220.073,14 257.300,00	- -	220.073,14 257.300,00	-37.226,86 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.717,83 2.000,00	- -	13.717,83 2.000,00	11.717,83 11.717,83

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	4.212.745,60	-	4.212.745,60	-34.854,40
			4.247.600,00	-	4.247.600,00	11.717,83
		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.	179.444,43 153.700,00	- -	179.444,43 153.700,00	25.744,43 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.232,48 800,00	- -	1.232,48 800,00	432,48 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,85 400,00	- -	139,85 400,00	-260,15 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.115,51 20.100,00	- -	12.115,51 20.100,00	-7.984,49 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	1.123.645,18 1.201.800,00	188.727,05 133.788,69	1.312.372,23 1.335.588,69	-23.216,46 -
527 01	162	Dienstreisen	13.198,48 6.200,00	- -	13.198,48 6.200,00	6.998,48 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	280,00 500,00	- -	280,00 500,00	-220,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	142,91 300,00	- -	142,91 300,00	-157,09 -
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.	6.779,87 17.600,00	- -	6.779,87 17.600,00	-10.820,13 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 11.800,00	- -	- 11.800,00	-11.800,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.990,58 -	- -	1.990,58 -	1.990,58 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	629,11 7.100,00	- -	629,11 7.100,00	-6.470,89 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	93.421,45 95.800,00	- -	93.421,45 95.800,00	-2.378,55 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.491,96 2.000,00	- -	5.491,96 2.000,00	3.491,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.438.511,81	188.727,05	1.627.238,86	-24.649,83
			1.518.100,00	133.788,69	1.651.888,69	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.686,80 11.000,00	- -	124.686,80 11.000,00	113.686,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	124.686,80	-	124.686,80	113.686,80
			11.000,00	-	11.000,00	-
		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.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.439,80 -	- -	7.439,80 -	7.439,80 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.810,85 69.700,00	- -	111.810,85 69.700,00	42.110,85 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.626,58 56.400,00	- -	43.626,58 56.400,00	-12.773,42 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	5.229,61 10.600,00	- -	5.229,61 10.600,00	-5.370,39 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	14.071,74 11.200,00	- -	14.071,74 11.200,00	2.871,74 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	40.354,05 3.900,00	- -	40.354,05 3.900,00	36.454,05 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	134.069,58 76.500,00	- -	134.069,58 76.500,00	57.569,58 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	356.602,21 228.300,00	- -	356.602,21 228.300,00	128.302,21 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	51.551,63	2.534,45	54.086,08	57.317,08
			-	-3.231,00	-3.231,00	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	51.551,63	2.534,45	54.086,08	57.317,08
			-	-3.231,00	-3.231,00	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.184.098,05	191.261,50	6.375.359,55	239.801,86
		Abschluss	6.005.000,00	130.557,69	6.135.557,69	11.717,83
		Verwaltungseinnahmen	316.820,98	-	316.820,98	144.520,98
			172.300,00	-	172.300,00	-
		Übrige Einnahmen	57.317,08	-	57.317,08	57.317,08
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	374.138,06	-	374.138,06	201.838,06
			172.300,00	-	172.300,00	-
		Personalausgaben	4.271.737,03	2.534,45	4.274.271,48	29.902,48
			4.247.600,00	-3.231,00	4.244.369,00	11.717,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.653.604,64	188.727,05	1.842.331,69	38.643,00
			1.669.900,00	133.788,69	1.803.688,69	-
		Ausgaben für Investitionen	258.756,38	-	258.756,38	171.256,38
			87.500,00	-	87.500,00	-
		Gesamtausgaben	6.184.098,05	191.261,50	6.375.359,55	239.801,86
			6.005.000,00	130.557,69	6.135.557,69	11.717,83
		Zuschuss	5.809.959,99	191.261,50	6.001.221,49	37.963,80
			5.832.700,00	130.557,69	5.963.257,69	11.717,83

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	28.038,38 35.600,00	- -	28.038,38 35.600,00	-7.561,62 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Mahngebührenaufkommen.</i>	283.194,14 117.600,00	- -	283.194,14 117.600,00	165.594,14 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	2.921,50 -	- -	2.921,50 -	2.921,50 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.780,99 10.200,00	- -	7.780,99 10.200,00	-2.419,01 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	8.611,85 7.700,00	- -	8.611,85 7.700,00	911,85 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	22,46 400,00	- -	22,46 400,00	-377,54 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	670,00 2.600,00	- -	670,00 2.600,00	-1.930,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			331.239,32 174.100,00	- -	331.239,32 174.100,00	157.139,32 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	204,00 1.000,00	- -	204,00 1.000,00	-796,00 -
Summe Titelgruppe 69			204,00 1.000,00	- -	204,00 1.000,00	-796,00 -
70	Bücherautodienst					
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Summe Titelgruppe 70			- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	273.578,39 -	- -	273.578,39 -	273.578,39 -
Summe Titelgruppe 84			273.578,39 -	- -	273.578,39 -	273.578,39 -
99	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft					
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
Summe Titelgruppe 99			70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
Gesamteinnahmen			675.021,71 180.200,00	- -	675.021,71 180.200,00	494.821,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.778.493,87 2.791.300,00	- -	2.778.493,87 2.791.300,00	-12.806,13 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	139.496,99 154.900,00	- -	139.496,99 154.900,00	-15.403,01 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</i>	224.627,20 292.000,00	- -	224.627,20 292.000,00	-67.372,80 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.868.677,72 2.912.000,00	- -	2.868.677,72 2.912.000,00	-43.322,28 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.210,97 19.200,00	- -	16.210,97 19.200,00	-2.989,03 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	6.027.506,75	-	6.027.506,75	-143.393,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.170.900,00	-	6.170.900,00	-
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02.	196.370,24 181.500,00	- -	196.370,24 181.500,00	14.870,24 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.858,03 1.900,00	- -	5.858,03 1.900,00	3.958,03 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21,90 200,00	- -	21,90 200,00	-178,10 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.347,97 23.500,00	- -	27.347,97 23.500,00	3.847,97 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	2.008.162,94 1.946.200,00	18.099,51 101.125,21	2.026.262,45 2.047.325,21	-21.062,76 -
527 01	162	Dienstreisen	12.951,87 7.200,00	- -	12.951,87 7.200,00	5.751,87 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	256,30 1.000,00	- -	256,30 1.000,00	-743,70 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.664,35 21.700,00	- -	6.664,35 21.700,00	-15.035,65 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.322,15	-	3.322,15	3.322,15
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	30.185,86 24.400,00	- -	30.185,86 24.400,00	5.785,86 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	23.716,10 13.100,00	- -	23.716,10 13.100,00	10.616,10 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.268,64 4.900,00	- -	9.268,64 4.900,00	4.368,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.324.426,35	18.099,51	2.342.525,86	11.300,65
			2.230.100,00	101.125,21	2.331.225,21	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147.188,66 119.900,00	- -	147.188,66 119.900,00	27.288,66 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen	323.942,99 120.000,00	- -	323.942,99 120.000,00	203.942,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	471.131,65	-	471.131,65	231.231,65
			239.900,00	-	239.900,00	-
		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.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.049,54 69.600,00	- -	89.049,54 69.600,00	19.449,54 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.474,73 22.300,00	- -	21.474,73 22.300,00	-825,27 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	5.976,32 10.000,00	- -	5.976,32 10.000,00	-4.023,68 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	16.126,44 27.200,00	- -	16.126,44 27.200,00	-11.073,56 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	370,81 3.900,00	- -	370,81 3.900,00	-3.529,19 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	126.803,15 115.600,00	- -	126.803,15 115.600,00	11.203,15 -
		Summe Titelgruppe 69	259.800,99	-	259.800,99	11.200,99
			248.600,00	-	248.600,00	-
70		Kosten des Bücherautodienstes Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.800,00	- 3.577,99	- 8.377,99	-8.377,99 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.820,99 11.900,00	- -	12.820,99 11.900,00	920,99 -
527 70	162	Dienstreisen	930,00 1.600,00	- -	930,00 1.600,00	-670,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	50.225,56 46.500,00	- -	50.225,56 46.500,00	3.725,56 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	63.976,55	-	63.976,55	-4.401,44
			64.800,00	3.577,99	68.377,99	-
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.427,72 10.800,00	- -	12.427,72 10.800,00	1.627,72 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	59,65 2.500,00	- -	59,65 2.500,00	-2.440,35 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.791,48 2.000,00	- -	2.791,48 2.000,00	791,48 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	58.282,95 72.800,00	- -	58.282,95 72.800,00	-14.517,05 -
		Summe Titelgruppe 71	73.561,80	-	73.561,80	-14.538,20
			88.100,00	-	88.100,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	168.686,23 -	157.774,54 52.882,38	326.460,77 52.882,38	273.578,39 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	168.686,23	157.774,54	326.460,77	273.578,39
			-	52.882,38	52.882,38	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	89.458,85 -	-8.708,43 44.892,82	80.750,42 44.892,82	35.857,60 8.708,43
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	34.142,40 -	- -	34.142,40 -	34.142,40 -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	123.601,25	-8.708,43	114.892,82	70.000,00
			-	44.892,82	44.892,82	8.708,43
		Gesamtausgaben	9.512.691,57	167.165,62	9.679.857,19	434.978,79
			9.042.400,00	202.478,40	9.244.878,40	8.708,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	331.443,32 175.100,00	- -	331.443,32 175.100,00	156.343,32 -
		Übrige Einnahmen	343.578,39 5.100,00	- -	343.578,39 5.100,00	338.478,39 -
		Gesamteinnahmen	675.021,71	-	675.021,71	494.821,71
			180.200,00	-	180.200,00	-
		Personalausgaben	6.298.079,55 6.186.500,00	149.066,11 101.353,19	6.447.145,66 6.287.853,19	159.292,47 8.708,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.558.394,27 2.427.600,00	18.099,51 101.125,21	2.576.493,78 2.528.725,21	47.768,57 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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)	58.282,95	-	58.282,95	-14.517,05
			72.800,00	-	72.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	597.934,80	-	597.934,80	242.434,80
			355.500,00	-	355.500,00	-
		Gesamtausgaben	9.512.691,57	167.165,62	9.679.857,19	434.978,79
			9.042.400,00	202.478,40	9.244.878,40	8.708,43
		Zuschuss	8.837.669,86	167.165,62	9.004.835,48	-59.842,92
			8.862.200,00	202.478,40	9.064.678,40	8.708,43

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.879.145,00 3.910.000,00	- -	1.879.145,00 3.910.000,00	-2.030.855,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	142.983,22 -	- -	142.983,22 -	142.983,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.022.128,22 3.910.000,00	- -	2.022.128,22 3.910.000,00	-1.887.871,78 -
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	148.031,52 51.600,00	- -	148.031,52 51.600,00	96.431,52 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	385.883,34 38.400,00	- -	385.883,34 38.400,00	347.483,34 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	93.870,09 16.400,00	- -	93.870,09 16.400,00	77.470,09 -
Summe Titelgruppe 71			627.784,95 106.400,00	- -	627.784,95 106.400,00	521.384,95 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.526.079,99 -	- -	1.526.079,99 -	1.526.079,99 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	191.729,10 -	- -	191.729,10 -	191.729,10 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	56.502,83 -	- -	56.502,83 -	56.502,83 -
Summe Titelgruppe 92			1.774.311,92 -	- -	1.774.311,92 -	1.774.311,92 -
Gesamteinnahmen			4.424.225,09 4.016.400,00	- -	4.424.225,09 4.016.400,00	407.825,09 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04, 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	7.660.686,12 8.544.600,00	- -	7.660.686,12 8.544.600,00	-883.913,88 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.556.591,65 5.324.000,00	- -	5.556.591,65 5.324.000,00	232.591,65 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	197.721,55 104.200,00	- -	197.721,55 104.200,00	93.521,55 -
Zw.S. Personalausgaben			13.414.999,32 13.972.800,00	- -	13.414.999,32 13.972.800,00	-557.800,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	452.455,63 91.400,00	- -	452.455,63 91.400,00	361.055,63 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			452.455,63 91.400,00	- -	452.455,63 91.400,00	361.055,63 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	13.696,07 6.100,00	- -	13.696,07 6.100,00	7.596,07 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 09	131	BT Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	206.025,55 -	103.974,45 310.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	219.721,62	103.974,45	323.696,07	7.596,07
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.100,00	310.000,00	316.100,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	30.946,12 -	- -	30.946,12 -	30.946,12 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	30.946,12	-	30.946,12	30.946,12
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.336.648,40 1.245.300,00	- -	2.336.648,40 1.245.300,00	1.091.348,40 -
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.	1.448.782,81 1.492.900,00	521.522,55 780.753,97	1.970.305,36 2.273.653,97	-303.348,61 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.008,53 2.123.200,00	1.230.569,41 1.881.629,01	1.279.577,94 4.004.829,01	-2.725.251,07 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.849.439,74	1.752.091,96	5.601.531,70	-1.922.251,28
			4.861.400,00	2.662.382,98	7.523.782,98	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	685.055,08 -	- -	685.055,08 -	685.055,08 -
547 92	131	Sachaufwand	933.430,94 -	1.139.800,79 1.181.242,34	2.073.231,73 1.181.242,34	891.989,39 -
681 92	142	Stipendien	197.267,45 -	- -	197.267,45 -	197.267,45 -
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	1.815.753,47	1.139.800,79	2.955.554,26	1.774.311,92
			-	1.181.242,34	1.181.242,34	-
		Gesamtausgaben	19.783.315,90	2.995.867,20	22.779.183,10	-306.142,22
			18.931.700,00	4.153.625,32	23.085.325,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.556.043,08 4.000.000,00	- -	2.556.043,08 4.000.000,00	-1.443.956,92 -
		Übrige Einnahmen	1.868.182,01 16.400,00	- -	1.868.182,01 16.400,00	1.851.782,01 -
		Gesamteinnahmen	4.424.225,09	-	4.424.225,09	407.825,09
			4.016.400,00	-	4.016.400,00	-
		Personalausgaben	16.436.702,80 15.218.100,00	- -	16.436.702,80 15.218.100,00	1.218.602,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.834.669,38 1.584.300,00	1.661.323,34 1.961.996,31	4.495.992,72 3.546.296,31	949.696,41 -

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.267,45	-	197.267,45	197.267,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	268.730,15	1.334.543,86	1.603.274,01	-2.717.655,00
			2.129.300,00	2.191.629,01	4.320.929,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	45.946,12	-	45.946,12	45.946,12
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.783.315,90	2.995.867,20	22.779.183,10	-306.142,22
			18.931.700,00	4.153.625,32	23.085.325,32	-
		Zuschuss	15.359.090,81	2.995.867,20	18.354.958,01	-713.967,31
			14.915.300,00	4.153.625,32	19.068.925,32	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.190.128,00 3.560.000,00	- -	2.190.128,00 3.560.000,00	-1.369.872,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	17.920,74 -	- -	17.920,74 -	17.920,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.208.048,74 3.560.000,00	- -	2.208.048,74 3.560.000,00	-1.351.951,26 -
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	81.713,20 8.200,00	- -	81.713,20 8.200,00	73.513,20 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	132.273,15 27.100,00	- -	132.273,15 27.100,00	105.173,15 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	47.402,89 10.700,00	- -	47.402,89 10.700,00	36.702,89 -
Summe Titelgruppe 71			261.389,24 46.000,00	- -	261.389,24 46.000,00	215.389,24 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.272.707,69 -	- -	1.272.707,69 -	1.272.707,69 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	292.664,63 -	- -	292.664,63 -	292.664,63 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	426,81 -	- -	426,81 -	426,81 -
Summe Titelgruppe 92			1.565.799,13 -	- -	1.565.799,13 -	1.565.799,13 -
Gesamteinnahmen			4.035.237,11 3.606.000,00	- -	4.035.237,11 3.606.000,00	429.237,11 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.933.206,39 8.524.000,00	- -	7.933.206,39 8.524.000,00	-590.793,61 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.203.987,07 5.114.900,00	- -	5.203.987,07 5.114.900,00	89.087,07 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	105.545,14 164.200,00	- -	105.545,14 164.200,00	-58.654,86 -
Zw.S. Personalausgaben			13.242.738,60 13.803.100,00	- -	13.242.738,60 13.803.100,00	-560.361,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	128.732,26 82.300,00	38.924,36 8.781,02	167.656,62 91.081,02	76.575,60 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			128.732,26 82.300,00	38.924,36 8.781,02	167.656,62 91.081,02	76.575,60 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 4.000,00	4.000,00 -	4.000,00 4.000,00	- -
812 05	131	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1427.81220</i>	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	-	44.000,00	44.000,00	-
			44.000,00	-	44.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	33.623,05	-	33.623,05	33.623,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	33.623,05	-	33.623,05	33.623,05
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.223.764,71 1.136.400,00	65.362,23 -	2.289.126,94 1.136.400,00	1.152.726,94 -
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.	1.548.872,46 1.371.300,00	16.441,04 508.392,00	1.565.313,50 1.879.692,00	-314.378,50 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.829,84 1.944.900,00	- 799.825,05	304.829,84 2.744.725,05	-2.439.895,21 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.077.467,01 4.452.600,00	81.803,27 1.308.217,05	4.159.270,28 5.760.817,05	-1.601.546,77 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	1.319.923,49 -	- -	1.319.923,49 -	1.319.923,49 -
547 92	131	Sachaufwand	461.811,58 -	715.599,73 1.040.111,80	1.177.411,31 1.040.111,80	137.299,51 -
681 92	142	Stipendien	108.576,13 -	- -	108.576,13 -	108.576,13 -
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	1.890.311,20 -	715.599,73 1.040.111,80	2.605.910,93 1.040.111,80	1.565.799,13 -
		Gesamtausgaben	19.372.872,12 18.382.000,00	880.327,36 2.357.109,87	20.253.199,48 20.739.109,87	-485.910,39 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.422.035,09 3.595.300,00	- -	2.422.035,09 3.595.300,00	-1.173.264,91 -
		Übrige Einnahmen	1.613.202,02 10.700,00	- -	1.613.202,02 10.700,00	1.602.502,02 -
		Gesamteinnahmen	4.035.237,11 3.606.000,00	- -	4.035.237,11 3.606.000,00	429.237,11 -
		Personalausgaben	16.786.426,80 14.939.500,00	65.362,23 -	16.851.789,03 14.939.500,00	1.912.289,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.139.416,30 1.453.600,00	770.965,13 1.557.284,82	2.910.381,43 3.010.884,82	-100.503,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	108.576,13 -	- -	108.576,13 -	108.576,13 -
		Ausgaben für Investitionen	304.829,84 1.988.900,00	44.000,00 799.825,05	348.829,84 2.788.725,05	-2.439.895,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	33.623,05	-	33.623,05	33.623,05
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.372.872,12	880.327,36	20.253.199,48	-485.910,39
			18.382.000,00	2.357.109,87	20.739.109,87	-
		Zuschuss	15.337.635,01	880.327,36	16.217.962,37	-915.147,50
			14.776.000,00	2.357.109,87	17.133.109,87	-

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>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.625.983,30 2.670.000,00	- -	1.625.983,30 2.670.000,00	-1.044.016,70 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	17.838,20 -	- -	17.838,20 -	17.838,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.643.821,50 2.670.000,00	- -	1.643.821,50 2.670.000,00	-1.026.178,50 -
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	21.355,00 9.700,00	- -	21.355,00 9.700,00	11.655,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	120.101,27 11.300,00	- -	120.101,27 11.300,00	108.801,27 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	20.472,57 500,00	- -	20.472,57 500,00	19.972,57 -
Summe Titelgruppe 71			161.928,84 21.500,00	- -	161.928,84 21.500,00	140.428,84 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	271.744,26 -	- -	271.744,26 -	271.744,26 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	312.729,62 -	- -	312.729,62 -	312.729,62 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.933,67 -	- -	2.933,67 -	2.933,67 -
Summe Titelgruppe 92			587.407,55 -	- -	587.407,55 -	587.407,55 -
Gesamteinnahmen			2.393.157,89 2.691.500,00	- -	2.393.157,89 2.691.500,00	-298.342,11 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.909.219,78 6.221.600,00	- -	5.909.219,78 6.221.600,00	-312.380,22 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.584.246,93 3.290.000,00	- -	3.584.246,93 3.290.000,00	294.246,93 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	86.017,21 126.800,00	79.694,55 115.241,83	165.711,76 242.041,83	-76.330,07 -
Zw.S. Personalausgaben			9.579.483,92 9.638.400,00	79.694,55 115.241,83	9.659.178,47 9.753.641,83	-94.463,36 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	193.585,45 113.600,00	30.736,83 92.884,08	224.322,28 206.484,08	17.838,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			193.585,45 113.600,00	30.736,83 92.884,08	224.322,28 206.484,08	17.838,20 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	27.781,54 22.181,54	27.781,54 27.781,54	- -
812 05	131	Ausstattung angemieteter Räume <i>HHR in 2010 i. H. v. 27.781,54 EUR bei Kap. 1429 Tit. 81220</i>	10.330,07 50.000,00	- -	10.330,07 50.000,00	-39.669,93 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen für Bau II	241.706,29 490.000,00	453.643,40 205.349,69	695.349,69 695.349,69	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	252.036,36	481.424,94	733.461,30	-39.669,93
		Besondere Finanzierungsausgaben	545.600,00	227.531,23	773.131,23	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	27.739,74 -	- -	27.739,74 -	27.739,74 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.739,74	-	27.739,74	27.739,74
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.511.967,17 840.700,00	904.517,98 1.189.787,52	2.416.485,15 2.030.487,52	385.997,63 -
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.	1.055.368,80 974.200,00	314.077,24 256.091,20	1.369.446,04 1.230.291,20	139.154,84 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	15.774,00 14.500,00	- -	15.774,00 14.500,00	1.274,00 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	371.367,14 1.497.900,00	293.287,67 738.511,25	664.654,81 2.236.411,25	-1.571.756,44 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.954.477,11 3.327.300,00	1.511.882,89 2.184.389,97	4.466.360,00 5.511.689,97	-1.045.329,97 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	211.280,26 -	222.034,63 332.395,84	433.314,89 332.395,84	100.919,05 -
547 92	131	Sachaufwand	316.366,63 -	135.018,80 113.385,43	451.385,43 113.385,43	338.000,00 -
681 92	142	Stipendien	148.488,50 -	- -	148.488,50 -	148.488,50 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	676.135,39 -	357.053,43 445.781,27	1.033.188,82 445.781,27	587.407,55 -
		Gesamtausgaben	13.683.457,97 13.624.900,00	2.460.792,64 3.065.828,38	16.144.250,61 16.690.728,38	-546.477,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.785.277,77 2.691.000,00	- -	1.785.277,77 2.691.000,00	-905.722,23 -
		Übrige Einnahmen	607.880,12 500,00	- -	607.880,12 500,00	607.380,12 -
		Gesamteinnahmen	2.393.157,89 2.691.500,00	- -	2.393.157,89 2.691.500,00	-298.342,11 -
		Personalausgaben	11.302.731,35 10.479.100,00	1.206.247,16 1.637.425,19	12.508.978,51 12.116.525,19	392.453,32 -

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.565.320,88 1.087.800,00	479.832,87 462.360,71	2.045.153,75 1.550.160,71	494.993,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.488,50 -	- -	148.488,50 -	148.488,50 -
		Ausgaben für Investitionen	639.177,50 2.058.000,00	774.712,61 966.042,48	1.413.890,11 3.024.042,48	-1.610.152,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.739,74 -	- -	27.739,74 -	27.739,74 -
		Gesamtausgaben	13.683.457,97 13.624.900,00	2.460.792,64 3.065.828,38	16.144.250,61 16.690.728,38	-546.477,77 -
		Zuschuss	11.290.300,08 10.933.400,00	2.460.792,64 3.065.828,38	13.751.092,72 13.999.228,38	-248.135,66 -

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 Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.349.508,20 3.790.000,00	- -	2.349.508,20 3.790.000,00	-1.440.491,80 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	68.529,46 -	- -	68.529,46 -	68.529,46 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.418.037,66 3.790.000,00	- -	2.418.037,66 3.790.000,00	-1.371.962,34 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzen- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	235.982,10 42.200,00	- -	235.982,10 42.200,00	193.782,10 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	116.170,37 16.800,00	- -	116.170,37 16.800,00	99.370,37 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	58.084,19 10.200,00	- -	58.084,19 10.200,00	47.884,19 -
Summe Titelgruppe 71			410.236,66 69.200,00	- -	410.236,66 69.200,00	341.036,66 -
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	878.094,64 -	- -	878.094,64 -	878.094,64 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	483.752,29 -	- -	483.752,29 -	483.752,29 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	33.324,45 -	- -	33.324,45 -	33.324,45 -
Summe Titelgruppe 92			1.395.171,38 -	- -	1.395.171,38 -	1.395.171,38 -
Gesamteinnahmen			4.223.445,70 3.859.200,00	- -	4.223.445,70 3.859.200,00	364.245,70 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.922.649,06 9.611.500,00	- -	8.922.649,06 9.611.500,00	-688.850,94 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.613.584,35 5.559.500,00	- -	5.613.584,35 5.559.500,00	54.084,35 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	70.180,46 105.600,00	87.133,93 101.714,39	157.314,39 207.314,39	-50.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.606.413,87 15.276.600,00	87.133,93 101.714,39	14.693.547,80 15.378.314,39	-684.766,59 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	291.464,40 118.700,00	52.567,05 57.211,20	344.031,45 175.911,20	168.120,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			291.464,40 118.700,00	52.567,05 57.211,20	344.031,45 175.911,20	168.120,25 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	6.378,99 7.900,00	- 1.917,96	6.378,99 9.817,96	-3.438,97 -
812 05	131	Ausstattungsmaßnahmen	532.902,88 531.400,00	- 1.582,20	532.902,88 532.982,20	-79,32 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	539.281,87	-	539.281,87	-3.518,29
			539.300,00	3.500,16	542.800,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	40.401,92	-	40.401,92	40.401,92
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	40.401,92	-	40.401,92	40.401,92
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.518.147,65	-	2.518.147,65	1.337.447,65
			1.180.700,00	-	1.180.700,00	-
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.	1.712.290,57	2.182.993,77	3.895.284,34	-1.093.959,38
			1.563.600,00	3.425.643,72	4.989.243,72	-
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	538.165,70	-	538.165,70	-1.520.134,30
			2.058.300,00	-	2.058.300,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.768.603,92	2.182.993,77	6.951.597,69	-1.276.646,03
			4.802.600,00	3.425.643,72	8.228.243,72	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	617.953,89	-	617.953,89	617.953,89
			-	-	-	-
547 92	131	Sachaufwand	265.821,39	992.572,66	1.258.394,05	622.584,04
			-	635.810,01	635.810,01	-
681 92	142	Stipendien	151.930,45	-	151.930,45	151.930,45
			-	-	-	-
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.703,00	-	2.703,00	2.703,00
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.038.408,73	992.572,66	2.030.981,39	1.395.171,38
			-	635.810,01	635.810,01	-
		Gesamtausgaben	21.284.574,71	3.315.267,41	24.599.842,12	-361.237,36
			20.737.200,00	4.223.879,48	24.961.079,48	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.770.190,13	-	2.770.190,13	-1.078.809,87
			3.849.000,00	-	3.849.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.453.255,57	-	1.453.255,57	1.443.055,57
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	4.223.445,70	-	4.223.445,70	364.245,70
			3.859.200,00	-	3.859.200,00	-
		Personalausgaben	17.742.515,41	87.133,93	17.829.649,34	1.270.634,95
			16.457.300,00	101.714,39	16.559.014,39	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.269.576,36	3.228.133,48	5.497.709,84	-303.255,09
			1.682.300,00	4.118.664,93	5.800.964,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	151.930,45	-	151.930,45	151.930,45
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	1.080.150,57 2.597.600,00	- 3.500,16	1.080.150,57 2.601.100,16	-1.520.949,59 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.401,92 -	- -	40.401,92 -	40.401,92 -
		Gesamtausgaben	21.284.574,71 20.737.200,00	3.315.267,41 4.223.879,48	24.599.842,12 24.961.079,48	-361.237,36 -
		Zuschuss	17.061.129,01 16.878.000,00	3.315.267,41 4.223.879,48	20.376.396,42 21.101.879,48	-725.483,06 -

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 <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.158.318,24 1.670.000,00	- -	1.158.318,24 1.670.000,00	-511.681,76 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	13.204,11 -	- -	13.204,11 -	13.204,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.171.522,35 1.670.000,00	- -	1.171.522,35 1.670.000,00	-498.477,65 -
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	39.204,29 9.700,00	- -	39.204,29 9.700,00	29.504,29 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	43.528,70 13.800,00	- -	43.528,70 13.800,00	29.728,70 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	29.321,00 300,00	- -	29.321,00 300,00	29.021,00 -
Summe Titelgruppe 71			112.053,99 23.800,00	- -	112.053,99 23.800,00	88.253,99 -
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	748.117,69 -	- -	748.117,69 -	748.117,69 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	135.545,30 -	- -	135.545,30 -	135.545,30 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			883.662,99 -	- -	883.662,99 -	883.662,99 -
Gesamteinnahmen			2.167.239,33 1.693.800,00	- -	2.167.239,33 1.693.800,00	473.439,33 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.738.012,56 4.868.000,00	- -	4.738.012,56 4.868.000,00	-129.987,44 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.156.201,32 2.954.700,00	- -	3.156.201,32 2.954.700,00	201.501,32 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	243.472,29 87.800,00	- 113.587,45	243.472,29 201.387,45	42.084,84 -
Zw.S. Personalausgaben			8.137.686,17 7.910.500,00	- 113.587,45	8.137.686,17 8.024.087,45	113.598,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	198.235,38 56.000,00	651,86 19.686,07	198.887,24 75.686,07	123.201,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			198.235,38 56.000,00	651,86 19.686,07	198.887,24 75.686,07	123.201,17 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	24.141,47 1.800,00	- 18.641,05	24.141,47 20.441,05	3.700,42 -
812 05	131	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1432.81220</i>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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. Ausgaben für Investitionen	24.141,47	50.000,00	74.141,47	3.700,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	51.800,00	18.641,05	70.441,05	-
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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	961.346,25 544.100,00	- 170.475,71	961.346,25 714.575,71	246.770,54 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	821.386,66 667.000,00	263.911,81 728.294,20	1.085.298,47 1.395.294,20	-309.995,73 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.675,73 931.800,00	- -	32.675,73 931.800,00	-899.124,27 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.815.408,64 2.142.900,00	263.911,81 898.769,91	2.079.320,45 3.041.669,91	-962.349,46 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	257.947,99 -	129.025,61 186.973,60	386.973,60 186.973,60	200.000,00 -
547 92	131	Sachaufwand	915.597,33 -	598.446,82 830.381,16	1.514.044,15 830.381,16	683.662,99 -
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	1.173.545,32 -	727.472,43 1.017.354,76	1.901.017,75 1.017.354,76	883.662,99 -
		Gesamtausgaben	11.349.016,98 10.161.200,00	1.042.036,10 2.068.039,24	12.391.053,08 12.229.239,24	161.813,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.254.255,34 1.693.500,00	- -	1.254.255,34 1.693.500,00	-439.244,66 -
		Übrige Einnahmen	912.983,99 300,00	- -	912.983,99 300,00	912.683,99 -
		Gesamteinnahmen	2.167.239,33 1.693.800,00	- -	2.167.239,33 1.693.800,00	473.439,33 -
		Personalausgaben	9.356.980,41 8.454.600,00	129.025,61 471.036,76	9.486.006,02 8.925.636,76	560.369,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.935.219,37 723.000,00	863.010,49 1.578.361,43	2.798.229,86 2.301.361,43	496.868,43 -
		Ausgaben für Investitionen	56.817,20 983.600,00	50.000,00 18.641,05	106.817,20 1.002.241,05	-895.423,85 -

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.349.016,98	1.042.036,10	12.391.053,08	161.813,84
			10.161.200,00	2.068.039,24	12.229.239,24	-
		Zuschuss	9.181.777,65	1.042.036,10	10.223.813,75	-311.625,49
			8.467.400,00	2.068.039,24	10.535.439,24	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.160.899,67 2.040.000,00	- -	1.160.899,67 2.040.000,00	-879.100,33 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	24.617,31 -	- -	24.617,31 -	24.617,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.185.516,98 2.040.000,00	- -	1.185.516,98 2.040.000,00	-854.483,02 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzen- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.402,27 4.900,00	- -	58.402,27 4.900,00	53.502,27 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	39.252,81 7.200,00	- -	39.252,81 7.200,00	32.052,81 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	60.138,16 -	- -	60.138,16 -	60.138,16 -
Summe Titelgruppe 71			157.793,24 12.100,00	- -	157.793,24 12.100,00	145.693,24 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	487.949,85 -	- -	487.949,85 -	487.949,85 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	54.992,76 -	- -	54.992,76 -	54.992,76 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	52.550,00 -	- -	52.550,00 -	52.550,00 -
Summe Titelgruppe 92			595.492,61 -	- -	595.492,61 -	595.492,61 -
Gesamteinnahmen			1.938.802,83 2.052.100,00	- -	1.938.802,83 2.052.100,00	-113.297,17 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.529.247,68 5.615.000,00	- -	5.529.247,68 5.615.000,00	-85.752,32 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.024.935,14 3.063.200,00	- -	3.024.935,14 3.063.200,00	-38.264,86 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	25.728,83 60.100,00	29.459,28 45.088,11	55.188,11 105.188,11	-50.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			8.579.911,65 8.738.300,00	29.459,28 45.088,11	8.609.370,93 8.783.388,11	-174.017,18 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	275.272,16 60.900,00	161.587,59 165.251,44	436.859,75 226.151,44	210.708,31 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			275.272,16 60.900,00	161.587,59 165.251,44	436.859,75 226.151,44	210.708,31 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	58.818,86 3.900,00	16.522,42 21.441,28	75.341,28 25.341,28	50.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			58.818,86 3.900,00	16.522,42 21.441,28	75.341,28 25.341,28	50.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	24.631,00 -	- -	24.631,00 -	24.631,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			24.631,00	-	24.631,00	24.631,00
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	935.026,61 686.700,00	215.657,57 463.984,18	1.150.684,18 1.150.684,18	- -
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.	813.801,34 782.600,00	523.571,27 554.772,61	1.337.372,61 1.337.372,61	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.950,72 1.125.600,00	801.112,62 1.000.600,60	969.063,34 2.126.200,60	-1.157.137,26 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.916.778,67 2.594.900,00	1.540.341,46 2.019.357,39	3.457.120,13 4.614.257,39	-1.157.137,26 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	396.626,02 -	120.188,34 158.140,84	516.814,36 158.140,84	358.673,52 -
547 92	131	Sachaufwand	166.638,82 -	- -	166.638,82 -	166.638,82 -
681 92	142	Stipendien	70.180,27 -	- -	70.180,27 -	70.180,27 -
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			633.445,11 -	120.188,34 158.140,84	753.633,45 158.140,84	595.492,61 -
Gesamtausgaben			11.488.857,45 11.398.000,00	1.868.099,09 2.409.279,06	13.356.956,54 13.807.279,06	-450.322,52 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.283.172,06 2.052.100,00	- -	1.283.172,06 2.052.100,00	-768.927,94 -
		Übrige Einnahmen	655.630,77 -	- -	655.630,77 -	655.630,77 -
Gesamteinnahmen			1.938.802,83 2.052.100,00	- -	1.938.802,83 2.052.100,00	-113.297,17 -
		Personalausgaben	9.911.564,28 9.425.000,00	365.305,19 667.213,13	10.276.869,47 10.092.213,13	184.656,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.255.712,32 843.500,00	685.158,86 720.024,05	1.940.871,18 1.563.524,05	377.347,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.180,27 -	- -	70.180,27 -	70.180,27 -
		Ausgaben für Investitionen	226.769,58 1.129.500,00	817.635,04 1.022.041,88	1.044.404,62 2.151.541,88	-1.107.137,26 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	24.631,00 -	- -	24.631,00 -	24.631,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	11.488.857,45 11.398.000,00	1.868.099,09 2.409.279,06	13.356.956,54 13.807.279,06	-450.322,52 -
		Zuschuss	9.550.054,62 9.345.900,00	1.868.099,09 2.409.279,06	11.418.153,71 11.755.179,06	-337.025,35 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.015.600,00 2.960.000,00	- -	2.015.600,00 2.960.000,00	-944.400,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.181,55 -	- -	6.181,55 -	6.181,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.021.781,55 2.960.000,00	- -	2.021.781,55 2.960.000,00	-938.218,45 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset- zung einer Stiftungsprofessur.</i>	374.625,12 520.400,00	- -	374.625,12 520.400,00	-145.774,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			374.625,12 520.400,00	- -	374.625,12 520.400,00	-145.774,88 -
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	197.752,97 7.700,00	- -	197.752,97 7.700,00	190.052,97 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	100.486,95 73.700,00	- -	100.486,95 73.700,00	26.786,95 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.262,50 3.600,00	- -	2.262,50 3.600,00	-1.337,50 -
Summe Titelgruppe 71			300.502,42 85.000,00	- -	300.502,42 85.000,00	215.502,42 -
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	1.589.622,96 -	- -	1.589.622,96 -	1.589.622,96 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	901.534,13 -	- -	901.534,13 -	901.534,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.491.157,09 -	- -	2.491.157,09 -	2.491.157,09 -
Gesamteinnahmen			5.188.066,18 3.565.400,00	- -	5.188.066,18 3.565.400,00	1.622.666,18 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.293.115,64 8.215.000,00	- -	8.293.115,64 8.215.000,00	78.115,64 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.967.728,56 4.894.000,00	- -	4.967.728,56 4.894.000,00	73.728,56 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	41.505,75 40.300,00	- -	41.505,75 40.300,00	1.205,75 -
Zw.S. Personalausgaben			13.302.349,95 13.149.300,00	- -	13.302.349,95 13.149.300,00	153.049,95 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	229.223,25 84.200,00	- -	229.223,25 84.200,00	145.023,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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. Sächliche Verwaltungsausgaben	229.223,25	-	229.223,25	145.023,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	84.200,00	-	84.200,00	-
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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.665.958,62 1.310.000,00	- -	2.665.958,62 1.310.000,00	1.355.958,62 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.984.148,81 1.816.400,00	- -	1.984.148,81 1.816.400,00	167.748,81 -
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.	1.267.536,96 1.739.400,00	765.426,14 2.377.441,14	2.032.963,10 4.116.841,14	-2.083.878,04 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.917.644,39	765.426,14	6.683.070,53	-560.170,61
			4.865.800,00	2.377.441,14	7.243.241,14	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.901.050,55 -	417.350,62 582.335,81	2.318.401,17 582.335,81	1.736.065,36 -
547 92	136	Sachaufwand	678.337,51 -	574.915,56 571.879,42	1.253.253,07 571.879,42	681.373,65 -
681 92	142	Stipendien	120.773,95 -	41.577,20 48.100,96	162.351,15 48.100,96	114.250,19 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98.611,86 -	142.447,73 281.591,70	241.059,59 281.591,70	-40.532,11 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.798.773,87	1.176.291,11	3.975.064,98	2.491.157,09
			-	1.483.907,89	1.483.907,89	-
		Gesamtausgaben	22.247.991,46	1.941.717,25	24.189.708,71	2.229.059,68
			18.099.300,00	3.861.349,03	21.960.649,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.320.021,47 3.041.400,00	- -	2.320.021,47 3.041.400,00	-721.378,53 -
		Übrige Einnahmen	2.868.044,71 524.000,00	- -	2.868.044,71 524.000,00	2.344.044,71 -
		Gesamteinnahmen	5.188.066,18	-	5.188.066,18	1.622.666,18
			3.565.400,00	-	3.565.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	17.869.359,12 14.459.300,00	417.350,62 582.335,81	18.286.709,74 15.041.635,81	3.245.073,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.891.709,57 1.900.600,00	574.915,56 571.879,42	3.466.625,13 2.472.479,42	994.145,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.773,95 -	41.577,20 48.100,96	162.351,15 48.100,96	114.250,19 -
		Ausgaben für Investitionen	1.366.148,82 1.739.400,00	907.873,87 2.659.032,84	2.274.022,69 4.398.432,84	-2.124.410,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	22.247.991,46 18.099.300,00	1.941.717,25 3.861.349,03	24.189.708,71 21.960.649,03	2.229.059,68 -
		Zuschuss	17.059.925,28 14.533.900,00	1.941.717,25 3.861.349,03	19.001.642,53 18.395.249,03	606.393,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	771.200,00 1.100.000,00	- -	771.200,00 1.100.000,00	-328.800,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	851,87 -	- -	851,87 -	851,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			772.051,87 1.100.000,00	- -	772.051,87 1.100.000,00	-327.948,13 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro- fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	233.636,72 234.500,00	- -	233.636,72 234.500,00	-863,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			233.636,72 234.500,00	- -	233.636,72 234.500,00	-863,28 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Externenprü- fungsgebühren und studentischer Nutzungsge- bühren für das Rechenzentrum.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	63.083,31 1.500,00	- -	63.083,31 1.500,00	61.583,31 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	74.037,08 17.400,00	- -	74.037,08 17.400,00	56.637,08 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			137.120,39 18.900,00	- -	137.120,39 18.900,00	118.220,39 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	192.563,28 183.800,00	- -	192.563,28 183.800,00	8.763,28 -
Summe Titelgruppe 72			192.563,28 183.800,00	- -	192.563,28 183.800,00	8.763,28 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	75.754,57 88.100,00	- -	75.754,57 88.100,00	-12.345,43 -
Summe Titelgruppe 79			75.754,57 88.100,00	- -	75.754,57 88.100,00	-12.345,43 -
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	800.174,90 -	- -	800.174,90 -	800.174,90 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	557.194,57 -	- -	557.194,57 -	557.194,57 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.357.369,47 -	- -	1.357.369,47 -	1.357.369,47 -
Gesamteinnahmen			2.768.496,30 1.625.300,00	- -	2.768.496,30 1.625.300,00	1.143.196,30 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 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	3.810.788,91 3.727.000,00	- -	3.810.788,91 3.727.000,00	83.788,91 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.749.746,02 2.674.000,00	- -	2.749.746,02 2.674.000,00	75.746,02 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	13.430,96 7.500,00	- -	13.430,96 7.500,00	5.930,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.573.965,89	-	6.573.965,89	165.465,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	185.016,38 48.300,00	- -	185.016,38 48.300,00	136.716,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	185.016,38	-	185.016,38	136.716,38
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	12.536,75 -	- -	12.536,75 -	12.536,75 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.536,75	-	12.536,75	12.536,75
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.036.631,59 493.400,00	- -	1.036.631,59 493.400,00	543.231,59 -
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.	553.031,89 808.400,00	1.463.382,10 1.409.034,91	2.016.413,99 2.217.434,91	-201.020,92 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	16.586,24 13.400,00	- -	16.586,24 13.400,00	3.186,24 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147.166,44 617.700,00	- 220.302,32	147.166,44 838.002,32	-690.835,88 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.753.416,16	1.463.382,10	3.216.798,26	-345.438,97
			1.932.900,00	1.629.337,23	3.562.237,23	-
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	16.310,07 30.000,00	- -	16.310,07 30.000,00	-13.689,93 -
547 72	136	Sachaufwand	173.204,68 153.800,00	244.728,92 261.914,60	417.933,60 415.714,60	2.219,00 -
812 72	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.234,21 -	- -	20.234,21 -	20.234,21 -
		Summe Titelgruppe 72	209.748,96	244.728,92	454.477,88	8.763,28
			183.800,00	261.914,60	445.714,60	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				

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
429 79	136	Personalaufwand	9.512,72	-	9.512,72	9.512,72
			-	-	-	-
547 79	136	Sachaufwand	12.630,97	253,38	12.884,35	-9.512,72
			21.800,00	597,07	22.397,07	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	22.143,69	253,38	22.397,07	-
			21.800,00	597,07	22.397,07	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	691.558,17	-	691.558,17	691.558,17
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	323.580,81	1.248.056,95	1.571.637,76	583.525,80
			-	988.111,96	988.111,96	-
681 92	142	Stipendien	76.335,50	-	76.335,50	76.335,50
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.950,00	-	5.950,00	5.950,00
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.097.424,48	1.248.056,95	2.345.481,43	1.357.369,47
			-	988.111,96	988.111,96	-
		Gesamtausgaben	9.854.252,31	2.956.421,35	12.810.673,66	1.335.412,80
			8.595.300,00	2.879.960,86	11.475.260,86	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	984.926,83	-	984.926,83	-222.073,17
			1.207.000,00	-	1.207.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.783.569,47	-	1.783.569,47	1.365.269,47
			418.300,00	-	418.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.768.496,30	-	2.768.496,30	1.143.196,30
			1.625.300,00	-	1.625.300,00	-
		Personalausgaben	8.327.978,44	-	8.327.978,44	1.396.078,44
			6.931.900,00	-	6.931.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.247.464,73	2.956.421,35	4.203.886,08	511.927,54
			1.032.300,00	2.659.658,54	3.691.958,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.335,50	-	76.335,50	76.335,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	189.936,89	-	189.936,89	-661.465,43
			631.100,00	220.302,32	851.402,32	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	12.536,75	-	12.536,75	12.536,75
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.854.252,31	2.956.421,35	12.810.673,66	1.335.412,80
			8.595.300,00	2.879.960,86	11.475.260,86	-
		Zuschuss	7.085.756,01	2.956.421,35	10.042.177,36	192.216,50
			6.970.000,00	2.879.960,86	9.849.960,86	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.754.450,00 4.060.000,00	- -	2.754.450,00 4.060.000,00	-1.305.550,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	14.096,07 -	- -	14.096,07 -	14.096,07 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.768.546,07 4.060.000,00	- -	2.768.546,07 4.060.000,00	-1.291.453,93 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	57.196,82 61.400,00	- -	57.196,82 61.400,00	-4.203,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			57.196,82 61.400,00	- -	57.196,82 61.400,00	-4.203,18 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Gerätenutzungsgebüh- ren.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	68.590,00 10.500,00	- -	68.590,00 10.500,00	58.090,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	398.576,68 268.300,00	- -	398.576,68 268.300,00	130.276,68 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			467.166,68 278.800,00	- -	467.166,68 278.800,00	188.366,68 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.172.321,45 -	- -	1.172.321,45 -	1.172.321,45 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	696.022,05 -	- -	696.022,05 -	696.022,05 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.868.343,50 -	- -	1.868.343,50 -	1.868.343,50 -
Gesamteinnahmen			5.161.253,07 4.400.200,00	- -	5.161.253,07 4.400.200,00	761.053,07 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.504.619,08 12.899.000,00	- -	12.504.619,08 12.899.000,00	-394.380,92 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.210.168,72 9.204.000,00	- -	9.210.168,72 9.204.000,00	6.168,72 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	3.379,67 27.900,00	- -	3.379,67 27.900,00	-24.520,33 -
Zw.S. Personalausgaben			21.718.167,47 22.130.900,00	- -	21.718.167,47 22.130.900,00	-412.732,53 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	623.392,68 219.600,00	- -	623.392,68 219.600,00	403.792,68 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			623.392,68 219.600,00	- -	623.392,68 219.600,00	403.792,68 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Erstausstattung für den Studiengang Software- technik	-	-	-	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	509.187,62	-	509.187,62	-9,10
			-	509.196,72	509.196,72	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	509.187,62	-	509.187,62	-9,10
			-	509.196,72	509.196,72	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	53.065,78	-	53.065,78	53.065,78
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	53.065,78	-	53.065,78	53.065,78
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.303.963,82	-	3.303.963,82	1.264.463,82
			2.039.500,00	-	2.039.500,00	-
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. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.743.689,21	2.878.222,25	5.621.911,46	-2.086.033,89
			3.133.300,00	4.574.645,35	7.707.945,35	-
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.295.905,29	3.130.501,71	4.426.407,00	-538.043,79
			2.483.300,00	2.481.150,79	4.964.450,79	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	161.344,79	-	161.344,79	161.344,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	7.504.903,11	6.008.723,96	13.513.627,07	-1.198.269,07
			7.656.100,00	7.055.796,14	14.711.896,14	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.055.331,50	-	1.055.331,50	1.055.331,50
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	397.697,96	1.394.240,63	1.791.938,59	626.963,96
			-	1.164.974,63	1.164.974,63	-
681 92	142	Stipendien	133.382,00	-	133.382,00	133.382,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.666,04	-	52.666,04	52.666,04
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.639.077,50	1.394.240,63	3.033.318,13	1.868.343,50
			-	1.164.974,63	1.164.974,63	-
		Gesamtausgaben	32.047.794,16	7.402.964,59	39.450.758,75	714.191,26
			30.006.600,00	8.729.967,49	38.736.567,49	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.235.712,75 4.338.800,00	- -	3.235.712,75 4.338.800,00	-1.103.087,25 -
		Übrige Einnahmen	1.925.540,32 61.400,00	- -	1.925.540,32 61.400,00	1.864.140,32 -
		Gesamteinnahmen	5.161.253,07 4.400.200,00	- -	5.161.253,07 4.400.200,00	761.053,07 -
		Personalausgaben	26.077.462,79 24.170.400,00	- -	26.077.462,79 24.170.400,00	1.907.062,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.764.779,85 3.352.900,00	4.272.462,88 5.739.619,98	8.037.242,73 9.092.519,98	-1.055.277,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133.382,00 -	- -	133.382,00 -	133.382,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.857.758,95 2.483.300,00	3.130.501,71 2.990.347,51	4.988.260,66 5.473.647,51	-485.386,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	214.410,57 -	- -	214.410,57 -	214.410,57 -
		Gesamtausgaben	32.047.794,16 30.006.600,00	7.402.964,59 8.729.967,49	39.450.758,75 38.736.567,49	714.191,26 -
		Zuschuss	26.886.541,09 25.606.400,00	7.402.964,59 8.729.967,49	34.289.505,68 34.336.367,49	-46.861,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.912.941,00 2.990.000,00	- -	1.912.941,00 2.990.000,00	-1.077.059,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	22.440,94 -	- -	22.440,94 -	22.440,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.935.381,94 2.990.000,00	- -	1.935.381,94 2.990.000,00	-1.054.618,06 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	- 60.600,00	- -	- 60.600,00	-60.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 60.600,00	- -	- 60.600,00	-60.600,00 -
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	470.466,40 37.800,00	- -	470.466,40 37.800,00	432.666,40 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	128.126,94 31.100,00	- -	128.126,94 31.100,00	97.026,94 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
Summe Titelgruppe 71			598.593,34 77.100,00	- -	598.593,34 77.100,00	521.493,34 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Ein- richtung des Hochschulstandorts.</i>				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	600.000,00 900.000,00	- -	600.000,00 900.000,00	-300.000,00 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	297.500,00 297.500,00	- -	297.500,00 297.500,00	- -
Summe Titelgruppe 73			897.500,00 1.197.500,00	- -	897.500,00 1.197.500,00	-300.000,00 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	300.985,68 204.500,00	- -	300.985,68 204.500,00	96.485,68 -
Summe Titelgruppe 77			300.985,68 204.500,00	- -	300.985,68 204.500,00	96.485,68 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.173.837,77 -	- -	1.173.837,77 -	1.173.837,77 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.080.793,07 -	- -	1.080.793,07 -	1.080.793,07 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.254.630,84 -	- -	2.254.630,84 -	2.254.630,84 -
Gesamteinnahmen			5.987.091,80 4.529.700,00	- -	5.987.091,80 4.529.700,00	1.457.391,80 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.863.973,40	-	7.863.973,40	-149.626,60
			8.013.600,00	-	8.013.600,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.930.124,14	-	6.930.124,14	27.124,14
		Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.903.000,00	-	6.903.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.165,75	-	16.165,75	-8.834,25
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.810.263,29	-	14.810.263,29	-131.336,71
		14.941.600,00	14.941.600,00	-	14.941.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	183.032,54	-	183.032,54	36.932,54
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	146.100,00	-	146.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	183.032,54	-	183.032,54	36.932,54
		146.100,00	146.100,00	-	146.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	-	350.000,00	350.000,00	-
			-	350.000,00	350.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	350.000,00	350.000,00	-
			-	350.000,00	350.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	32.826,92	-	32.826,92	32.826,92
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	32.826,92	-	32.826,92	32.826,92
			-	-	-	-
		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	2.427.490,04	-	2.427.490,04	1.044.090,04
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.383.400,00	-	1.383.400,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.278.899,43	2.347.961,57	4.626.861,00	186.923,89
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.909.800,00	2.530.137,11	4.439.937,11	-
681 71	142	Stipendien	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.103,14	-	104.103,14	-1.624.996,86
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	119.564,00	-	119.564,00	119.564,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.932.056,61	2.347.961,57	7.280.018,18	-272.418,93
			5.022.300,00	2.530.137,11	7.552.437,11	-
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Tuttlingen				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	78.546,01	-	78.546,01	-102.353,99
			180.900,00	-	180.900,00	-

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
429 73	136	Personalaufwand	266.480,66	-	266.480,66	-101.619,34
			368.100,00	-	368.100,00	-
547 73	136	Sachaufwand	505.035,67	-	505.035,67	356.535,67
			148.500,00	-	148.500,00	-
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.612,33	9.825,33	47.437,66	-452.562,34
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	887.674,67	9.825,33	897.500,00	-300.000,00
			1.197.500,00	-	1.197.500,00	-
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand	186.055,56	-	186.055,56	109.355,56
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	76.700,00	-	76.700,00	-
547 77	136	Sachaufwand	187.723,96	-	187.723,96	1.723,96
			186.000,00	-	186.000,00	-
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	60.288,00	-6.566,40	53.721,60	-14.593,84
			32.700,00	35.615,44	68.315,44	6.566,40
		Summe Titelgruppe 77	434.067,52	-6.566,40	427.501,12	96.485,68
			295.400,00	35.615,44	331.015,44	6.566,40
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.084.670,95	-	1.084.670,95	1.084.670,95
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	1.249.249,09	2.071.704,11	3.320.953,20	1.033.372,58
			-	2.287.580,62	2.287.580,62	-
681 92	142	Stipendien	120.381,85	-	120.381,85	120.381,85
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.205,46	-	16.205,46	16.205,46
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.470.507,35	2.071.704,11	4.542.211,46	2.254.630,84
			-	2.287.580,62	2.287.580,62	-
		Gesamtausgaben	23.750.428,90	4.772.924,61	28.523.353,51	1.717.120,34
			21.602.900,00	5.203.333,17	26.806.233,17	6.566,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.834.960,96	-	2.834.960,96	-428.439,04
			3.263.400,00	-	3.263.400,00	-
		Übrige Einnahmen	3.152.130,84	-	3.152.130,84	1.885.830,84
			1.266.300,00	-	1.266.300,00	-
		Gesamteinnahmen	5.987.091,80	-	5.987.091,80	1.457.391,80
			4.529.700,00	-	4.529.700,00	-
		Personalausgaben	18.853.506,51	-	18.853.506,51	1.902.806,51
			16.950.700,00	-	16.950.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.403.940,69	4.419.665,68	8.823.606,37	1.615.488,64
			2.390.400,00	4.817.717,73	7.208.117,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.381,85	-	122.381,85	122.381,85
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	218.208,93	353.258,93	571.467,86	-2.075.947,58
			2.261.800,00	385.615,44	2.647.415,44	6.566,40
		Besondere Finanzierungsausgaben	152.390,92	-	152.390,92	152.390,92
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	23.750.428,90	4.772.924,61	28.523.353,51	1.717.120,34
			21.602.900,00	5.203.333,17	26.806.233,17	6.566,40
		Zuschuss	17.763.337,10	4.772.924,61	22.536.261,71	259.728,54
			17.073.200,00	5.203.333,17	22.276.533,17	6.566,40

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.083.546,28 4.230.000,00	- -	3.083.546,28 4.230.000,00	-1.146.453,72 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	23.593,80 -	- -	23.593,80 -	23.593,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.107.140,08 4.230.000,00	- -	3.107.140,08 4.230.000,00	-1.122.859,92 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	651.775,04 797.600,00	- -	651.775,04 797.600,00	-145.824,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			651.775,04 797.600,00	- -	651.775,04 797.600,00	-145.824,96 -
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	41.555,68 6.400,00	- -	41.555,68 6.400,00	35.155,68 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	46.670,91 11.800,00	- -	46.670,91 11.800,00	34.870,91 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			88.226,59 18.200,00	- -	88.226,59 18.200,00	70.026,59 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	405.000,00 330.000,00	- -	405.000,00 330.000,00	75.000,00 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	297.500,00 297.500,00	- -	297.500,00 297.500,00	- -
Summe Titelgruppe 73			702.500,00 627.500,00	- -	702.500,00 627.500,00	75.000,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	372.594,57 -	- -	372.594,57 -	372.594,57 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	849.162,15 -	- -	849.162,15 -	849.162,15 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.221.756,72 -	- -	1.221.756,72 -	1.221.756,72 -
Gesamteinnahmen			5.771.398,43 5.673.300,00	- -	5.771.398,43 5.673.300,00	98.098,43 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.772.914,88 10.738.000,00	- -	10.772.914,88 10.738.000,00	34.914,88 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.109.590,29 6.947.000,00	- -	7.109.590,29 6.947.000,00	162.590,29 -

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 01	136	Sonstige Personalausgaben	32.950,45 44.300,00	81.727,18 70.377,63	114.677,63 114.677,63	- -
		Zw.S. Personalausgaben	17.915.455,62	81.727,18	17.997.182,80	197.505,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	381.449,16 201.200,00	12.632,89 22.629,41	394.082,05 223.829,41	170.252,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	381.449,16	12.632,89	394.082,05	170.252,64
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	136	BT Erstausstattung für den Studiengang Medienmanage- ment	5.354,80 -	5.448,44 10.803,24	10.803,24 10.803,24	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	15.925,68 323.000,00	632.074,32 323.000,00	648.000,00 648.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.280,48	637.522,76	658.803,24	-
		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. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.702.866,88 2.532.000,00	5.182.532,54 5.456.473,19	7.885.399,42 7.988.473,19	-103.073,77 -
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.	3.057.777,29 2.437.800,00	190.285,92 1.358.726,82	3.248.063,21 3.796.526,82	-548.463,61 -
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.	128.562,43 2.829.300,00	2.903.080,42 973.990,44	3.031.642,85 3.803.290,44	-771.647,59 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.889.206,60	8.275.898,88	14.165.105,48	-1.423.184,97
			7.799.100,00	7.789.190,45	15.588.290,45	-
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- 108.400,00	108.400,00 -	108.400,00 108.400,00	- -
429 73	136	Personalaufwand	219.120,33 200.700,00	- -	219.120,33 200.700,00	18.420,33 -
547 73	136	Sachaufwand	223.259,85 68.400,00	- -	223.259,85 68.400,00	154.859,85 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 250.000,00	151.719,82 -	151.719,82 250.000,00	-98.280,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	442.380,18 627.500,00	260.119,82 -	702.500,00 627.500,00	75.000,00 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	582.189,50 -	61.130,56 132.846,17	643.320,06 132.846,17	510.473,89 -
547 92	136	Sachaufwand	451.467,60 -	40.000,00 23.149,94	491.467,60 23.149,94	468.317,66 -
681 92	142	Stipendien	206.541,92 -	- -	206.541,92 -	206.541,92 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.423,25 -	- -	36.423,25 -	36.423,25 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.276.622,27 -	101.130,56 155.996,11	1.377.752,83 155.996,11	1.221.756,72 -
		Gesamtausgaben	25.926.394,31 26.680.100,00	9.369.032,09 8.373.996,84	35.295.426,40 35.054.096,84	241.329,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.195.366,67 4.248.200,00	- -	3.195.366,67 4.248.200,00	-1.052.833,33 -
		Übrige Einnahmen	2.576.031,76 1.425.100,00	- -	2.576.031,76 1.425.100,00	1.150.931,76 -
		Gesamteinnahmen	5.771.398,43 5.673.300,00	- -	5.771.398,43 5.673.300,00	98.098,43 -
		Personalausgaben	21.419.632,33 20.570.400,00	5.433.790,28 5.659.696,99	26.853.422,61 26.230.096,99	623.325,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.113.953,90 2.707.400,00	242.918,81 1.404.506,17	4.356.872,71 4.111.906,17	244.966,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	206.541,92 -	- -	206.541,92 -	206.541,92 -
		Ausgaben für Investitionen	186.266,16 3.402.300,00	3.692.323,00 1.309.793,68	3.878.589,16 4.712.093,68	-833.504,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	25.926.394,31 26.680.100,00	9.369.032,09 8.373.996,84	35.295.426,40 35.054.096,84	241.329,56 -
		Zuschuss	20.154.995,88 21.006.800,00	9.369.032,09 8.373.996,84	29.524.027,97 29.380.796,84	143.231,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.264.849,00 4.810.000,00	- -	3.264.849,00 4.810.000,00	-1.545.151,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.236,50 -	- -	2.236,50 -	2.236,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.267.085,50 4.810.000,00	- -	3.267.085,50 4.810.000,00	-1.542.914,50 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	67.172,38 68.500,00	- -	67.172,38 68.500,00	-1.327,62 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			67.172,38 68.500,00	- -	67.172,38 68.500,00	-1.327,62 -
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	223.924,65 43.500,00	- -	223.924,65 43.500,00	180.424,65 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	294.403,05 67.800,00	- -	294.403,05 67.800,00	226.603,05 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	60,00 -	- -	60,00 -	60,00 -
Summe Titelgruppe 71			518.387,70 111.300,00	- -	518.387,70 111.300,00	407.087,70 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.245,15 -	- -	1.245,15 -	1.245,15 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			1.245,15 -	- -	1.245,15 -	1.245,15 -
79		Einnahmen der Baustoffsprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffsprüfstelle	292.148,27 129.400,00	- -	292.148,27 129.400,00	162.748,27 -
Summe Titelgruppe 79			292.148,27 129.400,00	- -	292.148,27 129.400,00	162.748,27 -
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	4.273.653,12 -	- -	4.273.653,12 -	4.273.653,12 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	674.325,83 -	- -	674.325,83 -	674.325,83 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.947.978,95 -	- -	4.947.978,95 -	4.947.978,95 -
Gesamteinnahmen			9.094.017,95 5.119.200,00	- -	9.094.017,95 5.119.200,00	3.974.817,95 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 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	11.087.742,39 11.511.000,00	- -	11.087.742,39 11.511.000,00	-423.257,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.953.570,34 7.700.000,00	- -	7.953.570,34 7.700.000,00	253.570,34 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	44.462,40 58.300,00	- -	44.462,40 58.300,00	-13.837,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.085.775,13 19.269.300,00	- -	19.085.775,13 19.269.300,00	-183.524,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	676.118,38 136.200,00	- -	676.118,38 136.200,00	539.918,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	676.118,38 136.200,00	- -	676.118,38 136.200,00	539.918,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	136	BT Für die Beseitigung eines PCB-Schadens	19.560,65 -	1.570.554,89 1.590.115,54	1.590.115,54 1.590.115,54	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 200.000,00	400.000,00 200.000,00	400.000,00 400.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.560,65 200.000,00	1.970.554,89 1.790.115,54	1.990.115,54 1.990.115,54	- -
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.148.829,62 2.088.300,00	328.875,54 1.389.405,16	3.477.705,16 3.477.705,16	- -
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.	3.112.243,43 2.609.000,00	574.978,59 1.078.222,02	3.687.222,02 3.687.222,02	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 78.300,00	78.300,00 -	78.300,00 78.300,00	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.994.341,42 2.773.900,00	2.848.267,79 2.570.441,99	4.842.609,21 5.344.341,99	-501.732,78 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.255.414,47 7.549.500,00	3.830.421,92 5.038.069,17	12.085.836,39 12.587.569,17	-501.732,78 -
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	114.345,96 248.600,00	153.684,74 119.152,40	268.030,70 367.752,40	-99.721,70 -
547 74	136	Sachaufwand	137.774,85 54.800,00	- -	137.774,85 54.800,00	82.974,85 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	252.120,81 303.400,00	153.684,74 119.152,40	405.805,55 422.552,40	-16.746,85 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	50.679,82 10.200,00	51.166,72 10.272,40	101.846,54 20.472,40	81.374,14 -
547 79	136	Sachaufwand	93.761,70 25.700,00	33.667,50 101.729,20	127.429,20 127.429,20	- -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.081,30 -	72.222,69 5.929,85	87.303,99 5.929,85	81.374,14 -
		Summe Titelgruppe 79	159.522,82 35.900,00	157.056,91 117.931,45	316.579,73 153.831,45	162.748,28 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	2.241.528,48 -	2.077.968,51 2.871.518,04	4.319.496,99 2.871.518,04	1.447.978,95 -
547 92	136	Sachaufwand	1.172.441,35 -	336.776,56 9.217,91	1.509.217,91 9.217,91	1.500.000,00 -
681 92	142	Stipendien	1.809.179,10 -	279.867,68 89.046,78	2.089.046,78 89.046,78	2.000.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.191,60 -	476.842,53 675.034,13	675.034,13 675.034,13	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.421.340,53 -	3.171.455,28 3.644.816,86	8.592.795,81 3.644.816,86	4.947.978,95 -
		Gesamtausgaben	33.869.852,79 27.494.300,00	9.283.173,74 10.710.085,42	43.153.026,53 38.204.385,42	4.948.641,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.078.806,62 5.050.700,00	- -	4.078.806,62 5.050.700,00	-971.893,38 -
		Übrige Einnahmen	5.015.211,33 68.500,00	- -	5.015.211,33 68.500,00	4.946.711,33 -
		Gesamteinnahmen	9.094.017,95 5.119.200,00	- -	9.094.017,95 5.119.200,00	3.974.817,95 -
		Personalausgaben	24.641.159,01 21.616.400,00	2.611.695,51 4.390.348,00	27.252.854,52 26.006.748,00	1.246.106,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.192.339,71 2.825.700,00	945.422,65 1.189.169,13	6.137.762,36 4.014.869,13	2.122.893,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.809.179,10 -	279.867,68 89.046,78	2.089.046,78 89.046,78	2.000.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.227.174,97 3.052.200,00	5.446.187,90 5.041.521,51	7.673.362,87 8.093.721,51	-420.358,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	33.869.852,79 27.494.300,00	9.283.173,74 10.710.085,42	43.153.026,53 38.204.385,42	4.948.641,11 -
		Zuschuss	24.775.834,84 22.375.100,00	9.283.173,74 10.710.085,42	34.059.008,58 33.085.185,42	973.823,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.991.211,51 2.860.000,00	- -	1.991.211,51 2.860.000,00	-868.788,49 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	8.351,95 -	- -	8.351,95 -	8.351,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.999.563,46 2.860.000,00	- -	1.999.563,46 2.860.000,00	-860.436,54 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	130.000,00 65.000,00	- -	130.000,00 65.000,00	65.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.000,00 65.000,00	- -	130.000,00 65.000,00	65.000,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	137.132,39 38.300,00	- -	137.132,39 38.300,00	98.832,39 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	211.387,30 33.300,00	- -	211.387,30 33.300,00	178.087,30 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			348.519,69 71.600,00	- -	348.519,69 71.600,00	276.919,69 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	148.713,07 176.400,00	- -	148.713,07 176.400,00	-27.686,93 -
Summe Titelgruppe 79			148.713,07 176.400,00	- -	148.713,07 176.400,00	-27.686,93 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	84.508,67 51.100,00	- -	84.508,67 51.100,00	33.408,67 -
Summe Titelgruppe 87			84.508,67 51.100,00	- -	84.508,67 51.100,00	33.408,67 -
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	1.164.779,59 -	- -	1.164.779,59 -	1.164.779,59 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	867.795,13 -	- -	867.795,13 -	867.795,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.032.574,72 -	- -	2.032.574,72 -	2.032.574,72 -
Gesamteinnahmen			4.743.879,61 3.224.100,00	- -	4.743.879,61 3.224.100,00	1.519.779,61 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.189.159,34 9.051.000,00	- -	9.189.159,34 9.051.000,00	138.159,34 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.131.497,19 5.943.000,00	- -	6.131.497,19 5.943.000,00	188.497,19 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	23.704,25 15.100,00	- -	23.704,25 15.100,00	8.604,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.344.360,78	-	15.344.360,78	335.260,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	134.413,89 94.200,00	- -	134.413,89 94.200,00	40.213,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	134.413,89	-	134.413,89	40.213,89
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 100.000,00	440.000,00 340.000,00	440.000,00 440.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	440.000,00	440.000,00	-
		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 Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.842.324,81 1.113.000,00	- 527.522,63	1.842.324,81 1.640.522,63	201.802,18 -
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.	2.623.218,37 1.886.500,00	70.207,72 1.071.374,26	2.693.426,09 2.957.874,26	-264.448,17 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministeriums 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.	62.301,33 1.730.500,00	2.191.532,27 1.052.933,60	2.253.833,60 2.783.433,60	-529.600,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.527.844,51	2.261.739,99	6.789.584,50	-592.245,99
			4.730.000,00	2.651.830,49	7.381.830,49	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	18.396,44 10.200,00	16.348,72 24.545,16	34.745,16 34.745,16	- -
547 79	136	Sachaufwand	29.112,96 30.800,00	12.407,48 10.720,44	41.520,44 41.520,44	- -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	22.000,00 17.600,00	22.000,00 22.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	47.509,40	50.756,20	98.265,60	-
			45.400,00	52.865,60	98.265,60	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	- 2.600,00	2.722,31 27.149,93	2.722,31 29.749,93	-27.027,62 -
547 87	136	Sachaufwand	72.562,02 23.500,00	- 5.330,06	72.562,02 28.830,06	43.731,96 -
		Summe Titelgruppe 87	72.562,02 26.100,00	2.722,31 32.479,99	75.284,33 58.579,99	16.704,34 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	766.428,68 -	574.100,71 204.267,30	1.340.529,39 204.267,30	1.136.262,09 -
547 92	136	Sachaufwand	625.651,69 -	219.578,28 845.229,97	845.229,97 845.229,97	- -
681 92	142	Stipendien	81.933,94 -	- 53.416,44	81.933,94 53.416,44	28.517,50 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	1.194.913,68 327.118,55	1.194.913,68 327.118,55	867.795,13 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.474.014,31 -	1.988.592,67 1.430.032,26	3.462.606,98 1.430.032,26	2.032.574,72 -
		Gesamtausgaben	21.600.704,91 20.004.800,00	4.743.811,17 4.507.208,34	26.344.516,08 24.512.008,34	1.832.507,74 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.581.304,89 3.159.100,00	- -	2.581.304,89 3.159.100,00	-577.795,11 -
		Übrige Einnahmen	2.162.574,72 65.000,00	- -	2.162.574,72 65.000,00	2.097.574,72 -
		Gesamteinnahmen	4.743.879,61 3.224.100,00	- -	4.743.879,61 3.224.100,00	1.519.779,61 -
		Personalausgaben	17.971.510,71 16.134.900,00	593.171,74 783.485,02	18.564.682,45 16.918.385,02	1.646.297,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.484.958,93 2.035.000,00	302.193,48 1.932.654,73	3.787.152,41 3.967.654,73	-180.502,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.933,94 -	- 53.416,44	81.933,94 53.416,44	28.517,50 -
		Ausgaben für Investitionen	62.301,33 1.834.900,00	3.848.445,95 1.737.652,15	3.910.747,28 3.572.552,15	338.195,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.600.704,91 20.004.800,00	4.743.811,17 4.507.208,34	26.344.516,08 24.512.008,34	1.832.507,74 -
		Zuschuss	16.856.825,30 16.780.700,00	4.743.811,17 4.507.208,34	21.600.636,47 21.287.908,34	312.728,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.369.893,00 3.650.000,00	- -	2.369.893,00 3.650.000,00	-1.280.107,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	4.426,73 -	- -	4.426,73 -	4.426,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.374.319,73 3.650.000,00	- -	2.374.319,73 3.650.000,00	-1.275.680,27 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	16.405,04 7.400,00	- -	16.405,04 7.400,00	9.005,04 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	105.282,34 41.500,00	- -	105.282,34 41.500,00	63.782,34 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	14.822,15 500,00	- -	14.822,15 500,00	14.322,15 -
Summe Titelgruppe 71			136.509,53 49.400,00	- -	136.509,53 49.400,00	87.109,53 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.160.071,02 -	- -	2.160.071,02 -	2.160.071,02 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.156.930,48 -	- -	1.156.930,48 -	1.156.930,48 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.317.001,50 -	- -	3.317.001,50 -	3.317.001,50 -
Gesamteinnahmen			5.827.830,76 3.699.400,00	- -	5.827.830,76 3.699.400,00	2.128.430,76 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.037.897,69 10.222.000,00	- -	10.037.897,69 10.222.000,00	-184.102,31 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.342.141,89 7.930.000,00	- -	8.342.141,89 7.930.000,00	412.141,89 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	600.497,78 542.900,00	29.330,19 36.927,97	629.827,97 579.827,97	50.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			18.980.537,36 18.694.900,00	29.330,19 36.927,97	19.009.867,55 18.731.827,97	278.039,58 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	6.476,06 167.300,00	165.250,67 -	171.726,73 167.300,00	4.426,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.476,06 167.300,00	165.250,67 -	171.726,73 167.300,00	4.426,73 -
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 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	258.658,18	79.082,34	337.740,52	-
			-	337.740,52	337.740,52	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	258.658,18	79.082,34	337.740,52	-
			-	337.740,52	337.740,52	-
		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, Informationstechnik, 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	2.281.926,09	-	2.281.926,09	446.905,04
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.477.900,00	357.121,05	1.835.021,05	-
547 71	136	Sachaufwand	2.678.387,04	716.906,41	3.395.293,45	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.498.900,00	896.393,45	3.395.293,45	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	838.964,75	678.840,77	1.517.805,52	-1.584.985,16
			2.166.600,00	936.190,68	3.102.790,68	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.799.277,88	1.395.747,18	7.195.025,06	-1.138.080,12
			6.143.400,00	2.189.705,18	8.333.105,18	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	2.351.529,06	32.876,34	2.384.405,40	2.136.307,55
			-	248.097,85	248.097,85	-
547 92	136	Sachaufwand	984.182,74	879.037,81	1.863.220,55	814.946,80
			-	1.048.273,75	1.048.273,75	-
681 92	142	Stipendien	359.274,00	28.423,15	387.697,15	365.747,15
			-	21.950,00	21.950,00	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.025,94	140.566,17	220.592,11	-
			-	220.592,11	220.592,11	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.775.011,74	1.080.903,47	4.855.915,21	3.317.001,50
			-	1.538.913,71	1.538.913,71	-
		Gesamtausgaben	28.819.961,22	2.750.313,85	31.570.275,07	2.461.387,69
			25.005.600,00	4.103.287,38	29.108.887,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.496.007,11	-	2.496.007,11	-1.202.892,89
			3.698.900,00	-	3.698.900,00	-
		Übrige Einnahmen	3.331.823,65	-	3.331.823,65	3.331.323,65
			500,00	-	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
		Gesamteinnahmen	5.827.830,76	-	5.827.830,76	2.128.430,76
			3.699.400,00	-	3.699.400,00	-
		Personalausgaben	23.613.992,51	62.206,53	23.676.199,04	2.861.252,17
			20.172.800,00	642.146,87	20.814.946,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.669.045,84	1.761.194,89	5.430.240,73	819.373,53
			2.666.200,00	1.944.667,20	4.610.867,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	359.274,00	28.423,15	387.697,15	365.747,15
			-	21.950,00	21.950,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.177.648,87	898.489,28	2.076.138,15	-1.584.985,16
			2.166.600,00	1.494.523,31	3.661.123,31	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	28.819.961,22	2.750.313,85	31.570.275,07	2.461.387,69
			25.005.600,00	4.103.287,38	29.108.887,38	-
		Zuschuss	22.992.130,46	2.750.313,85	25.742.444,31	332.956,93
			21.306.200,00	4.103.287,38	25.409.487,38	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.925.840,20 3.230.000,00	- -	1.925.840,20 3.230.000,00	-1.304.159,80 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	35.005,69 -	- -	35.005,69 -	35.005,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.960.845,89 3.230.000,00	- -	1.960.845,89 3.230.000,00	-1.269.154,11 -
Übrige Einnahmen						
231 01	136	Erstattungen vom Bund	2.560,70 2.300,00	- -	2.560,70 2.300,00	260,70 -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	146.345,84 215.000,00	- -	146.345,84 215.000,00	-68.654,16 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			148.906,54 217.300,00	- -	148.906,54 217.300,00	-68.393,46 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund Mahngebühren der Bibliothek, Kopiererlösen, Nutzungsentgelten, Raumvergütungen und Sponsoringeinnahmen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	309.190,00 5.100,00	- -	309.190,00 5.100,00	304.090,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	302.175,25 81.000,00	- -	302.175,25 81.000,00	221.175,25 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.093,44 7.200,00	- -	1.093,44 7.200,00	-6.106,56 -
Summe Titelgruppe 71			612.458,69 93.300,00	- -	612.458,69 93.300,00	519.158,69 -
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	238.335,77 167.500,00	- -	238.335,77 167.500,00	70.835,77 -
Summe Titelgruppe 77			245.816,81 175.000,00	- -	245.816,81 175.000,00	70.816,81 -
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	237.639,24 -	- -	237.639,24 -	237.639,24 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	546.082,96 -	- -	546.082,96 -	546.082,96 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			783.722,20 -	- -	783.722,20 -	783.722,20 -
Gesamteinnahmen			3.751.750,13 3.715.600,00	- -	3.751.750,13 3.715.600,00	36.150,13 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.208.073,83 6.396.000,00	- -	6.208.073,83 6.396.000,00	-187.926,17 -
427 01	136	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	6.358,86 8.700,00	- -	6.358,86 8.700,00	-2.341,14 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.030.792,35 3.971.000,00	- -	4.030.792,35 3.971.000,00	59.792,35 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	186.925,23 131.500,00	- -	186.925,23 131.500,00	55.425,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.432.150,27 10.507.200,00	- -	10.432.150,27 10.507.200,00	-75.049,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	242.493,43 67.000,00	- -	242.493,43 67.000,00	175.493,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	242.493,43 67.000,00	- -	242.493,43 67.000,00	175.493,43 -
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.861.437,76 1.215.100,00	- -	2.861.437,76 1.215.100,00	1.646.337,76 -
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.	1.922.133,25 1.676.000,00	- -	1.922.133,25 1.676.000,00	246.133,25 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	24.200,00 -	- -	24.200,00 -	24.200,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 24.800,00	- -	- 24.800,00	-24.800,00 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	179.139,87 1.763.200,00	167.139,62 1.295.842,03	346.279,49 3.059.042,03	-2.712.762,54 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.986.910,88 4.679.100,00	167.139,62 1.295.842,03	5.154.050,50 5.974.942,03	-820.891,53 -
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 01.				
429 77	136	Vergütungen und Löhne	138.744,24 101.100,00	- -	138.744,24 101.100,00	37.644,24 -
547 77	136	Sachaufwand	208.483,33 207.900,00	99.621,58 110.544,18	308.104,91 318.444,18	-10.339,27 -
811 77	136	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.598,43 43.400,00	- -	61.598,43 43.400,00	18.198,43 -
		Summe Titelgruppe 77	408.826,00 352.400,00	99.621,58 110.544,18	508.447,58 462.944,18	45.503,40 -

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
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	324.816,58	-	324.816,58	324.816,58
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	492.587,09	380.822,42	873.409,51	425.905,62
			-	447.503,89	447.503,89	-
681 92	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	850.403,67	380.822,42	1.231.226,09	783.722,20
			-	447.503,89	447.503,89	-
		Gesamtausgaben	16.920.784,25	647.583,62	17.568.367,87	108.777,77
			15.605.700,00	1.853.890,10	17.459.590,10	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.818.027,95	-	2.818.027,95	-673.072,05
			3.491.100,00	-	3.491.100,00	-
		Übrige Einnahmen	933.722,18	-	933.722,18	709.222,18
			224.500,00	-	224.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.751.750,13	-	3.751.750,13	36.150,13
			3.715.600,00	-	3.715.600,00	-
		Personalausgaben	13.757.148,85	-	13.757.148,85	1.933.748,85
			11.823.400,00	-	11.823.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.865.697,10	480.444,00	3.346.141,10	837.193,03
			1.950.900,00	558.048,07	2.508.948,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.200,00	-	24.200,00	24.200,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	273.738,30	167.139,62	440.877,92	-2.686.364,11
			1.831.400,00	1.295.842,03	3.127.242,03	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.920.784,25	647.583,62	17.568.367,87	108.777,77
			15.605.700,00	1.853.890,10	17.459.590,10	-
		Zuschuss	13.169.034,12	647.583,62	13.816.617,74	72.627,64
			11.890.100,00	1.853.890,10	13.743.990,10	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.370.686,00 1.860.000,00	- -	1.370.686,00 1.860.000,00	-489.314,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	784,67	-	784,67	784,67
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.371.470,67	-	1.371.470,67	-488.529,33
			1.860.000,00	-	1.860.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungspro- fessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	41.019,64 57.500,00	- -	41.019,64 57.500,00	-16.480,36 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	41.019,64	-	41.019,64	-16.480,36
			57.500,00	-	57.500,00	-
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	41.347,38 15.400,00	- -	41.347,38 15.400,00	25.947,38 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	299.504,66 103.000,00	- -	299.504,66 103.000,00	196.504,66 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Summe Titelgruppe 71	340.852,04	-	340.852,04	219.852,04
			121.000,00	-	121.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.135.334,96 -	- -	1.135.334,96 -	1.135.334,96 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	252.503,89 -	- -	252.503,89 -	252.503,89 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.387.838,85	-	1.387.838,85	1.387.838,85
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.141.181,20	-	3.141.181,20	1.102.681,20
			2.038.500,00	-	2.038.500,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.794.771,59 5.818.000,00	- -	5.794.771,59 5.818.000,00	-23.228,41 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.426.209,18 3.515.000,00	- -	3.426.209,18 3.515.000,00	-88.790,82 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	4.216,30 8.900,00	- -	4.216,30 8.900,00	-4.683,70 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.225.197,07	-	9.225.197,07	-116.702,93
			9.341.900,00	-	9.341.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	212.194,51 70.100,00	- -	212.194,51 70.100,00	142.094,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.194,51	-	212.194,51	142.094,51
			70.100,00	-	70.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	141.825,96	53.174,04	195.000,00	-
			-	195.000,00	195.000,00	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	1.062.162,44	346.250,79	1.408.413,23	-221.980,72
			-	1.630.393,95	1.630.393,95	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.203.988,40	399.424,83	1.603.413,23	-221.980,72
Besondere Finanzierungsausgaben			-	1.825.393,95	1.825.393,95	-
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	1.939.862,41	73.617,91	2.013.480,32	836.550,44
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.077.000,00	99.929,88	1.176.929,88	-
547 71	136	Sachaufwand	1.754.660,19	216.852,04	1.971.512,23	573.821,91
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.284.600,00	113.090,32	1.397.690,32	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.732,18	540.935,47	793.667,65	-1.319.081,33
			1.080.500,00	1.032.248,98	2.112.748,98	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			3.947.254,78	831.405,42	4.778.660,20	91.291,02
Summe Titelgruppe 71			3.442.100,00	1.245.269,18	4.687.369,18	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	672.357,86	-	672.357,86	672.357,86
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	493.773,27	727.172,83	1.220.946,10	575.556,68
			-	645.389,42	645.389,42	-
681 92	142	Stipendien	103.825,00	-	103.825,00	103.825,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.099,31	-	36.099,31	36.099,31
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.306.055,44	727.172,83	2.033.228,27	1.387.838,85
Summe Titelgruppe 92			-	645.389,42	645.389,42	-
Gesamtausgaben			15.894.690,20	1.958.003,08	17.852.693,28	1.282.540,73
Gesamtausgaben			12.854.100,00	3.716.052,55	16.570.152,55	-
Abschluss						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	1.712.322,71 1.978.400,00	- -	1.712.322,71 1.978.400,00	-266.077,29 -
		Übrige Einnahmen	1.428.858,49 60.100,00	- -	1.428.858,49 60.100,00	1.368.758,49 -
		Gesamteinnahmen	3.141.181,20 2.038.500,00	- -	3.141.181,20 2.038.500,00	1.102.681,20 -
		Personalausgaben	11.837.417,34 10.418.900,00	73.617,91 99.929,88	11.911.035,25 10.518.829,88	1.392.205,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.460.627,97 1.354.700,00	944.024,87 758.479,74	3.404.652,84 2.113.179,74	1.291.473,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.825,00 -	- -	103.825,00 -	103.825,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.492.819,89 1.080.500,00	940.360,30 2.857.642,93	2.433.180,19 3.938.142,93	-1.504.962,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	15.894.690,20 12.854.100,00	1.958.003,08 3.716.052,55	17.852.693,28 16.570.152,55	1.282.540,73 -
		Zuschuss	12.753.509,00 10.815.600,00	1.958.003,08 3.716.052,55	14.711.512,08 14.531.652,55	179.859,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.219.236,00 3.810.000,00	- -	2.219.236,00 3.810.000,00	-1.590.764,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	8.839,18 -	- -	8.839,18 -	8.839,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.228.075,18 3.810.000,00	- -	2.228.075,18 3.810.000,00	-1.581.924,82 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	44.125,52 61.400,00	- -	44.125,52 61.400,00	-17.274,48 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.125,52 61.400,00	- -	44.125,52 61.400,00	-17.274,48 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	344.262,92 56.700,00	- -	344.262,92 56.700,00	287.562,92 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	367.952,33 40.600,00	- -	367.952,33 40.600,00	327.352,33 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			712.215,25 97.300,00	- -	712.215,25 97.300,00	614.915,25 -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	110.249,93 -	- -	110.249,93 -	110.249,93 -
Summe Titelgruppe 75			110.249,93 -	- -	110.249,93 -	110.249,93 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.245.832,55 -	- -	1.245.832,55 -	1.245.832,55 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	400.020,11 -	- -	400.020,11 -	400.020,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.645.852,66 -	- -	1.645.852,66 -	1.645.852,66 -
Gesamteinnahmen			4.740.518,54 3.968.700,00	- -	4.740.518,54 3.968.700,00	771.818,54 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.002.485,18 9.140.000,00	- -	9.002.485,18 9.140.000,00	-137.514,82 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.818.022,09 5.874.000,00	- -	5.818.022,09 5.874.000,00	-55.977,91 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	102.886,45 101.700,00	96.598,45 97.784,90	199.484,90 199.484,90	- -
Zw.S. Personalausgaben			14.923.393,72 15.115.700,00	96.598,45 97.784,90	15.019.992,17 15.213.484,90	-193.492,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	253.336,82 149.100,00 253.336,82 149.100,00	- - - -	253.336,82 149.100,00 253.336,82 149.100,00	104.236,82 - 104.236,82 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 250.000,00 - 250.000,00	927.000,00 677.000,00 927.000,00 677.000,00	927.000,00 927.000,00 927.000,00 927.000,00	- - - -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	50.999,94 - 50.999,94 -	- - - -	50.999,94 - 50.999,94 -	50.999,94 - 50.999,94 -
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.832.673,81 1.660.100,00	- 807.140,49	2.832.673,81 2.467.240,49	365.433,32 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.387.264,26 2.055.400,00	554.642,28 366.988,93	2.941.906,54 2.422.388,93	519.517,61 -
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.	736.186,83 2.118.800,00	3.799.762,12 3.935.469,27	4.535.948,95 6.054.269,27	-1.518.320,32 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.956.124,90 5.834.300,00	4.354.404,40 5.109.598,69	10.310.529,30 10.943.898,69	-633.369,39 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	162.461,84 112.500,00	66.652,54 6.364,45	229.114,38 118.864,45	110.249,93 -
547 75	136	Sachaufwand	41.996,49 15.300,00	128.416,93 155.113,42	170.413,42 170.413,42	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.700,34 -	123.691,07 234.391,41	234.391,41 234.391,41	- -
		Summe Titelgruppe 75	315.158,67 127.800,00	318.760,54 395.869,28	633.919,21 523.669,28	110.249,93 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.017.088,14 -	671.211,09 618.603,10	1.688.299,23 618.603,10	1.069.696,13 -
547 92	136	Sachaufwand	331.622,88 -	- 263.641,97	331.622,88 263.641,97	67.980,91 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 92	142	Stipendien	362.449,40	37.570,71	400.020,11	400.020,11
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.155,51	-	108.155,51	108.155,51
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.819.315,93	708.781,80	2.528.097,73	1.645.852,66
			-	882.245,07	882.245,07	-
		Gesamtausgaben	23.318.329,98	6.405.545,19	29.723.875,17	1.084.477,23
			21.476.900,00	7.162.497,94	28.639.397,94	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.940.290,43	-	2.940.290,43	-967.009,57
			3.907.300,00	-	3.907.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.800.228,11	-	1.800.228,11	1.738.828,11
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Gesamteinnahmen	4.740.518,54	-	4.740.518,54	771.818,54
			3.968.700,00	-	3.968.700,00	-
		Personalausgaben	18.935.617,51	834.462,08	19.770.079,59	1.351.886,65
			16.888.300,00	1.529.892,94	18.418.192,94	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.014.220,45	683.059,21	3.697.279,66	691.735,34
			2.219.800,00	785.744,32	3.005.544,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	362.449,40	37.570,71	400.020,11	400.020,11
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	955.042,68	4.850.453,19	5.805.495,87	-1.410.164,81
			2.368.800,00	4.846.860,68	7.215.660,68	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.999,94	-	50.999,94	50.999,94
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	23.318.329,98	6.405.545,19	29.723.875,17	1.084.477,23
			21.476.900,00	7.162.497,94	28.639.397,94	-
		Zuschuss	18.577.811,44	6.405.545,19	24.983.356,63	312.658,69
			17.508.200,00	7.162.497,94	24.670.697,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.105.680,00 1.740.000,00	- -	1.105.680,00 1.740.000,00	-634.320,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	22.925,86 -	- -	22.925,86 -	22.925,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.128.605,86 1.740.000,00	- -	1.128.605,86 1.740.000,00	-611.394,14 -
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	603.427,60 -	- -	603.427,60 -	603.427,60 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	8.483,35 -	- -	8.483,35 -	8.483,35 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			611.910,95 -	- -	611.910,95 -	611.910,95 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	571.511,71 -	- -	571.511,71 -	571.511,71 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	110.007,05 -	- -	110.007,05 -	110.007,05 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	16.426,00 -	- -	16.426,00 -	16.426,00 -
Summe Titelgruppe 92			697.944,76 -	- -	697.944,76 -	697.944,76 -
Gesamteinnahmen			2.438.461,57 1.740.000,00	- -	2.438.461,57 1.740.000,00	698.461,57 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.609.295,08 4.548.000,00	- -	4.609.295,08 4.548.000,00	61.295,08 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.304.992,95 3.544.000,00	- -	3.304.992,95 3.544.000,00	-239.007,05 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	9.466,28 2.300,00	- -	9.466,28 2.300,00	7.166,28 -
Zw.S. Personalausgaben			7.923.754,31 8.094.300,00	- -	7.923.754,31 8.094.300,00	-170.545,69 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	261.512,25 50.300,00	- -	261.512,25 50.300,00	211.212,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			261.512,25 50.300,00	- -	261.512,25 50.300,00	211.212,25 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	24.190,02 -	- -	24.190,02 -	24.190,02 -

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
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	24.190,02	-	24.190,02	24.190,02
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.752.041,33 822.200,00	- -	1.752.041,33 822.200,00	929.841,33 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.398.446,18 1.096.000,00	148.532,91 1.523.140,03	1.546.979,09 2.619.140,03	-1.072.160,94 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.245,14 1.019.400,00	2.325.936,95 1.560.782,09	2.580.182,09 2.580.182,09	- -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.404.732,65 2.937.600,00	2.474.469,86 3.083.922,12	5.879.202,51 6.021.522,12	-142.319,61 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	372.133,41 -	- -	372.133,41 -	372.133,41 -
547 92	136	Sachaufwand	176.205,24 -	580.726,31 578.351,08	756.931,55 578.351,08	178.580,47 -
681 92	142	Stipendien	147.230,88 -	- -	147.230,88 -	147.230,88 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	695.569,53 -	580.726,31 578.351,08	1.276.295,84 578.351,08	697.944,76 -
		Gesamtausgaben	12.309.758,76 11.082.200,00	3.055.196,17 3.662.273,20	15.364.954,93 14.744.473,20	620.481,73 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.740.516,81 1.740.000,00	- -	1.740.516,81 1.740.000,00	516,81 -
		Übrige Einnahmen	697.944,76 -	- -	697.944,76 -	697.944,76 -
		Gesamteinnahmen	2.438.461,57 1.740.000,00	- -	2.438.461,57 1.740.000,00	698.461,57 -
		Personalausgaben	10.047.929,05 8.916.500,00	- -	10.047.929,05 8.916.500,00	1.131.429,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.836.163,67 1.146.300,00	729.259,22 2.101.491,11	2.565.422,89 3.247.791,11	-682.368,22 -

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)
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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	147.230,88	-	147.230,88	147.230,88
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	254.245,14	2.325.936,95	2.580.182,09	-
			1.019.400,00	1.560.782,09	2.580.182,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	24.190,02	-	24.190,02	24.190,02
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.309.758,76	3.055.196,17	15.364.954,93	620.481,73
			11.082.200,00	3.662.273,20	14.744.473,20	-
		Zuschuss	9.871.297,19	3.055.196,17	12.926.493,36	-77.979,84
			9.342.200,00	3.662.273,20	13.004.473,20	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.934.350,00 2.800.000,00	- -	1.934.350,00 2.800.000,00	-865.650,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	14.316,08 -	- -	14.316,08 -	14.316,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.948.666,08 2.800.000,00	- -	1.948.666,08 2.800.000,00	-851.333,92 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	60.600,00 77.900,00	- -	60.600,00 77.900,00	-17.300,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.600,00 77.900,00	- -	60.600,00 77.900,00	-17.300,00 -
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	594.040,00 117.600,00	- -	594.040,00 117.600,00	476.440,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	51.590,77 36.300,00	- -	51.590,77 36.300,00	15.290,77 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.486,00 10.200,00	- -	5.486,00 10.200,00	-4.714,00 -
Summe Titelgruppe 71			651.116,77 164.100,00	- -	651.116,77 164.100,00	487.016,77 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO)				
111 74	136	Einnahmen der Exportakademie Baden-Württemberg	14.769,01 -	- -	14.769,01 -	14.769,01 -
Summe Titelgruppe 74			14.769,01 -	- -	14.769,01 -	14.769,01 -
75		Für das Hochschulservicezentrum Baden- Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 75	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.000,00 1.500,00	- -	15.000,00 1.500,00	13.500,00 -
119 75	136	Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg	102.830,00 11.200,00	- -	102.830,00 11.200,00	91.630,00 -
Summe Titelgruppe 75			117.830,00 12.700,00	- -	117.830,00 12.700,00	105.130,00 -
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	1.217.893,64 -	- -	1.217.893,64 -	1.217.893,64 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	593.400,12 -	- -	593.400,12 -	593.400,12 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	47.857,50 -	- -	47.857,50 -	47.857,50 -
Summe Titelgruppe 92			1.859.151,26 -	- -	1.859.151,26 -	1.859.151,26 -
Gesamteinnahmen			4.652.133,12 3.054.700,00	- -	4.652.133,12 3.054.700,00	1.597.433,12 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.904.609,54 8.952.000,00	- -	8.904.609,54 8.952.000,00	-47.390,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.202.937,53 7.368.300,00	- -	7.202.937,53 7.368.300,00	-165.362,47 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.535,58 15.100,00	- -	5.535,58 15.100,00	-9.564,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.113.082,65	-	16.113.082,65	-222.317,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	304.565,55 142.500,00	- -	304.565,55 142.500,00	162.065,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	304.565,55	-	304.565,55	162.065,55
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	199.234,34 550.000,00	350.765,66 -	550.000,00 550.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.234,34	350.765,66	550.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	24.739,56 -	- -	24.739,56 -	24.739,56 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	24.739,56	-	24.739,56	24.739,56
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.531.283,86 1.384.800,00	806.624,27 1.026.392,28	3.337.908,13 2.411.192,28	926.715,85 -
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.	1.747.037,04 1.969.700,00	1.308.648,32 907.372,05	3.055.685,36 2.877.072,05	178.613,31 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	13.619,07 14.500,00	- -	13.619,07 14.500,00	-880,93 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	694.629,06 1.658.700,00	248.653,87 689.046,91	943.282,93 2.347.746,91	-1.404.463,98 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.986.569,03	2.363.926,46	7.350.495,49	-300.015,75
			5.027.700,00	2.622.811,24	7.650.511,24	-
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen mit Aus- nahme der anteiligen Entgelte für das auf Stellen der Hochschule Reutlingen geführte Personal bei Tit. 111 74 zulässig.				
429 74	136	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	66.130,45 -	- 96.623,26	66.130,45 96.623,26	-30.492,81 -
547 74	136	Sachaufwand	2.414,91 -	- 12.078,18	2.414,91 12.078,18	-9.663,27 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	68.545,36	-	68.545,36	-40.156,08
75		Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75.	-	108.701,44	108.701,44	-
429 75	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	77.947,25 -	21.307,74 29.254,99	99.254,99 29.254,99	70.000,00 -
547 75	136	Sachaufwand	205.086,36 315.000,00	164.944,53 195.030,89	370.030,89 510.030,89	-140.000,00 -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	223.037,65 2.700,00	9.482,13 54.689,78	232.519,78 57.389,78	175.130,00 -
		Summe Titelgruppe 75	506.071,26	195.734,40	701.805,66	105.130,00
			317.700,00	278.975,66	596.675,66	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	655.329,42 -	954.444,20 540.622,36	1.609.773,62 540.622,36	1.069.151,26 -
547 92	136	Sachaufwand	335.376,18 -	342.478,74 627.854,92	677.854,92 627.854,92	50.000,00 -
681 92	142	Stipendien	712.241,66 -	420.753,84 432.995,50	1.132.995,50 432.995,50	700.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.632,10 -	20.573,93 18.206,03	58.206,03 18.206,03	40.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.740.579,36	1.738.250,71	3.478.830,07	1.859.151,26
			-	1.619.678,81	1.619.678,81	-
		Gesamtausgaben	23.943.387,11	4.648.677,23	28.592.064,34	1.588.597,19
			22.373.300,00	4.630.167,15	27.003.467,15	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.726.895,86 2.966.600,00	- -	2.726.895,86 2.966.600,00	-239.704,14 -
		Übrige Einnahmen	1.925.237,26 88.100,00	- -	1.925.237,26 88.100,00	1.837.137,26 -
		Gesamteinnahmen	4.652.133,12	-	4.652.133,12	1.597.433,12
			3.054.700,00	-	3.054.700,00	-
		Personalausgaben	19.443.773,63 17.720.200,00	1.782.376,21 1.692.892,89	21.226.149,84 19.413.092,89	1.813.056,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.594.480,04 2.427.200,00	1.816.071,59 1.742.336,04	4.410.551,63 4.169.536,04	241.015,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	712.241,66 -	420.753,84 432.995,50	1.132.995,50 432.995,50	700.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.168.152,22 2.225.900,00	629.475,59 761.942,72	1.797.627,81 2.987.842,72	-1.190.214,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	24.739,56 -	- -	24.739,56 -	24.739,56 -
		Gesamtausgaben	23.943.387,11	4.648.677,23	28.592.064,34	1.588.597,19
			22.373.300,00	4.630.167,15	27.003.467,15	-
		Zuschuss	19.291.253,99	4.648.677,23	23.939.931,22	-8.835,93
			19.318.600,00	4.630.167,15	23.948.767,15	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	234.000,00 350.000,00	- -	234.000,00 350.000,00	-116.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	392,37	-	392,37	392,37
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	234.392,37 350.000,00	- -	234.392,37 350.000,00	-115.607,63 -
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	150,00 2.600,00	- -	150,00 2.600,00	-2.450,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	53.307,58 21.800,00	- -	53.307,58 21.800,00	31.507,58 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	8.298,00	-	8.298,00	8.298,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	61.755,58 24.400,00	- -	61.755,58 24.400,00	37.355,58 -
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	106.374,10	-	106.374,10	106.374,10
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	152.073,50	-	152.073,50	152.073,50
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	258.447,60 -	- -	258.447,60 -	258.447,60 -
		Gesamteinnahmen	554.595,55 374.400,00	- -	554.595,55 374.400,00	180.195,55 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.084.039,78 1.215.000,00	- -	1.084.039,78 1.215.000,00	-130.960,22 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.291.086,97 1.302.000,00	- -	1.291.086,97 1.302.000,00	-10.913,03 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.674,12 4.200,00	17.427,84 19.901,96	24.101,96 24.101,96	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.381.800,87 2.521.200,00	17.427,84 19.901,96	2.399.228,71 2.541.101,96	-141.873,25 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	30.057,20 30.200,00	13.068,44 12.533,27	43.125,64 42.733,27	392,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.057,20 30.200,00	13.068,44 12.533,27	43.125,64 42.733,27	392,37 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	57.284,10 407.300,00	350.015,90 -	407.300,00 407.300,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	57.284,10 407.300,00	350.015,90 -	407.300,00 407.300,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.174,42	-	4.174,42	4.174,42
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.174,42	-	4.174,42	4.174,42
			-	-	-	-
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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	468.642,36 244.100,00	- -	468.642,36 244.100,00	224.542,36 -
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.	498.299,14 242.800,00	250.995,29 289.563,35	749.294,43 532.363,35	216.931,08 -
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.	33.607,72 248.800,00	- -	33.607,72 248.800,00	-215.192,28 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.000.549,22 735.700,00	250.995,29 289.563,35	1.251.544,51 1.025.263,35	226.281,16 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	93.832,81 -	- -	93.832,81 -	93.832,81 -
547 92	136	Sachaufwand	89.923,23 -	163.814,15 136.937,89	253.737,38 136.937,89	116.799,49 -
681 92	142	Stipendien	47.815,30 -	- -	47.815,30 -	47.815,30 -
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	231.571,34 -	163.814,15 136.937,89	395.385,49 136.937,89	258.447,60 -
		Gesamtausgaben	3.705.437,15 3.694.400,00	795.321,62 458.936,47	4.500.758,77 4.153.336,47	347.422,30 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	287.849,95 374.400,00	- -	287.849,95 374.400,00	-86.550,05 -
		Übrige Einnahmen	266.745,60 -	- -	266.745,60 -	266.745,60 -
		Gesamteinnahmen	554.595,55 374.400,00	- -	554.595,55 374.400,00	180.195,55 -
		Personalausgaben	2.944.276,04 2.765.300,00	17.427,84 19.901,96	2.961.703,88 2.785.201,96	176.501,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	618.279,57 273.000,00	427.877,88 439.034,51	1.046.157,45 712.034,51	334.122,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.815,30 -	- -	47.815,30 -	47.815,30 -
		Ausgaben für Investitionen	90.891,82 656.100,00	350.015,90 -	440.907,72 656.100,00	-215.192,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.174,42 -	- -	4.174,42 -	4.174,42 -
		Gesamtausgaben	3.705.437,15 3.694.400,00	795.321,62 458.936,47	4.500.758,77 4.153.336,47	347.422,30 -
		Zuschuss	3.150.841,60 3.320.000,00	795.321,62 458.936,47	3.946.163,22 3.778.936,47	167.226,75 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.311.600,00 2.050.000,00	- -	1.311.600,00 2.050.000,00	-738.400,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	1.117,08 -	- -	1.117,08 -	1.117,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.312.717,08 2.050.000,00	- -	1.312.717,08 2.050.000,00	-737.282,92 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	555,19 17.600,00	- -	555,19 17.600,00	-17.044,81 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	50.395,00 29.500,00	- -	50.395,00 29.500,00	20.895,00 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	7.146,34 4.100,00	- -	7.146,34 4.100,00	3.046,34 -
Summe Titelgruppe 71			58.096,53 51.200,00	- -	58.096,53 51.200,00	6.896,53 -
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	336.956,86 -	- -	336.956,86 -	336.956,86 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	268.919,82 -	- -	268.919,82 -	268.919,82 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			605.876,68 -	- -	605.876,68 -	605.876,68 -
Gesamteinnahmen			1.976.690,29 2.101.200,00	- -	1.976.690,29 2.101.200,00	-124.509,71 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.496.719,86 5.002.000,00	- -	4.496.719,86 5.002.000,00	-505.280,14 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.960.187,82 4.186.000,00	- -	3.960.187,82 4.186.000,00	-225.812,18 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	8.600,00 8.600,00	- -	8.600,00 8.600,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			8.465.507,68 9.196.600,00	- -	8.465.507,68 9.196.600,00	-731.092,32 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	60.249,45 82.000,00	- -	60.249,45 82.000,00	-21.750,55 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.249,45 82.000,00	- -	60.249,45 82.000,00	-21.750,55 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	BT Erweiterung der Telefonanlage	26.700,00 -	- 26.700,00	26.700,00 26.700,00	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	890.445,12 408.000,00	498.258,63 980.703,75	1.388.703,75 1.388.703,75	- -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	917.145,12	498.258,63	1.415.403,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	408.000,00	1.007.403,75	1.415.403,75	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	25.538,99	-	25.538,99	25.538,99
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	25.538,99	-	25.538,99	25.538,99
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.613.074,33 943.100,00	868.115,61 31.193,41	2.481.189,94 974.293,41	1.506.896,53 -
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.	1.471.655,88 1.290.200,00	592.925,79 144.876,04	2.064.581,67 1.435.076,04	629.505,63 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	615.976,96 1.119.500,00	383.994,84 1.966.743,16	999.971,80 3.086.243,16	-2.086.271,36 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.700.707,17	1.845.036,24	5.545.743,41	50.130,80
			3.352.800,00	2.142.812,61	5.495.612,61	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befris- tung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	303.411,83	47.369,46	350.781,29	350.781,29
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	146.439,95	401.558,69	547.998,64	146.439,95
			-	401.558,69	401.558,69	-
681 92	142	Stipendien	80.180,43	-	80.180,43	80.180,43
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.475,01	-	28.475,01	28.475,01
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	558.507,22	448.928,15	1.007.435,37	605.876,68
			-	401.558,69	401.558,69	-
		Gesamtausgaben	13.727.655,63	2.792.223,02	16.519.878,65	-71.296,40
			13.039.400,00	3.551.775,05	16.591.175,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.363.667,27	-	1.363.667,27	-733.432,73
			2.097.100,00	-	2.097.100,00	-
		Übrige Einnahmen	613.023,02	-	613.023,02	608.923,02
			4.100,00	-	4.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	1.976.690,29 2.101.200,00	- -	1.976.690,29 2.101.200,00	-124.509,71 -
		Personalausgaben	10.381.993,84 10.139.700,00	915.485,07 31.193,41	11.297.478,91 10.170.893,41	1.126.585,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.678.345,28 1.372.200,00	994.484,48 546.434,73	2.672.829,76 1.918.634,73	754.195,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.180,43 -	- -	80.180,43 -	80.180,43 -
		Ausgaben für Investitionen	1.561.597,09 1.527.500,00	882.253,47 2.974.146,91	2.443.850,56 4.501.646,91	-2.057.796,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.538,99 -	- -	25.538,99 -	25.538,99 -
		Gesamtausgaben	13.727.655,63 13.039.400,00	2.792.223,02 3.551.775,05	16.519.878,65 16.591.175,05	-71.296,40 -
		Zuschuss	11.750.965,34 10.938.200,00	2.792.223,02 3.551.775,05	14.543.188,36 14.489.975,05	53.213,31 -

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 Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.363.500,00 1.920.000,00	- -	1.363.500,00 1.920.000,00	-556.500,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	24.510,80 -	- -	24.510,80 -	24.510,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.388.010,80 1.920.000,00	- -	1.388.010,80 1.920.000,00	-531.989,20 -
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	147.708,66 37.300,00	- -	147.708,66 37.300,00	110.408,66 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	87.409,11 65.000,00	- -	87.409,11 65.000,00	22.409,11 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	7.405,00 -	- -	7.405,00 -	7.405,00 -
Summe Titelgruppe 71			242.522,77 102.300,00	- -	242.522,77 102.300,00	140.222,77 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Prüfaufträge.</i>				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	225.888,65 70.600,00	- -	225.888,65 70.600,00	155.288,65 -
Summe Titelgruppe 79			225.888,65 70.600,00	- -	225.888,65 70.600,00	155.288,65 -
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	1.708.853,14 -	- -	1.708.853,14 -	1.708.853,14 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	447.808,96 -	- -	447.808,96 -	447.808,96 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.156.662,10 -	- -	2.156.662,10 -	2.156.662,10 -
Gesamteinnahmen			4.013.084,32 2.092.900,00	- -	4.013.084,32 2.092.900,00	1.920.184,32 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 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 Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.075.553,94 6.125.000,00	- -	6.075.553,94 6.125.000,00	-49.446,06 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.477.917,00 4.379.000,00	- -	4.477.917,00 4.379.000,00	98.917,00 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	- 4.600,00	8.322,76 3.722,76	8.322,76 8.322,76	- -
Zw.S. Personalausgaben			10.553.470,94 10.508.600,00	8.322,76 3.722,76	10.561.793,70 10.512.322,76	49.470,94 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	176.159,98 130.400,00	13.648,75 34.897,93	189.808,73 165.297,93	24.510,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.159,98	13.648,75	189.808,73	24.510,80
		Ausgaben für Investitionen	130.400,00	34.897,93	165.297,93	-
812 03	136	Ausstattungsmaßnahmen <i>HHR in 2010 i.H.v. 426.221,37 EUR b. 1457.81220</i>	89.953,55 105.000,00	426.221,37 561.174,92	516.174,92 666.174,92	-150.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	89.953,55 105.000,00	426.221,37 561.174,92	516.174,92 666.174,92	-150.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	29.519,22 -	- -	29.519,22 -	29.519,22 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	29.519,22 -	- -	29.519,22 -	29.519,22 -
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.821.112,55 708.200,00	- 29.681,44	1.821.112,55 737.881,44	1.083.231,11 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	978.360,97 1.162.200,00	39.819,11 361.187,64	1.018.180,08 1.523.387,64	-505.207,56 -
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.	320.000,22 1.218.700,00	1.922.555,23 1.720.355,45	2.242.555,45 2.939.055,45	-696.500,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.119.473,74 3.089.100,00	1.962.374,34 2.111.224,53	5.081.848,08 5.200.324,53	-118.476,45 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	136	Sachaufwand	51.431,40 19.400,00	- -	51.431,40 19.400,00	32.031,40 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	251.844,32 209.687,07	251.844,32 209.687,07	42.157,25 -
		Summe Titelgruppe 79	51.431,40 19.400,00	251.844,32 209.687,07	303.275,72 229.087,07	74.188,65 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.364.252,01 -	- 167.983,98	1.364.252,01 167.983,98	1.196.268,03 -
547 92	136	Sachaufwand	557.661,48 -	330.900,77 124.562,91	888.562,25 124.562,91	763.999,34 -
681 92	142	Stipendien	165.307,44 -	- -	165.307,44 -	165.307,44 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.393,33	660.402,72	665.796,05	31.087,29
			-	634.708,76	634.708,76	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.092.614,26	991.303,49	3.083.917,75	2.156.662,10
			-	927.255,65	927.255,65	-
		Gesamtausgaben	16.112.623,09	3.653.715,03	19.766.338,12	2.065.875,26
			13.852.500,00	3.847.962,86	17.700.462,86	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.849.017,22	-	1.849.017,22	-243.882,78
			2.092.900,00	-	2.092.900,00	-
		Übrige Einnahmen	2.164.067,10	-	2.164.067,10	2.164.067,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.013.084,32	-	4.013.084,32	1.920.184,32
			2.092.900,00	-	2.092.900,00	-
		Personalausgaben	13.738.835,50	8.322,76	13.747.158,26	2.328.970,08
			11.216.800,00	201.388,18	11.418.188,18	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.763.613,83	384.368,63	2.147.982,46	315.333,98
			1.312.000,00	520.648,48	1.832.648,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.307,44	-	165.307,44	165.307,44
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	415.347,10	3.261.023,64	3.676.370,74	-773.255,46
			1.323.700,00	3.125.926,20	4.449.626,20	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.519,22	-	29.519,22	29.519,22
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.112.623,09	3.653.715,03	19.766.338,12	2.065.875,26
			13.852.500,00	3.847.962,86	17.700.462,86	-
		Zuschuss	12.099.538,77	3.653.715,03	15.753.253,80	145.690,94
			11.759.600,00	3.847.962,86	15.607.562,86	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.843.252,33 2.670.000,00	- -	1.843.252,33 2.670.000,00	-826.747,67 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	17.413,90 -	- -	17.413,90 -	17.413,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.860.666,23 2.670.000,00	- -	1.860.666,23 2.670.000,00	-809.333,77 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs profes- suren	124.000,00 58.700,00	- -	124.000,00 58.700,00	65.300,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			124.000,00 58.700,00	- -	124.000,00 58.700,00	65.300,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	500,00 1.000,00	- -	500,00 1.000,00	-500,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	57.203,96 27.800,00	- -	57.203,96 27.800,00	29.403,96 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	42.274,67 2.000,00	- -	42.274,67 2.000,00	40.274,67 -
Summe Titelgruppe 71			99.978,63 30.800,00	- -	99.978,63 30.800,00	69.178,63 -
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	1.786.753,96 -	- -	1.786.753,96 -	1.786.753,96 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	633.811,34 -	- -	633.811,34 -	633.811,34 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.420.565,30 -	- -	2.420.565,30 -	2.420.565,30 -
Gesamteinnahmen			4.505.210,16 2.759.500,00	- -	4.505.210,16 2.759.500,00	1.745.710,16 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.830.593,36 6.719.000,00	- -	6.830.593,36 6.719.000,00	111.593,36 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.357.227,33 5.242.000,00	- -	5.357.227,33 5.242.000,00	115.227,33 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.369,19 35.900,00	19.530,81 -	35.900,00 35.900,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			12.204.189,88 11.996.900,00	19.530,81 -	12.223.720,69 11.996.900,00	226.820,69 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	212.342,14 213.800,00	18.871,76 -	231.213,90 213.800,00	17.413,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			212.342,14 213.800,00	18.871,76 -	231.213,90 213.800,00	17.413,90 -
Ausgaben für Investitionen						

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
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	109.304,10	163.622,61	272.926,71	-
			-	272.926,71	272.926,71	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	109.304,10	163.622,61	272.926,71	-
			-	272.926,71	272.926,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	41.813,48	-	41.813,48	41.813,48
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	41.813,48	-	41.813,48	41.813,48
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	1.327.103,28	-	1.327.103,28	201.003,28
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.126.100,00	-	1.126.100,00	-
547 71	136	Sachaufwand	1.298.193,02	3.130.782,16	4.428.975,18	249.087,43
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.720.200,00	2.459.687,75	4.179.887,75	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	400.544,47	-	400.544,47	-1.190.855,53
			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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.025.840,77	3.130.782,16	6.156.622,93	-740.764,82
			4.437.700,00	2.459.687,75	6.897.387,75	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	837.066,00	-	837.066,00	837.066,00
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	946.284,79	647.426,10	1.593.710,89	1.359.680,52
			-	234.030,37	234.030,37	-
681 92	142	Stipendien	162.875,51	-	162.875,51	162.875,51
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.943,27	-	60.943,27	60.943,27
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.007.169,57	647.426,10	2.654.595,67	2.420.565,30
			-	234.030,37	234.030,37	-
		Gesamtausgaben	17.600.659,94	3.980.233,44	21.580.893,38	1.965.848,55
			16.648.400,00	2.966.644,83	19.615.044,83	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.918.370,19	-	1.918.370,19	-780.429,81
			2.698.800,00	-	2.698.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.586.839,97	-	2.586.839,97	2.526.139,97
			60.700,00	-	60.700,00	-

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
		Gesamteinnahmen	4.505.210,16	-	4.505.210,16	1.745.710,16
			2.759.500,00	-	2.759.500,00	-
		Personalausgaben	14.368.359,16	19.530,81	14.387.889,97	1.264.889,97
			13.123.000,00	-	13.123.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.456.819,95	3.797.080,02	6.253.899,97	1.626.181,85
			1.934.000,00	2.693.718,12	4.627.718,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	162.875,51	-	162.875,51	162.875,51
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	570.791,84	163.622,61	734.414,45	-1.129.912,26
			1.591.400,00	272.926,71	1.864.326,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.813,48	-	41.813,48	41.813,48
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.600.659,94	3.980.233,44	21.580.893,38	1.965.848,55
			16.648.400,00	2.966.644,83	19.615.044,83	-
		Zuschuss	13.095.449,78	3.980.233,44	17.075.683,22	220.138,39
			13.888.900,00	2.966.644,83	16.855.544,83	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.356.095,84 2.000.000,00	- -	1.356.095,84 2.000.000,00	-643.904,16 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.258,20 -	- -	6.258,20 -	6.258,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.362.354,04 2.000.000,00	- -	1.362.354,04 2.000.000,00	-637.645,96 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	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	69.063,66 25.600,00	- -	69.063,66 25.600,00	43.463,66 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	80.339,81 148.400,00	- -	80.339,81 148.400,00	-68.060,19 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			149.403,47 174.000,00	- -	149.403,47 174.000,00	-24.596,53 -
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	734.449,04 -	- -	734.449,04 -	734.449,04 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	707.784,33 -	- -	707.784,33 -	707.784,33 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.442.233,37 -	- -	1.442.233,37 -	1.442.233,37 -
Gesamteinnahmen			3.023.990,84 2.244.000,00	- -	3.023.990,84 2.244.000,00	779.990,84 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.580.370,79 7.384.000,00	- -	7.580.370,79 7.384.000,00	196.370,79 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.792.622,86 6.062.000,00	- -	5.792.622,86 6.062.000,00	-269.377,14 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.472,67 3.000,00	527,33 -	3.000,00 3.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			13.375.466,32 13.449.000,00	527,33 -	13.375.993,65 13.449.000,00	-73.006,35 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	164.124,50 118.600,00	16.310,65 25.576,95	180.435,15 144.176,95	36.258,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			164.124,50 118.600,00	16.310,65 25.576,95	180.435,15 144.176,95	36.258,20 -
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)
1	2	3	Haushalts- 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	81.123,95 780.000,00	1.178.876,05 480.000,00	1.260.000,00 1.260.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.123,95	1.178.876,05	1.260.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	780.000,00	480.000,00	1.260.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	21.048,61 -	- -	21.048,61 -	21.048,61 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	21.048,61	-	21.048,61	21.048,61
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.669.992,66 843.900,00	170.689,91 196.782,57	1.840.682,57 1.040.682,57	800.000,00 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.529.287,27 2.001.400,00	168.349,02 240.245,30	1.697.636,29 2.241.645,30	-544.009,01 -
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.	21.196,88 24.000,00	- -	21.196,88 24.000,00	-2.803,12 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.187.979,61 1.178.400,00	984.327,19 1.497.938,85	2.172.306,80 2.676.338,85	-504.032,05 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.408.456,42	1.323.366,12	5.731.822,54	-250.844,18
			4.047.700,00	1.934.966,72	5.982.666,72	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	538.043,85 -	335.868,84 473.912,69	873.912,69 473.912,69	400.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	263.942,49 -	632.467,88 696.410,37	896.410,37 696.410,37	200.000,00 -
681 92	142	Stipendien	34.983,77 -	403.383,18 247.262,69	438.366,95 247.262,69	191.104,26 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	351.129,11 -	300.000,00 -	651.129,11 -	651.129,11 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.188.099,22	1.671.719,90	2.859.819,12	1.442.233,37
			-	1.417.585,75	1.417.585,75	-
		Gesamtausgaben	19.238.319,02	4.190.800,05	23.429.119,07	1.175.689,65
			18.395.300,00	3.858.129,42	22.253.429,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.511.757,51 2.174.000,00	- -	1.511.757,51 2.174.000,00	-662.242,49 -
		Übrige Einnahmen	1.512.233,33 70.000,00	- -	1.512.233,33 70.000,00	1.442.233,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	3.023.990,84 2.244.000,00	- -	3.023.990,84 2.244.000,00	779.990,84 -
		Personalausgaben	15.583.502,83 14.292.900,00	507.086,08 670.695,26	16.090.588,91 14.963.595,26	1.126.993,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.957.354,26 2.120.000,00	817.127,55 962.232,62	2.774.481,81 3.082.232,62	-307.750,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.983,77 -	403.383,18 247.262,69	438.366,95 247.262,69	191.104,26 -
		Ausgaben für Investitionen	1.641.429,55 1.982.400,00	2.463.203,24 1.977.938,85	4.104.632,79 3.960.338,85	144.293,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	21.048,61 -	- -	21.048,61 -	21.048,61 -
		Gesamtausgaben	19.238.319,02 18.395.300,00	4.190.800,05 3.858.129,42	23.429.119,07 22.253.429,42	1.175.689,65 -
		Zuschuss	16.214.328,18 16.151.300,00	4.190.800,05 3.858.129,42	20.405.128,23 20.009.429,42	395.698,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	206.300,00 320.000,00	- -	206.300,00 320.000,00	-113.700,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.701,80 -	- -	10.701,80 -	10.701,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			217.001,80 320.000,00	- -	217.001,80 320.000,00	-102.998,20 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	1.864,59 300,00	- -	1.864,59 300,00	1.564,59 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	56.253,44 39.700,00	- -	56.253,44 39.700,00	16.553,44 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.773,87 500,00	- -	5.773,87 500,00	5.273,87 -
Summe Titelgruppe 71			63.891,90 40.500,00	- -	63.891,90 40.500,00	23.391,90 -
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	194.412,38 -	- -	194.412,38 -	194.412,38 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	236.862,25 -	- -	236.862,25 -	236.862,25 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			431.274,63 -	- -	431.274,63 -	431.274,63 -
Gesamteinnahmen			712.168,33 360.500,00	- -	712.168,33 360.500,00	351.668,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.037.597,12 1.041.000,00	- -	1.037.597,12 1.041.000,00	-3.402,88 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	541.793,82 541.000,00	- -	541.793,82 541.000,00	793,82 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.253,56 12.900,00	- -	5.253,56 12.900,00	-7.646,44 -
Zw.S. Personalausgaben			1.584.644,50 1.594.900,00	- -	1.584.644,50 1.594.900,00	-10.255,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	65.439,10 56.100,00	10.000,00 24.900,00	75.439,10 81.000,00	-5.560,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			65.439,10 56.100,00	10.000,00 24.900,00	75.439,10 81.000,00	-5.560,90 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	86.993,44 167.000,00	80.006,56 -	167.000,00 167.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			86.993,44 167.000,00	80.006,56 -	167.000,00 167.000,00	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.461,88	-	4.461,88	4.461,88
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.461,88	-	4.461,88	4.461,88
			-	-	-	-
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	344.422,27	120.000,00	464.422,27	104.022,27
			225.400,00	135.000,00	360.400,00	-
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.	249.304,26	131.083,54	380.387,80	-34.067,74
			294.000,00	120.455,54	414.455,54	-
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.	36.774,63	-	36.774,63	-153.125,37
			189.900,00	-	189.900,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	630.501,16	251.083,54	881.584,70	-83.170,84
			709.300,00	255.455,54	964.755,54	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	119.407,14	522,71	119.929,85	63.881,78
			-	56.048,07	56.048,07	-
547 92	136	Sachaufwand	204.629,86	5.360,00	209.989,86	163.965,25
			-	46.024,61	46.024,61	-
681 92	142	Stipendien	22.429,00	1.608,00	24.037,00	3.427,60
			-	20.609,40	20.609,40	-
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	546.466,00	7.490,71	553.956,71	431.274,63
			-	122.682,08	122.682,08	-
		Gesamtausgaben	2.918.506,08	348.580,81	3.267.086,89	336.749,27
			2.527.300,00	403.037,62	2.930.337,62	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	275.119,83	-	275.119,83	-84.880,17
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Übrige Einnahmen	437.048,50	-	437.048,50	436.548,50
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	712.168,33	-	712.168,33	351.668,33
			360.500,00	-	360.500,00	-
		Personalausgaben	2.048.473,91	120.522,71	2.168.996,62	157.648,55
			1.820.300,00	191.048,07	2.011.348,07	-

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	519.373,22 350.100,00	146.443,54 191.380,15	665.816,76 541.480,15	124.336,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.429,00 -	1.608,00 20.609,40	24.037,00 20.609,40	3.427,60 -
		Ausgaben für Investitionen	323.768,07 356.900,00	80.006,56 -	403.774,63 356.900,00	46.874,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.461,88 -	- -	4.461,88 -	4.461,88 -
		Gesamtausgaben	2.918.506,08 2.527.300,00	348.580,81 403.037,62	3.267.086,89 2.930.337,62	336.749,27 -
		Zuschuss	2.206.337,75 2.166.800,00	348.580,81 403.037,62	2.554.918,56 2.569.837,62	-14.919,06 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.571,29	-	3.571,29	3.571,29
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.571,29	-	3.571,29	3.571,29
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	25,00	-	25,00	-975,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	107.834,52	-	107.834,52	78.934,52
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	39.921,46	-	39.921,46	39.921,46
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	147.780,98	-	147.780,98	117.880,98
			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	32.524,29	-	32.524,29	32.524,29
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	27.069,00	-	27.069,00	27.069,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	59.593,29	-	59.593,29	59.593,29
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.945,56	-	210.945,56	181.045,56
			29.900,00	-	29.900,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.210.766,48	-	2.210.766,48	-162.233,52
			2.373.000,00	-	2.373.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	866.866,91	-	866.866,91	-81.133,09
			948.000,00	-	948.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	109.658,98	-	109.658,98	71.958,98
			37.700,00	-	37.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.187.292,37	-	3.187.292,37	-171.407,63
			3.358.700,00	-	3.358.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	142.819,48	-	142.819,48	92.419,48
			50.400,00	-	50.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	142.819,48	-	142.819,48	92.419,48
			50.400,00	-	50.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	199.813,89	31.686,11	231.500,00	-
			231.500,00	-	231.500,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.813,89	31.686,11	231.500,00	-
			231.500,00	-	231.500,00	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	730.005,26 506.300,00	65.526,09 118.423,25	795.531,35 624.723,25	170.808,10 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	345.540,95 210.100,00	- 174.177,43	345.540,95 384.277,43	-38.736,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.376,19 44.700,00	- -	10.376,19 44.700,00	-34.323,81 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.085.922,40 761.100,00	65.526,09 292.600,68	1.151.448,49 1.053.700,68	97.747,81 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	241,04 -	- -	241,04 -	241,04 -
547 92	133	Sachaufwand	80.938,96 -	72.349,30 94.936,01	153.288,26 94.936,01	58.352,25 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	81.180,00 -	72.349,30 94.936,01	153.529,30 94.936,01	58.593,29 -
		Gesamtausgaben	4.697.028,14 4.401.700,00	169.561,50 387.536,69	4.866.589,64 4.789.236,69	77.352,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	111.430,81 29.900,00	- -	111.430,81 29.900,00	81.530,81 -
		Übrige Einnahmen	99.514,75 -	- -	99.514,75 -	99.514,75 -
		Gesamteinnahmen	210.945,56 29.900,00	- -	210.945,56 29.900,00	181.045,56 -
		Personalausgaben	3.917.538,67 3.865.000,00	65.526,09 118.423,25	3.983.064,76 3.983.423,25	-358,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	569.299,39 260.500,00	72.349,30 269.113,44	641.648,69 529.613,44	112.035,25 -
		Ausgaben für Investitionen	210.190,08 276.200,00	31.686,11 -	241.876,19 276.200,00	-34.323,81 -
		Gesamtausgaben	4.697.028,14 4.401.700,00	169.561,50 387.536,69	4.866.589,64 4.789.236,69	77.352,95 -
		Zuschuss	4.486.082,58 4.371.800,00	169.561,50 387.536,69	4.655.644,08 4.759.336,69	-103.692,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	137,52	-	137,52	137,52
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	137,52	-	137,52	137,52
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	526,88	-	526,88	526,88
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	221.502,30	-	221.502,30	216.302,30
			5.200,00	-	5.200,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	222.029,18	-	222.029,18	216.829,18
			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	57.407,59	-	57.407,59	57.407,59
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	202.473,73	-	202.473,73	202.473,73
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	259.881,32	-	259.881,32	259.881,32
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	482.048,02	-	482.048,02	476.848,02
			5.200,00	-	5.200,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.374.273,20	-	4.374.273,20	-920.726,80
			5.295.000,00	-	5.295.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	856.387,44	-	856.387,44	-86.612,56
			943.000,00	-	943.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	490.741,68	-	490.741,68	88.441,68
			402.300,00	-	402.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.721.402,32	-	5.721.402,32	-918.897,68
			6.640.300,00	-	6.640.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	156.911,40	-	156.911,40	6.411,40
			150.500,00	-	150.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	156.911,40	-	156.911,40	6.411,40
			150.500,00	-	150.500,00	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	945.970,83 836.800,00	- -	945.970,83 836.800,00	109.170,83 -
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.	623.461,84 393.800,00	44.997,70 83.716,75	668.459,54 477.516,75	190.942,79 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.569.432,67 1.281.600,00	44.997,70 83.716,75	1.614.430,37 1.365.316,75	249.113,62 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.422,36 -	- -	1.422,36 -	1.422,36 -
547 92	133	Sachaufwand	109.298,24 -	132.556,50 114.405,78	241.854,74 114.405,78	127.448,96 -
681 92	142	Stipendien	131.010,00 -	- -	131.010,00 -	131.010,00 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	241.730,60 -	132.556,50 114.405,78	374.287,10 114.405,78	259.881,32 -
		Gesamtausgaben	7.689.476,99 8.072.400,00	177.554,20 198.122,53	7.867.031,19 8.270.522,53	-403.491,34 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	222.166,70 5.200,00	- -	222.166,70 5.200,00	216.966,70 -
		Übrige Einnahmen	259.881,32 -	- -	259.881,32 -	259.881,32 -
		Gesamteinnahmen	482.048,02 5.200,00	- -	482.048,02 5.200,00	476.848,02 -
		Personalausgaben	6.668.795,51 7.477.100,00	- -	6.668.795,51 7.477.100,00	-808.304,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	889.671,48 544.300,00	177.554,20 198.122,53	1.067.225,68 742.422,53	324.803,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	131.010,00 -	- -	131.010,00 -	131.010,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	-51.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.689.476,99 8.072.400,00	177.554,20 198.122,53	7.867.031,19 8.270.522,53	-403.491,34 -
		Zuschuss	7.207.428,97 8.067.200,00	177.554,20 198.122,53	7.384.983,17 8.265.322,53	-880.339,36 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>HHR aus 2008 i.H.v. 11.016,74 EUR v. 1466.42901 HHR aus 2008 i.H.v. 139.024,76 EUR v. 1466.54771 HHR aus 2008 i.H.v. 227.859,85 EUR v. 1466.54784 Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 377.901,35 EUR Umsetzung 24.300,00 EUR von 1212.46101</i>	3.437.136,88 3.289.500,00	771.600,00 377.901,35	4.208.736,88 3.667.401,35	541.335,53 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.437.136,88 3.289.500,00	771.600,00 377.901,35	4.208.736,88 3.667.401,35	541.335,53 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen <i>HHR aus 2008 i.H.v. 109.235,53 EUR v. 1466.81271</i>	- 498.600,00	- 109.235,53	- 607.835,53	-607.835,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 498.600,00	- 109.235,53	- 607.835,53	-607.835,53 -
		Gesamtausgaben	3.437.136,88 3.788.100,00	771.600,00 487.136,88	4.208.736,88 4.275.236,88	-66.500,00 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.437.136,88 3.289.500,00	771.600,00 377.901,35	4.208.736,88 3.667.401,35	541.335,53 -
		Ausgaben für Investitionen	- 498.600,00	- 109.235,53	- 607.835,53	-607.835,53 -
		Gesamtausgaben	3.437.136,88 3.788.100,00	771.600,00 487.136,88	4.208.736,88 4.275.236,88	-66.500,00 -
		Zuschuss	3.437.136,88 3.788.100,00	771.600,00 487.136,88	4.208.736,88 4.275.236,88	-66.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	163	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>	403.428,40 153.400,00	- -	403.428,40 153.400,00	250.028,40 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	4.355,00 100,00	- -	4.355,00 100,00	4.255,00 -
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	35.287,22 700,00	- -	35.287,22 700,00	34.587,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			443.070,62 154.200,00	- -	443.070,62 154.200,00	288.870,62 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	2.568,86 3.600,00	- -	2.568,86 3.600,00	-1.031,14 -
Summe Titelgruppe 71			2.568,86 3.600,00	- -	2.568,86 3.600,00	-1.031,14 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	516.688,03 -	- -	516.688,03 -	516.688,03 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			516.688,03 -	- -	516.688,03 -	516.688,03 -
Gesamteinnahmen			962.327,51 157.800,00	- -	962.327,51 157.800,00	804.527,51 -
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	884.603,57 1.160.000,00	- -	884.603,57 1.160.000,00	-275.396,43 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.271.801,78 2.795.700,00	- -	3.271.801,78 2.795.700,00	476.101,78 -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2010 i.H.v. 106.239,83 EUR b. 1467.68201</i>	716.203,79 770.000,00	106.239,83 62.235,09	822.443,62 832.235,09	-9.791,47 -
Zw.S. Personalausgaben			4.872.609,14 4.725.700,00	106.239,83 62.235,09	4.978.848,97 4.787.935,09	190.913,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>HHR in 2010 i.H.v. 145,79 EUR b. 1467.68201</i>	293,96 300,00	145,79 139,75	439,75 439,75	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	155.369,44 143.600,00	- 1.718,34	155.369,44 145.318,34	10.051,10 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			155.663,40 143.900,00	145,79 1.858,09	155.809,19 145.758,09	10.051,10 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.580,86 1.600,00	- 240,49	1.580,86 1.840,49	-259,63 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.580,86 1.600,00	- 240,49	1.580,86 1.840,49	-259,63 -

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 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 Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	163	Sachaufwand	65.984,51 65.000,00	- 9.542,77	65.984,51 74.542,77	-8.558,26 -
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 236.695,57 EUR b. 1467.89101</i>	129.462,56 193.800,00	236.695,57 163.799,87	366.158,13 357.599,87	8.558,26 -
		Summe Titelgruppe 69	195.447,07 258.800,00	236.695,57 173.342,64	432.142,64 432.142,64	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 124 01 und 119 71.				
429 71	163	Personalaufwand	120.275,59 300,00	- -	120.275,59 300,00	119.975,59 -
547 71	163	Sachaufwand	455.979,01 392.200,00	- 128.383,11	455.979,01 520.583,11	-64.604,10 -
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2010 i.H.v. 384.030,04 EUR b. 1467.89101</i>	119.324,09 407.500,00	384.030,04 -	503.354,13 407.500,00	95.854,13 -
		Summe Titelgruppe 71	695.578,69 800.000,00	384.030,04 128.383,11	1.079.608,73 928.383,11	151.225,62 -
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	302.197,42 -	- -	302.197,42 -	302.197,42 -
547 84	163	Sachaufwand <i>HHR in 2010 i.H.v. 321.474,79 EUR b. 1467.68201</i>	323.104,09 -	321.474,79 494.898,05	644.578,88 494.898,05	149.680,83 -
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.809,78 -	- -	64.809,78 -	64.809,78 -
		Summe Titelgruppe 84	690.111,29 -	321.474,79 494.898,05	1.011.586,08 494.898,05	516.688,03 -
		Gesamtausgaben	6.610.990,45 5.930.000,00	1.048.586,02 860.957,47	7.659.576,47 6.790.957,47	868.619,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	445.639,48 157.800,00	- -	445.639,48 157.800,00	287.839,48 -
		Übrige Einnahmen	516.688,03 -	- -	516.688,03 -	516.688,03 -
		Gesamteinnahmen	962.327,51 157.800,00	- -	962.327,51 157.800,00	804.527,51 -
		Personalausgaben	5.295.082,15 4.726.000,00	106.239,83 62.235,09	5.401.321,98 4.788.235,09	613.086,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000.731,01 601.100,00	321.620,58 634.682,02	1.322.351,59 1.235.782,02	86.569,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.580,86 1.600,00	- 240,49	1.580,86 1.840,49	-259,63 -
		Ausgaben für Investitionen	313.596,43 601.300,00	620.725,61 163.799,87	934.322,04 765.099,87	169.222,17 -
		Gesamtausgaben	6.610.990,45 5.930.000,00	1.048.586,02 860.957,47	7.659.576,47 6.790.957,47	868.619,00 -
		Zuschuss	5.648.662,94 5.772.200,00	1.048.586,02 860.957,47	6.697.248,96 6.633.157,47	64.091,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	15.896.733,59 15.790.000,00	- -	15.896.733,59 15.790.000,00	106.733,59 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	163.571,02 -	- -	163.571,02 -	163.571,02 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.060.304,61 15.790.000,00	- -	16.060.304,61 15.790.000,00	270.304,61 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Besetzung einer Stiftungsprofessur.</i>	- 102.300,00	- -	- 102.300,00	- -102.300,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 102.300,00	- -	- 102.300,00	-102.300,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 73	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	239.394,81 190.000,00	- -	239.394,81 190.000,00	49.394,81 -
119 73	136	Sonstige Einnahmen	167.897,49 205.600,00	- -	167.897,49 205.600,00	-37.702,51 -
124 73	136	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	26.083,73 -	- -	26.083,73 -	26.083,73 -
282 73	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.779,22 -	- -	1.779,22 -	1.779,22 -
356 73	136	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			435.155,25 395.600,00	- -	435.155,25 395.600,00	39.555,25 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	304.221,45 -	- -	304.221,45 -	304.221,45 -
281 90	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	224.285,20 -	- -	224.285,20 -	224.285,20 -
Summe Titelgruppe 90			528.506,65 -	- -	528.506,65 -	528.506,65 -
Gesamteinnahmen			17.023.966,51 16.287.900,00	- -	17.023.966,51 16.287.900,00	736.066,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	26.130.917,16 26.905.000,00	- -	26.130.917,16 26.905.000,00	-774.082,84 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	17.093.097,77 16.400.000,00	- -	17.093.097,77 16.400.000,00	693.097,77 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	15.986,91 19.000,00	- -	15.986,91 19.000,00	-3.013,09 -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	57.814,61 140.000,00	- -	57.814,61 140.000,00	-82.185,39 -
Zw.S. Personalausgaben			43.297.816,45 43.464.000,00	- -	43.297.816,45 43.464.000,00	-166.183,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	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.	1.351.695,90 924.500,00	- -	1.351.695,90 924.500,00	427.195,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.351.695,90 924.500,00	- -	1.351.695,90 924.500,00	427.195,90 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	136	Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.524.800,00 1.680.300,00	- -	1.524.800,00 1.680.300,00	-155.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.524.800,00 1.680.300,00	- -	1.524.800,00 1.680.300,00	-155.500,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 03	136	Erstausstattung von Neubauten an den Studienaka- demien und der Vorstandsebene der Dualen Hoch- schule <i>HHR in 2010 i.H.v. 389.325,68 EUR b. 1468.81220</i>	358.017,78 1.600.000,00	389.325,68 -852.656,54	747.343,46 747.343,46	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			358.017,78 1.600.000,00	389.325,68 -852.656,54	747.343,46 747.343,46	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	48.116,68 -	- -	48.116,68 -	48.116,68 -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	- -2.700.000,00	- -	- -2.700.000,00	2.700.000,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			48.116,68 -2.700.000,00	- -	48.116,68 -2.700.000,00	2.748.116,68 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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 und 428 01.				
429 73	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	23.548.114,71 21.105.700,00	- 4.319.582,59	23.548.114,71 25.425.282,59	-1.877.167,88 -
518 73	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	370.995,17 1.406.200,00	- 232.385,93	370.995,17 1.638.585,93	-1.267.590,76 -
546 73	136	Sonstiger Sachaufwand	13.189.554,95 8.059.300,00	- -	13.189.554,95 8.059.300,00	5.130.254,95 -
681 73	136	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	11.000,00 -	11.000,00 11.000,00	- -
685 73	136	Preise für hervorragende Lehre	- 15.000,00	15.000,00 29.915,90	15.000,00 44.915,90	-29.915,90 -
811 73	136	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 21.000,00
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.736.246,08 10.838.500,00	16.634.002,41 13.584.097,34	21.370.248,49 24.422.597,34	-3.052.348,85 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			41.865.910,91 41.435.700,00	16.660.002,41 18.165.981,76	58.525.913,32 59.601.681,76	-1.075.768,44 21.000,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	136	Personalaufwand	80.139,73 -	537.978,75 626.003,98	618.118,48 626.003,98	-7.885,50 -
547 90	136	Sachaufwand	333.590,09 -	- -	333.590,09 -	333.590,09 -
681 90	142	Stipendien	213.201,91 -	- -	213.201,91 -	213.201,91 -
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.334,43 -	- -	34.334,43 -	34.334,43 -
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	661.266,16 -	537.978,75 626.003,98	1.199.244,91 626.003,98	573.240,93 -
		Gesamtausgaben	89.107.623,88 86.404.500,00	17.587.306,84 17.939.329,20	106.694.930,72 104.343.829,20	2.351.101,52 21.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.493.680,64 16.185.600,00	- -	16.493.680,64 16.185.600,00	308.080,64 -
		Übrige Einnahmen	530.285,87 102.300,00	- -	530.285,87 102.300,00	427.985,87 -
		Gesamteinnahmen	17.023.966,51 16.287.900,00	- -	17.023.966,51 16.287.900,00	736.066,51 -
		Personalausgaben	66.926.070,89 64.569.700,00	537.978,75 4.945.586,57	67.464.049,64 69.515.286,57	-2.051.236,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.245.836,11 10.390.000,00	- 232.385,93	15.245.836,11 10.622.385,93	4.623.450,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.738.001,91 1.706.300,00	26.000,00 29.915,90	1.764.001,91 1.736.215,90	27.786,01 -
		Ausgaben für Investitionen	5.149.598,29 12.438.500,00	17.023.328,09 12.731.440,80	22.172.926,38 25.169.940,80	-2.997.014,42 21.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	48.116,68 -2.700.000,00	- -	48.116,68 -2.700.000,00	2.748.116,68 -
		Gesamtausgaben	89.107.623,88 86.404.500,00	17.587.306,84 17.939.329,20	106.694.930,72 104.343.829,20	2.351.101,52 21.000,00
		Zuschuss	72.083.657,37 70.116.600,00	17.587.306,84 17.939.329,20	89.670.964,21 88.055.929,20	1.615.035,01 21.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.940,80 10.200,00	- -	1.940,80 10.200,00	-8.259,20 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25.034,77 15.300,00	- -	25.034,77 15.300,00	9.734,77 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs- katalogen	9.762,95 500,00	- -	9.762,95 500,00	9.262,95 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.776,03 1.300,00	- -	1.776,03 1.300,00	476,03 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.514,55 27.300,00	- -	38.514,55 27.300,00	11.214,55 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Mehr aufgrund höherer Zuschüsse durch die Bundesagentur für Arbeit.</i>	720.256,45 350.000,00	- -	720.256,45 350.000,00	370.256,45 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	50.110,48 52.100,00	- -	50.110,48 52.100,00	-1.989,52 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel- lung wertvoller Archivalien	19.952,00 -	- -	19.952,00 -	19.952,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			790.318,93 402.100,00	- -	790.318,93 402.100,00	388.218,93 -
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	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen <i>Mehr aufgrund höherer Drittmiteleinnahmen zur Durchführung von Bestandserhaltungsprojekten.</i>				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	25.328,54 -	- -	25.328,54 -	25.328,54 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	401.330,48 -	- -	401.330,48 -	401.330,48 -
Summe Titelgruppe 70			427.359,02 -	- -	427.359,02 -	427.359,02 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien	330.000,00 300.000,00	- -	330.000,00 300.000,00	30.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			330.000,00 300.000,00	- -	330.000,00 300.000,00	30.000,00 -
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>	178.273,26 -	- -	178.273,26 -	178.273,26 -
Summe Titelgruppe 73			178.273,26 -	- -	178.273,26 -	178.273,26 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes <i>Mittelzuweisungen der DFG und Stiftung Kultur- gut zur Durchführung von Projekten.</i>	295.708,24 -	- -	295.708,24 -	295.708,24 -
Summe Titelgruppe 74			295.708,24 -	- -	295.708,24 -	295.708,24 -
76		Einnahmen für die Landesbeschreibung				
119 76	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	453,99 -	- -	453,99 -	453,99 -
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe- schreibung	99.000,00 -	- -	99.000,00 -	99.000,00 -

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	99.453,99	-	99.453,99	99.453,99
		Gesamteinnahmen	2.159.627,99	-	2.159.627,99	1.428.727,99
		Ausgaben	730.900,00	-	730.900,00	-
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.887.058,82 3.658.500,00	-	3.887.058,82 3.658.500,00	228.558,82 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	196.186,25 169.400,00	-	196.186,25 169.400,00	26.786,25 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.136,73 31.100,00	-	8.136,73 31.100,00	-22.963,27 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	1.223.711,75 700.000,00	-65.949,23 87.506,07	1.157.762,52 787.506,07	370.256,45 65.949,23
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.830.768,21 2.899.800,00	-	2.830.768,21 2.899.800,00	-69.031,79 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	186.870,40 191.000,00	-	186.870,40 191.000,00	-4.129,60 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.300,00	-	- 15.300,00	-15.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.332.732,16	-65.949,23	8.266.782,93	514.176,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.665.100,00	87.506,07	7.752.606,07	65.949,23
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	-	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.	333.346,42 274.000,00	-	333.346,42 274.000,00	59.346,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	333.646,42	-	333.646,42	59.346,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	274.300,00	-	274.300,00	-
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.574,45 1.900,00	-	2.574,45 1.900,00	674,45 -
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)	63.974,45	-	63.974,45	674,45
		Ausgaben für Investitionen	63.300,00	-	63.300,00	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.643,10 180.000,00	-	139.643,10 180.000,00	-40.356,90 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	139.643,10	-	139.643,10	-40.356,90
		Besondere Finanzierungsausgaben	180.000,00	-	180.000,00	-
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469	- -115.900,00	-	- -115.900,00	115.900,00 -
972 13	989	Effizienzrendite Verwaltungsreform	- -362.000,00	-	- -362.000,00	362.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	477.900,00
		Titelgruppen	-477.900,00	-	-477.900,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 4.000,00 EUR von 1402</i>				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	113.991,08 100.000,00	- -	113.991,08 100.000,00	13.991,08 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.660,28 14.600,00	- -	40.660,28 14.600,00	26.060,28 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	96.255,93 33.500,00	- -	96.255,93 33.500,00	62.755,93 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	6.103,27 3.900,00	- -	6.103,27 3.900,00	2.203,27 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	21.576,92 10.500,00	- -	21.576,92 10.500,00	11.076,92 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	150.126,50 41.800,00	- -	150.126,50 41.800,00	108.326,50 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.580,83 276.100,00	- -	53.580,83 276.100,00	-222.519,17 -
		Summe Titelgruppe 69	482.294,81 480.400,00	- -	482.294,81 480.400,00	1.894,81 -
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	1.038,20 3.100,00	- -	1.038,20 3.100,00	-2.061,80 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	664.587,80 -	- -	664.587,80 -	664.587,80 -
547 70	162	Sachaufwand	917.185,62 893.200,00	- -	917.185,62 893.200,00	23.985,62 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.422,49 701.600,00	342.900,00 456.582,40	436.322,49 1.158.182,40	-721.859,91 -
		Summe Titelgruppe 70	1.676.234,11 1.597.900,00	342.900,00 456.582,40	2.019.134,11 2.054.482,40	-35.348,29 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	58.129,37 42.700,00	- -	58.129,37 42.700,00	15.429,37 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
		Summe Titelgruppe 72	58.129,37 58.200,00	- -	58.129,37 58.200,00	-70,63 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmer	39.215,87 -	- -	39.215,87 -	39.215,87 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	21.764,97 -	- -	21.764,97 -	21.764,97 -
547 73	162	Sachaufwand	61.157,02 -	- -	61.157,02 -	61.157,02 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.876,50 -	256.334,86 241.075,96	297.211,36 241.075,96	56.135,40 -
		Summe Titelgruppe 73	163.014,36 -	256.334,86 241.075,96	419.349,22 241.075,96	178.273,26 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmer	289.913,52 -	122.306,50 116.511,78	412.220,02 116.511,78	295.708,24 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	289.913,52 -	122.306,50 116.511,78	412.220,02 116.511,78	295.708,24 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	2.653,60 7.700,00	- -	2.653,60 7.700,00	-5.046,40 -

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
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.930,07 5.100,00	- -	11.930,07 5.100,00	6.830,07 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	8.349,78 700,00	- -	8.349,78 700,00	7.649,78 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	148.580,00 157.500,00	- -	148.580,00 157.500,00	-8.920,00 -
		Summe Titelgruppe 75	171.513,45 171.600,00	- -	171.513,45 171.600,00	-86,55 -
76		Kosten der Landesbeschreibung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	64.663,38 -	- -	64.663,38 -	64.663,38 -
527 76	162	Dienstreisen	817,05 4.000,00	- -	817,05 4.000,00	-3.182,95 -
531 76	162	Druckkosten	10.472,31 42.800,00	- -	10.472,31 42.800,00	-32.327,69 -
534 76	162	Forschungsaufträge	76.950,97 38.000,00	20.000,00 -	96.950,97 38.000,00	58.950,97 -
		Summe Titelgruppe 76	152.903,71 84.800,00	20.000,00 -	172.903,71 84.800,00	88.103,71 -
		Gesamtausgaben	11.863.999,46 10.097.700,00	675.592,13 901.676,21	12.539.591,59 10.999.376,21	1.540.215,38 65.949,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	217.941,80 28.800,00	- -	217.941,80 28.800,00	189.141,80 -
		Übrige Einnahmen	1.941.686,19 702.100,00	- -	1.941.686,19 702.100,00	1.239.586,19 -
		Gesamteinnahmen	2.159.627,99 730.900,00	- -	2.159.627,99 730.900,00	1.428.727,99 -
		Personalausgaben	9.542.490,65 7.781.000,00	56.357,27 204.017,85	9.598.847,92 7.985.017,85	1.613.830,07 65.949,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.781.431,44 1.400.600,00	20.000,00 -	1.801.431,44 1.400.600,00	400.831,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	212.554,45 220.800,00	- -	212.554,45 220.800,00	-8.245,55 -
		Ausgaben für Investitionen	327.522,92 1.173.200,00	599.234,86 697.658,36	926.757,78 1.870.858,36	-944.100,58 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -477.900,00	- -	- -477.900,00	477.900,00 -
		Gesamtausgaben	11.863.999,46 10.097.700,00	675.592,13 901.676,21	12.539.591,59 10.999.376,21	1.540.215,38 65.949,23
		Zuschuss	9.704.371,47 9.366.800,00	675.592,13 901.676,21	10.379.963,60 10.268.476,21	111.487,39 65.949,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	281.250,00 420.000,00	- -	281.250,00 420.000,00	-138.750,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.270,65 -	- -	5.270,65 -	5.270,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			286.520,65 420.000,00	- -	286.520,65 420.000,00	-133.479,35 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	330.877,47 21.500,00	- -	330.877,47 21.500,00	309.377,47 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			330.877,47 21.500,00	- -	330.877,47 21.500,00	309.377,47 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	38.359,95 -	- -	38.359,95 -	38.359,95 -
Summe Titelgruppe 84			38.359,95 -	- -	38.359,95 -	38.359,95 -
Gesamteinnahmen			655.758,07 441.500,00	- -	655.758,07 441.500,00	214.258,07 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausga- beermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.589.269,15 4.332.900,00	- -	4.589.269,15 4.332.900,00	256.369,15 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	539.162,11 403.000,00	- -	539.162,11 403.000,00	136.162,11 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	91.824,71 112.500,00	- -	91.824,71 112.500,00	-20.675,29 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.010,52 13.900,00	- -	24.010,52 13.900,00	10.110,52 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.724.571,49 3.218.100,00	- -	2.724.571,49 3.218.100,00	-493.528,51 -
Zw.S. Personalausgaben			7.968.837,98 8.080.400,00	- -	7.968.837,98 8.080.400,00	-111.562,02 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.914,18 1.600,00	130,12 444,30	2.044,30 2.044,30	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	75.348,41 58.400,00	- -	75.348,41 58.400,00	16.948,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	77.262,59	130,12	77.392,71	16.948,41
			60.000,00	444,30	60.444,30	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.886,18	-	4.886,18	4.886,18
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.886,18	-	4.886,18	4.886,18
			-	-	-	-
		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. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	200.998,05	-	200.998,05	26.698,05
			174.300,00	-	174.300,00	-
547 71	135	Sachaufwand	823.278,28	-	823.278,28	216.678,28
			606.600,00	-	606.600,00	-
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	2.560,00	-	2.560,00	1.660,00
			900,00	-	900,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	322.042,80	75.300,79	397.343,59	-197.286,06
			263.500,00	331.129,65	594.629,65	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.348.879,13	75.300,79	1.424.179,92	47.750,27
			1.045.300,00	331.129,65	1.376.429,65	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	37.553,18	14.852,67	52.405,85	38.359,95
			-	14.045,90	14.045,90	-
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	37.553,18	14.852,67	52.405,85	38.359,95
			-	14.045,90	14.045,90	-
		Gesamtausgaben	9.437.419,06	90.283,58	9.527.702,64	-3.617,21
			9.185.700,00	345.619,85	9.531.319,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	617.398,12	-	617.398,12	175.898,12
			441.500,00	-	441.500,00	-
		Übrige Einnahmen	38.359,95	-	38.359,95	38.359,95
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	655.758,07	-	655.758,07	214.258,07
			441.500,00	-	441.500,00	-
		Personalausgaben	8.169.836,03	-	8.169.836,03	-84.863,97
			8.254.700,00	-	8.254.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	938.094,05	14.982,79	953.076,84	271.986,64
			666.600,00	14.490,20	681.090,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.560,00	-	2.560,00	1.660,00
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	322.042,80	75.300,79	397.343,59	-197.286,06
			263.500,00	331.129,65	594.629,65	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.886,18	-	4.886,18	4.886,18
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.437.419,06	90.283,58	9.527.702,64	-3.617,21
			9.185.700,00	345.619,85	9.531.319,85	-

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
		Zuschuss	8.781.660,99 8.744.200,00	90.283,58 345.619,85	8.871.944,57 9.089.819,85	-217.875,28 -

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 <i>Weniger wegen verspäteter Umbuchung der Einnahmen durch die Universitätskasse Mann- heim. Ausgleich erfolgt i. H. v. 383.218,66 EUR im Haushaltsjahr 2010.</i>	16.000,00 480.000,00	- -	16.000,00 480.000,00	-464.000,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	42.833,85 -	- -	42.833,85 -	42.833,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.833,85 480.000,00	- -	58.833,85 480.000,00	-421.166,15 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	21.149,52 -	- -	21.149,52 -	21.149,52 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.149,52 -	- -	21.149,52 -	21.149,52 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	73.982,73 16.800,00	- -	73.982,73 16.800,00	57.182,73 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			73.982,73 16.800,00	- -	73.982,73 16.800,00	57.182,73 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	122.289,20 -	- -	122.289,20 -	122.289,20 -
Summe Titelgruppe 84			122.289,20 -	- -	122.289,20 -	122.289,20 -
Gesamteinnahmen			276.255,30 496.800,00	- -	276.255,30 496.800,00	-220.544,70 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.407.398,78 2.375.000,00	- -	2.407.398,78 2.375.000,00	32.398,78 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	553.032,08 411.600,00	- -	553.032,08 411.600,00	141.432,08 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	96.366,24 112.500,00	- -	96.366,24 112.500,00	-16.133,76 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.681,01 6.200,00	5.000,00 12.254,42	12.681,01 18.454,42	-5.773,41 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.909.714,69 4.268.000,00	- -	3.909.714,69 4.268.000,00	-358.285,31 -
Zw.S. Personalausgaben			6.974.192,80 7.173.300,00	5.000,00 12.254,42	6.979.192,80 7.185.554,42	-206.361,62 -
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.	1.304,97 1.600,00	2.652,02 2.356,99	3.956,99 3.956,99	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	32.875,85 36.500,00	173.846,48 234.808,48	206.722,33 271.308,48	-64.586,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	34.180,82	176.498,50	210.679,32	-64.586,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.100,00	237.165,47	275.265,47	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.904,88 -	- -	4.904,88 -	4.904,88 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.904,88	-	4.904,88	4.904,88
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	113.373,69 174.300,00	107.396,57 165.995,17	220.770,26 340.295,17	-119.524,91 -
547 71	135	Sachaufwand	685.071,30 620.100,00	276.466,15 284.254,72	961.537,45 904.354,72	57.182,73 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.390,00 900,00	- -	3.390,00 900,00	2.490,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.177,08 317.700,00	574.322,95 622.454,91	728.500,03 940.154,91	-211.654,88 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	956.012,07	958.185,67	1.914.197,74	-271.507,06
			1.113.000,00	1.072.704,80	2.185.704,80	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsab- schluss davon auszugehen ist, dass für die Erledi- gung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird.				
429 84	135	Personalaufwand	9.272,43 -	- -	9.272,43 -	9.272,43 -
547 84	135	Sachaufwand	119.229,28 -	88.856,88 95.069,39	208.086,16 95.069,39	113.016,77 -
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	128.501,71	88.856,88	217.358,59	122.289,20
			-	95.069,39	95.069,39	-
		Gesamtausgaben	8.097.792,28	1.228.541,05	9.326.333,33	-415.260,75
			8.324.400,00	1.417.194,08	9.741.594,08	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.816,58 496.800,00	- -	132.816,58 496.800,00	-363.983,42 -
		Übrige Einnahmen	143.438,72 -	- -	143.438,72 -	143.438,72 -
		Gesamteinnahmen	276.255,30	-	276.255,30	-220.544,70
			496.800,00	-	496.800,00	-
		Personalausgaben	7.096.838,92 7.347.600,00	112.396,57 178.249,59	7.209.235,49 7.525.849,59	-316.614,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	838.481,40 658.200,00	541.821,53 616.489,58	1.380.302,93 1.274.689,58	105.613,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.390,00 900,00	- -	3.390,00 900,00	2.490,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	154.177,08 317.700,00	574.322,95 622.454,91	728.500,03 940.154,91	-211.654,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.904,88 -	- -	4.904,88 -	4.904,88 -
		Gesamtausgaben	8.097.792,28 8.324.400,00	1.228.541,05 1.417.194,08	9.326.333,33 9.741.594,08	-415.260,75 -
		Zuschuss	7.821.536,98 7.827.600,00	1.228.541,05 1.417.194,08	9.050.078,03 9.244.794,08	-194.716,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	390.450,00 420.000,00	- -	390.450,00 420.000,00	-29.550,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	49.547,14 -	- -	49.547,14 -	49.547,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			439.997,14 420.000,00	- -	439.997,14 420.000,00	19.997,14 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	51.213,79 75.600,00	- -	51.213,79 75.600,00	-24.386,21 -
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			51.213,79 75.600,00	- -	51.213,79 75.600,00	-24.386,21 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	79.770,80 7.700,00	- -	79.770,80 7.700,00	72.070,80 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	6.360,00 -	- -	6.360,00 -	6.360,00 -
Summe Titelgruppe 71			86.130,80 7.700,00	- -	86.130,80 7.700,00	78.430,80 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	402.558,57 -	- -	402.558,57 -	402.558,57 -
Summe Titelgruppe 84			402.558,57 -	- -	402.558,57 -	402.558,57 -
Gesamteinnahmen			979.900,30 503.300,00	- -	979.900,30 503.300,00	476.600,30 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.823.038,15 2.684.000,00	- -	2.823.038,15 2.684.000,00	139.038,15 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	647.940,03 379.400,00	- -	647.940,03 379.400,00	268.540,03 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	58.341,63 143.200,00	- -	58.341,63 143.200,00	-84.858,37 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.307,23 7.400,00	- -	7.307,23 7.400,00	-92,77 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.060.029,63 3.222.300,00	- -	3.060.029,63 3.222.300,00	-162.270,37 -
Zw.S. Personalausgaben			6.596.656,67 6.436.300,00	- -	6.596.656,67 6.436.300,00	160.356,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.592,03 1.600,00	- -	1.592,03 1.600,00	-7,97 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	55.168,76 39.500,00	- -	55.168,76 39.500,00	15.668,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.760,79	-	56.760,79	15.660,79
		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.	3.733,30 -	- -	3.733,30 -	3.733,30 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.733,30	-	3.733,30	3.733,30
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	373.423,15 162.700,00	- -	373.423,15 162.700,00	210.723,15 -
547 71	135	Sachaufwand	484.367,99 475.300,00	- -	484.367,99 475.300,00	9.067,99 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	5.060,00 1.000,00	- -	5.060,00 1.000,00	4.060,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.565,87 221.400,00	460.935,90 437.423,70	560.501,77 658.823,70	-98.321,93 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	962.417,01 860.400,00	460.935,90 437.423,70	1.423.352,91 1.297.823,70	125.529,21 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	206.649,89 -	- -	206.649,89 -	206.649,89 -
547 84	135	Sachaufwand	95.510,08 -	738.432,49 638.033,89	833.942,57 638.033,89	195.908,68 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	302.159,97 -	738.432,49 638.033,89	1.040.592,46 638.033,89	402.558,57 -
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	139.562,85 79.700,00	- -	139.562,85 79.700,00	59.862,85 -
547 94	135	Sachaufwand	12.536,44 60.200,00	- -	12.536,44 60.200,00	-47.663,56 -
812 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	152.099,29 139.900,00	- -	152.099,29 139.900,00	12.199,29 -
		Gesamtausgaben	8.073.827,03 7.477.700,00	1.199.368,39 1.075.457,59	9.273.195,42 8.553.157,59	720.037,83 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	519.767,94 427.700,00	- -	519.767,94 427.700,00	92.067,94 -
		Übrige Einnahmen	460.132,36 75.600,00	- -	460.132,36 75.600,00	384.532,36 -
		Gesamteinnahmen	979.900,30 503.300,00	- -	979.900,30 503.300,00	476.600,30 -

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
		Personalausgaben	7.316.292,56 6.678.700,00	- -	7.316.292,56 6.678.700,00	637.592,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	649.175,30 576.600,00	738.432,49 638.033,89	1.387.607,79 1.214.633,89	172.973,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.060,00 1.000,00	- -	5.060,00 1.000,00	4.060,00 -
		Ausgaben für Investitionen	99.565,87 221.400,00	460.935,90 437.423,70	560.501,77 658.823,70	-98.321,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.733,30 -	- -	3.733,30 -	3.733,30 -
		Gesamtausgaben	8.073.827,03 7.477.700,00	1.199.368,39 1.075.457,59	9.273.195,42 8.553.157,59	720.037,83 -
		Zuschuss	7.093.926,73 6.974.400,00	1.199.368,39 1.075.457,59	8.293.295,12 8.049.857,59	243.437,53 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	512.456,25 580.000,00	- -	512.456,25 580.000,00	-67.543,75 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	224,36 -	- -	224,36 -	224,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			512.680,61 580.000,00	- -	512.680,61 580.000,00	-67.319,39 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 3.100,00	- -	- 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>	208.501,47 5.100,00	- -	208.501,47 5.100,00	203.401,47 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			208.501,47 5.100,00	- -	208.501,47 5.100,00	203.401,47 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	155.218,68 -	- -	155.218,68 -	155.218,68 -
Summe Titelgruppe 84			155.218,68 -	- -	155.218,68 -	155.218,68 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>	598.631,35 33.200,00	- -	598.631,35 33.200,00	565.431,35 -
Summe Titelgruppe 93			598.631,35 33.200,00	- -	598.631,35 33.200,00	565.431,35 -
Gesamteinnahmen			1.475.032,11 621.400,00	- -	1.475.032,11 621.400,00	853.632,11 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 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	3.930.778,72 3.899.300,00	- -	3.930.778,72 3.899.300,00	31.478,72 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.594.515,85 1.342.900,00	100.000,00 100.000,00	1.694.515,85 1.442.900,00	251.615,85 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.775,63 24.500,00	25.788,12 22.063,75	46.563,75 46.563,75	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 08 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.015.462,73 4.853.500,00	- -	5.015.462,73 4.853.500,00	161.962,73 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	10.561.532,93	125.788,12	10.687.321,05	301.857,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.263.400,00	122.063,75	10.385.463,75	-
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.056,24 1.600,00	- -	1.056,24 1.600,00	-543,76 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	131.531,76 101.700,00	- -	131.531,76 101.700,00	29.831,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.588,00	-	132.588,00	29.288,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	103.300,00	-	103.300,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	7.583,09 -	- -	7.583,09 -	7.583,09 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	7.583,09	-	7.583,09	7.583,09
		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 aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	174.749,56 245.400,00	- -	174.749,56 245.400,00	-70.650,44 -
547 71	135	Sachaufwand	1.443.825,74 703.500,00	259.879,24 580.804,40	1.703.704,98 1.284.304,40	419.400,58 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.000,00 484.300,00	400.000,00 350.000,00	410.000,00 834.300,00	-424.300,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.628.575,30	659.879,24	2.288.454,54	-76.349,86
		84	1.434.000,00	930.804,40	2.364.804,40	-
		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	19.382,31 -	- -	19.382,31 -	19.382,31 -
547 84	135	Sachaufwand	183.807,00 -	119.339,32 167.309,95	303.146,32 167.309,95	135.836,37 -
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	203.189,31	119.339,32	322.528,63	155.218,68
		93	-	167.309,95	167.309,95	-
		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	119.351,78 152.800,00	- -	119.351,78 152.800,00	-33.448,22 -
547 93	135	Sachaufwand	772.635,99 274.000,00	201.678,28 65.834,70	974.314,27 339.834,70	634.479,57 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	891.987,77	201.678,28	1.093.666,05	565.431,35
		Gesamtausgaben	462.400,00	65.834,70	528.234,70	-
		Abschluss	13.425.456,40	1.106.684,96	14.532.141,36	983.028,56
			12.263.100,00	1.286.012,80	13.549.112,80	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1473 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	1.319.813,43	-	1.319.813,43	701.513,43
			618.300,00	-	618.300,00	-
		Übrige Einnahmen	155.218,68	-	155.218,68	152.118,68
			3.100,00	-	3.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.475.032,11	-	1.475.032,11	853.632,11
			621.400,00	-	621.400,00	-
		Personalausgaben	10.875.016,58	125.788,12	11.000.804,70	217.140,95
			10.661.600,00	122.063,75	10.783.663,75	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532.856,73	580.896,84	3.113.753,57	1.219.004,52
			1.080.800,00	813.949,05	1.894.749,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	400.000,00	410.000,00	-459.900,00
			519.900,00	350.000,00	869.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.583,09	-	7.583,09	7.583,09
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.425.456,40	1.106.684,96	14.532.141,36	983.028,56
			12.263.100,00	1.286.012,80	13.549.112,80	-
		Zuschuss	11.950.424,29	1.106.684,96	13.057.109,25	129.396,45
			11.641.700,00	1.286.012,80	12.927.712,80	-

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	282.191,50	-	282.191,50	-42.808,50
			325.000,00	-	325.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.094,86	-	3.094,86	3.094,86
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			285.286,36	-	285.286,36	-39.713,64
Übrige Einnahmen			325.000,00	-	325.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	172.429,73	-	172.429,73	158.129,73
		<i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	21.902,50	-	21.902,50	21.902,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			194.332,23	-	194.332,23	180.032,23
			14.300,00	-	14.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	220.091,78	-	220.091,78	220.091,78
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			220.091,78	-	220.091,78	220.091,78
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			699.710,37	-	699.710,37	360.410,37
			339.300,00	-	339.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.147.257,23	-	2.147.257,23	-100.642,77
			2.247.900,00	-	2.247.900,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	569.031,95	235.999,48	805.031,43	418.231,73
			278.100,00	108.699,70	386.799,70	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	34.688,01	31.233,36	65.921,37	-50.000,00
			108.400,00	7.521,37	115.921,37	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.282,69	-	6.282,69	2.182,69
			4.100,00	-	4.100,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		<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 und 428 01 zulässig.</i>				
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.331.035,33	-	2.331.035,33	-213.664,67
		<i>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.</i>	2.544.700,00	-	2.544.700,00	-
Zw.S. Personalausgaben			5.088.295,21	267.232,84	5.355.528,05	56.106,98
			5.183.200,00	116.221,07	5.299.421,07	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.070,10	910,69	1.980,79	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.400,00	580,79	1.980,79	-

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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	53.618,33 37.300,00	61.290,01 39.551,62	114.908,34 76.851,62	38.056,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	54.688,43	62.200,70	116.889,13	38.056,72
		Ausgaben für Investitionen	38.700,00	40.132,41	78.832,41	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	2.246,66 146,66	2.246,66 2.246,66	- -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	531.899,38 -	- 623.702,54	531.899,38 623.702,54	-91.803,16 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	531.899,38	2.246,66	534.146,04	-91.803,16
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.100,00	623.849,20	625.949,20	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.698,14 -	- -	2.698,14 -	2.698,14 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.698,14	-	2.698,14	2.698,14
		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 Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	337.338,27 121.700,00	- 61.102,59	337.338,27 182.802,59	154.535,68 -
547 71	135	Sachaufwand	465.720,40 269.200,00	- 72.980,90	465.720,40 342.180,90	123.539,50 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	5.184,80 1.100,00	- 15,20	5.184,80 1.115,20	4.069,60 -
811 71	135	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	30.218,53 -	- -	30.218,53 -	30.218,53 30.218,53
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.927,50 293.000,00	346.010,83 81.080,07	425.938,33 374.080,07	51.858,26 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	918.389,50	346.010,83	1.264.400,33	364.221,57
			685.000,00	215.178,76	900.178,76	30.218,53
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	7.672,34 -	- -	7.672,34 -	7.672,34 -
547 84	135	Sachaufwand	177.375,37 -	173.325,34 138.281,27	350.700,71 138.281,27	212.419,44 -
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	185.047,71	173.325,34	358.373,05	220.091,78
			-	138.281,27	138.281,27	-
		Gesamtausgaben	6.781.018,37	851.016,37	7.632.034,74	589.372,03
			5.909.000,00	1.133.662,71	7.042.662,71	30.218,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	457.716,09 339.300,00	- -	457.716,09 339.300,00	118.416,09 -
		Übrige Einnahmen	241.994,28 -	- -	241.994,28 -	241.994,28 -
		Gesamteinnahmen	699.710,37	-	699.710,37	360.410,37
			339.300,00	-	339.300,00	-
		Personalausgaben	5.433.305,82 5.304.900,00	267.232,84 177.323,66	5.700.538,66 5.482.223,66	218.315,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	697.784,20	235.526,04	933.310,24	374.015,66
			307.900,00	251.394,58	559.294,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.184,80	-	5.184,80	4.069,60
			1.100,00	15,20	1.115,20	-
		Ausgaben für Investitionen	642.045,41	348.257,49	990.302,90	-9.726,37
			295.100,00	704.929,27	1.000.029,27	30.218,53
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.698,14	-	2.698,14	2.698,14
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.781.018,37	851.016,37	7.632.034,74	589.372,03
			5.909.000,00	1.133.662,71	7.042.662,71	30.218,53
		Zuschuss	6.081.308,00	851.016,37	6.932.324,37	228.961,66
			5.569.700,00	1.133.662,71	6.703.362,71	30.218,53

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	133.798,28 240.000,00	- -	133.798,28 240.000,00	-106.201,72 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.469,08 -	- -	3.469,08 -	3.469,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			137.267,36 240.000,00	- -	137.267,36 240.000,00	-102.732,64 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	10.766,43 1.500,00	- -	10.766,43 1.500,00	9.266,43 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			10.766,43 1.500,00	- -	10.766,43 1.500,00	9.266,43 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	47.380,24 -	- -	47.380,24 -	47.380,24 -
Summe Titelgruppe 84			47.380,24 -	- -	47.380,24 -	47.380,24 -
Gesamteinnahmen			195.414,03 241.500,00	- -	195.414,03 241.500,00	-46.085,97 -
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	2.212.689,83 2.197.400,00	- -	2.212.689,83 2.197.400,00	15.289,83 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	27.279,48 23.000,00	32.326,99 36.606,47	59.606,47 59.606,47	- -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	43.687,05 35.800,00	- -	43.687,05 35.800,00	7.887,05 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	528.070,18 617.400,00	- -	528.070,18 617.400,00	-89.329,82 -
428 06	135	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	168.421,15 212.600,00	- -	168.421,15 212.600,00	-44.178,85 -
Zw.S. Personalausgaben			2.980.147,69 3.086.700,00	32.326,99 36.606,47	3.012.474,68 3.123.306,47	-110.831,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.616,00 1.600,00	96,77 112,77	1.712,77 1.712,77	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	93.961,81 42.900,00	- -	93.961,81 42.900,00	51.061,81 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	95.577,81	96,77	95.674,58	51.061,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	112,77	44.612,77	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	13.060,06	13.060,06	-
			12.900,00	160,06	13.060,06	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	13.060,06	13.060,06	-
			12.900,00	160,06	13.060,06	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	3.505,34	-	3.505,34	3.505,34
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.505,34	-	3.505,34	3.505,34
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	73.995,44	-	73.995,44	-23.604,56
			97.600,00	-	97.600,00	-
547 71	135	Sachaufwand	420.813,99	-	420.813,99	237.713,99
			183.100,00	-	183.100,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.363,12	128.628,02	193.991,14	-160.195,99
			212.500,00	141.687,13	354.187,13	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	560.172,55	128.628,02	688.800,57	53.913,44
			493.200,00	141.687,13	634.887,13	-
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	341,21	-	341,21	341,21
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	24.221,82	53.521,98	77.743,80	47.039,03
			-	30.704,77	30.704,77	-
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	24.563,03	53.521,98	78.085,01	47.380,24
			-	30.704,77	30.704,77	-
		Gesamtausgaben	3.670.566,42	227.633,82	3.898.200,24	45.029,04
			3.643.900,00	209.271,20	3.853.171,20	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	148.033,79	-	148.033,79	-93.466,21
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Übrige Einnahmen	47.380,24	-	47.380,24	47.380,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	195.414,03	-	195.414,03	-46.085,97
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	3.054.484,34	32.326,99	3.086.811,33	-134.095,14
			3.184.300,00	36.606,47	3.220.906,47	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	540.613,62	53.618,75	594.232,37	335.814,83
			227.600,00	30.817,54	258.417,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-

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
		Ausgaben für Investitionen	65.363,12 225.400,00	141.688,08 141.847,19	207.051,20 367.247,19	-160.195,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.505,34 -	- -	3.505,34 -	3.505,34 -
		Gesamtausgaben	3.670.566,42 3.643.900,00	227.633,82 209.271,20	3.898.200,24 3.853.171,20	45.029,04 -
		Zuschuss	3.475.152,39 3.402.400,00	227.633,82 209.271,20	3.702.786,21 3.611.671,20	91.115,01 -

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 Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	468.500,00 630.000,00	- -	468.500,00 630.000,00	-161.500,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.696,90 -	- -	5.696,90 -	5.696,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			474.196,90 630.000,00	- -	474.196,90 630.000,00	-155.803,10 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	164.084,87 74.100,00	- -	164.084,87 74.100,00	89.984,87 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			164.084,87 74.100,00	- -	164.084,87 74.100,00	89.984,87 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	248.652,49 -	- -	248.652,49 -	248.652,49 -
Summe Titelgruppe 84			248.652,49 -	- -	248.652,49 -	248.652,49 -
91		Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen	460,03 5.600,00	- -	460,03 5.600,00	-5.139,97 -
282 91	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			460,03 5.600,00	- -	460,03 5.600,00	-5.139,97 -
Gesamteinnahmen			887.394,29 710.000,00	- -	887.394,29 710.000,00	177.394,29 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.609.078,62 4.337.300,00	- -	4.609.078,62 4.337.300,00	271.778,62 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	266.252,91 271.500,00	- -	266.252,91 271.500,00	-5.247,09 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	47.023,13 35.800,00	- -	47.023,13 35.800,00	11.223,13 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.683,02 36.800,00	- -	111.683,02 36.800,00	74.883,02 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.633.944,11 2.627.300,00	- -	2.633.944,11 2.627.300,00	6.644,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.667.981,79	-	7.667.981,79	359.281,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.733,97 1.600,00	- 1.131,35	2.733,97 2.731,35	2,62 2,62
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	200.488,15 87.200,00	54.460,66 62.051,91	254.948,81 149.251,91	105.696,90 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	203.222,12	54.460,66	257.682,78	105.699,52
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	135	Förderung der Studenten	2.000,00 4.300,00	- -	2.000,00 4.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	-	2.000,00	-2.300,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 106.000,00	105.168,08 119.168,08	105.168,08 225.168,08	-120.000,00 -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	296.063,22 845.000,00	137.278,52 88.341,74	433.341,74 933.341,74	-500.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	296.063,22	242.446,60	538.509,82	-620.000,00
		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		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	203.881,04 241.000,00	52.481,00 86.877,17	256.362,04 327.877,17	-71.515,13 -
547 71	135	Sachaufwand	1.017.905,62 521.400,00	201.910,94 209.413,01	1.219.816,56 730.813,01	489.003,55 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.021,19 360.700,00	77.046,73 428.518,15	178.067,92 789.218,15	-611.150,23 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.322.807,85	331.438,67	1.654.246,52	-193.661,81
			1.123.100,00	724.808,33	1.847.908,33	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	102.176,90 -	- -	102.176,90 -	102.176,90 -
547 84	135	Sachaufwand	160.927,74 -	136.639,25 151.091,40	297.566,99 151.091,40	146.475,59 -
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	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 84	263.104,64	136.639,25	399.743,89	248.652,49
91		Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.	-	151.091,40	151.091,40	-
429 91	135	Personalaufwand	3.716,90 52.400,00	40.771,99 47.688,89	44.488,89 100.088,89	-55.600,00 -
547 91	135	Sachaufwand	57.636,55 70.300,00	8.767,15 23.433,70	66.403,70 93.733,70	-27.330,00 -
812 91	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	61.353,45	49.539,14	110.892,59	-82.930,00
		Gesamtausgaben	9.816.533,07	814.524,32	10.631.057,39	-185.258,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	638.741,80 709.700,00	- -	638.741,80 709.700,00	-70.958,20 -
		Übrige Einnahmen	248.652,49 300,00	- -	248.652,49 300,00	248.352,49 -
		Gesamteinnahmen	887.394,29	-	887.394,29	177.394,29
		Personalausgaben	7.977.756,63 7.602.100,00	93.252,99 134.566,06	8.071.009,62 7.736.666,06	334.343,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.439.692,03 680.500,00	401.778,00 447.121,37	1.841.470,03 1.127.621,37	713.848,66 2,62
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 4.300,00	- -	2.000,00 4.300,00	-2.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	397.084,41 1.311.700,00	319.493,33 636.027,97	716.577,74 1.947.727,97	-1.231.150,23 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.816.533,07	814.524,32	10.631.057,39	-185.258,01
		Zuschuss	8.929.138,78	814.524,32	9.743.663,10	-362.652,30
			8.888.600,00	1.217.715,40	10.106.315,40	2,62

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	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	201.500,00 270.000,00	- -	201.500,00 270.000,00	-68.500,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.596,00 -	- -	4.596,00 -	4.596,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			206.096,00 270.000,00	- -	206.096,00 270.000,00	-63.904,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	27.607,09 -	- -	27.607,09 -	27.607,09 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			27.607,09 -	- -	27.607,09 -	27.607,09 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	11.988,28 -	- -	11.988,28 -	11.988,28 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			11.988,28 -	- -	11.988,28 -	11.988,28 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.159.682,01 -	- -	1.159.682,01 -	1.159.682,01 -
Summe Titelgruppe 84			1.159.682,01 -	- -	1.159.682,01 -	1.159.682,01 -
Gesamteinnahmen			1.405.373,38 270.000,00	- -	1.405.373,38 270.000,00	1.135.373,38 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	593.668,51 1.089.000,00	- -	593.668,51 1.089.000,00	-495.331,49 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	379.227,56 391.100,00	- -	379.227,56 391.100,00	-11.872,44 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	98.700,94 55.800,00	- -	98.700,94 55.800,00	42.900,94 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	54.792,11 27.185,02	54.792,11 27.185,02	27.607,09 -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.487.032,18 2.309.200,00	- -	2.487.032,18 2.309.200,00	177.832,18 -
Zw.S. Personalausgaben			3.558.629,19 3.847.100,00	54.792,11 27.185,02	3.613.421,30 3.874.285,02	-260.863,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.806,53 1.600,00	5,16 211,69	1.811,69 1.811,69	- -

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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	140.102,18 49.400,00	- -	140.102,18 49.400,00	90.702,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	141.908,71	5,16	141.913,87	90.702,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	211,69	51.211,69	-
681 01	135	Förderung der Studenten	1.605,53 1.700,00	- -	1.605,53 1.700,00	-94,47 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	61.597,45 63.900,00	- -	61.597,45 63.900,00	-2.302,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	63.202,98	-	63.202,98	-2.397,02
		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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	547.397,96 626.600,00	121.392,08 254.450,58	668.790,04 881.050,58	-212.260,54 -
547 71	135	Sachaufwand	754.372,47 329.400,00	89.906,41 487.505,59	844.278,88 816.905,59	27.373,29 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	515.427,97 266.900,00	- 11.767,60	515.427,97 278.667,60	236.760,37 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.817.698,40	211.298,49	2.028.996,89	51.873,12
			1.223.400,00	753.723,77	1.977.123,77	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	121.365,58 -	- 273.749,85	121.365,58 273.749,85	-152.384,27 -
547 84	135	Sachaufwand	1.005.719,56 -	306.346,72 -	1.312.066,28 -	1.312.066,28 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.127.085,14	306.346,72	1.433.431,86	1.159.682,01
			-	273.749,85	273.749,85	-
		Gesamtausgaben	6.708.524,42	572.442,48	7.280.966,90	1.038.996,57
			5.187.100,00	1.054.870,33	6.241.970,33	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	218.084,28 270.000,00	- -	218.084,28 270.000,00	-51.915,72 -
		Übrige Einnahmen	1.187.289,10 -	- -	1.187.289,10 -	1.187.289,10 -
		Gesamteinnahmen	1.405.373,38	-	1.405.373,38	1.135.373,38
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Personalausgaben	4.227.392,73 4.473.700,00	176.184,19 555.385,45	4.403.576,92 5.029.085,45	-625.508,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.902.000,74 380.400,00	396.258,29 487.717,28	2.298.259,03 868.117,28	1.430.141,75 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1477 Hochschule für Gestaltung 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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.702,98 66.100,00	- -	63.702,98 66.100,00	-2.397,02 -
		Ausgaben für Investitionen	515.427,97 266.900,00	- 11.767,60	515.427,97 278.667,60	236.760,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.708.524,42 5.187.100,00	572.442,48 1.054.870,33	7.280.966,90 6.241.970,33	1.038.996,57 -
		Zuschuss	5.303.151,04 4.917.100,00	572.442,48 1.054.870,33	5.875.593,52 5.971.970,33	-96.376,81 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	193	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
119 03	193	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 49	193	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-40.900,00
			40.900,00	-	40.900,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	183	Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstgegen- ständen aus dem Eigentum des Hauses Baden	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	193	Vermischte Einnahmen	22.694,93	-	22.694,93	22.694,93
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			22.694,93	-	22.694,93	22.694,93
			-	-	-	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.022.694,93	-	6.022.694,93	-18.205,07
			6.040.900,00	-	6.040.900,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.977,46	-	48.977,46	-2.122,54
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			48.977,46	-	48.977,46	-2.122,54
			51.100,00	-	51.100,00	-

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt Die Mittel sind übertragbar.	220.000,00 222.600,00	- -	220.000,00 222.600,00	-2.600,00 -
681 02	193	Ernst-Jünger-Stipendium Die Mittel sind übertragbar.	7.314,00 9.200,00	- -	7.314,00 9.200,00	-1.886,00 -
681 32	193	Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar.	1.778,22 2.600,00	- -	1.778,22 2.600,00	-821,78 -
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00 3.170.000,00	- -	3.170.000,00 3.170.000,00	- -
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	435.000,00 453.500,00	- -	435.000,00 453.500,00	-18.500,00 -
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar.	3.797.372,16 3.911.700,00	- -	3.797.372,16 3.911.700,00	-114.327,84 -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.249.237,00 1.414.100,00	- -	1.249.237,00 1.414.100,00	-164.863,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	89.300,00 89.300,00	- -	89.300,00 89.300,00	- -
685 11	193	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	120.300,00 120.300,00	- -	120.300,00 120.300,00	- -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und - Ensemble e.V. Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 16	193	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	724.000,00 724.000,00	- -	724.000,00 724.000,00	- -
685 22	193	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar.	1.586.600,00 1.586.600,00	- -	1.586.600,00 1.586.600,00	- -
685 23	193	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	894.811,64 910.700,00	- -	894.811,64 910.700,00	-15.888,36 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 30.000,00 EUR von 1212.46101</i>	5.643.500,00 5.787.600,00	- -	5.643.500,00 5.787.600,00	-144.100,00 -
685 25	183	Zuschuss zur Förderung der privaten Kunsthalle "Kesselhaus" in Mannheim Die Mittel sind übertragbar.	- 150.000,00	150.000,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
685 35	193	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württem- berg Die Mittel sind übertragbar.	368.100,00 868.100,00	- -	368.100,00 868.100,00	-500.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			18.407.313,02 19.520.300,00	150.000,00 -	18.557.313,02 19.520.300,00	-962.986,98 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	183	Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes	117.523,26 -	3.310,16 120.833,42	120.833,42 120.833,42	- -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	322.353,25 698.400,00	- 1.024.286,96	322.353,25 1.722.686,96	-1.400.333,71 -
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 Tit. 682 01 und Kap. 1467 Tit.Gr. 71 genannten Zwecke zulässig.	86.506,10 87.200,00	- -	86.506,10 87.200,00	-693,90 -
812 34	183	Für den Erwerb von Kunstgegenständen aus dem Eigentum des Hauses Baden Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
863 01	163	Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landes- museum für Technik und Arbeit in Mannheim	667.000,00 667.000,00	- -	667.000,00 667.000,00	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	6.878.346,75 3.502.300,00	- 1.975.713,04	6.878.346,75 5.478.013,04	1.400.333,71 -

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 05	183	Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
893 06	135	APL Zuschuss an den Verein der Freunde der Akademie Stuttgart e.V. für eine Sanierungsmaßnahme (Rhein- waldhaus in Bodmann-Ludwigshafen)	114.000,00 -	- -	114.000,00 -	114.000,00 114.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.635.729,36	3.310,16	14.639.039,52	113.306,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	11.404.900,00	3.120.833,42	14.525.733,42	114.000,00
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -66.700,00	- -	- -66.700,00	66.700,00 -
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	-	-	-	3.481.400,00
		-3.481.400,00	-	-	-3.481.400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. 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. <i>Umsetzung 70.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.297.400,00 7.227.400,00	- -	7.297.400,00 7.227.400,00	70.000,00 -
685 66C	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	10.138.200,00 10.839.700,00	- -	10.138.200,00 10.839.700,00	-701.500,00 -
		Summe Titelgruppe 66	17.435.600,00	-	17.435.600,00	-631.500,00
		18.067.100,00	-	-	18.067.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1402</i>				
429 69	183	Personalaufwand	96.288,38 -	- -	96.288,38 -	96.288,38 -
547 69	183	Sachaufwand	229.792,08 144.700,00	- 22.000,00	229.792,08 166.700,00	63.092,08 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.553,00 123.700,00	- -	19.553,00 123.700,00	-104.147,00 -
		Summe Titelgruppe 69	345.633,46	-	345.633,46	55.233,46
		268.400,00	-	22.000,00	290.400,00	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80	191	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	975.000,00 975.000,00	- -	975.000,00 975.000,00	- -
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	44.000,00 44.000,00	- -	44.000,00 44.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.019.000,00	-	1.019.000,00	-
		1.019.000,00	-	-	1.019.000,00	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig				
429 81	193	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	193	Sachaufwand	95.560,10 219.800,00	- -	95.560,10 219.800,00	-124.239,90 -
633 81	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.800,00 81.800,00	- -	20.800,00 81.800,00	-61.000,00 -
685 81	193	Zuschüsse an Sonstige	1.042.973,03 975.400,00	- -	1.042.973,03 975.400,00	67.573,03 -
812 81	193	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	600.000,00 600.000,00	- -	600.000,00 600.000,00	- -

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
		Summe Titelgruppe 81	1.759.333,13	-	1.759.333,13	-143.266,87
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.	1.902.600,00	-	1.902.600,00	-
523 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	201.687,21	-	201.687,21	-92.312,79
			294.000,00	-	294.000,00	-
812 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	391.895,00	-	391.895,00	121.895,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	593.582,21	-	593.582,21	29.582,21
			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	17.051,89	-	17.051,89	-2.948,11
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	17.051,89	-	17.051,89	-2.948,11
			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	-
812 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	-	3.325,01	3.325,01	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.325,01	3.325,01	-
			-	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	1.604.567,50	-	1.604.567,50	-213.532,50
			1.818.100,00	-	1.818.100,00	-
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	349.789,00	-	349.789,00	234.789,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	2.414.956,50	-	2.414.956,50	21.256,50
			2.393.700,00	-	2.393.700,00	-
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	2.820,56	-	2.820,56	2.820,56
429 91	193	Personalaufwand	-	-	-	-
			76.984,70	-	76.984,70	51.984,70
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	193	Sachaufwand	224.598,58	-	224.598,58	51.898,58
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.809,69	-	254.809,69	-195.190,31
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	193	Stipendien, Ehrensoldo, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	168.750,79	-	168.750,79	-61.249,21
			230.000,00	-	230.000,00	-

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
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.	2.880.121,90 2.738.200,00	1.799.420,11 1.768.142,20	4.679.542,01 4.506.342,20	173.199,81 -
812 91	193	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten	53.501,83 70.000,00	- -	53.501,83 70.000,00	-16.498,17 -
893 91	193	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.661.588,05 3.760.900,00	1.799.420,11 1.768.142,20	5.461.008,16 5.529.042,20	-68.034,04 -
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	830.000,00 818.800,00	- -	830.000,00 818.800,00	11.200,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.090.000,00 1.175.600,00	- -	1.090.000,00 1.175.600,00	-85.600,00 -
96		Für Veranstaltungen der Kunsthochschulen				
681 96	135	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 96	135	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	138.070,34 500.000,00	- -	138.070,34 500.000,00	-361.929,66 -
546 97	183	Sachaufwand	3.725.838,41 2.125.900,00	- 509.776,72	3.725.838,41 2.635.676,72	1.090.161,69 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	106.836,25 950.000,00	- -	106.836,25 950.000,00	-843.163,75 -
		Summe Titelgruppe 97	3.995.745,00 3.575.900,00	- 509.776,72	3.995.745,00 4.085.676,72	-89.931,72 -
		Gesamtausgaben	65.424.510,08 60.242.100,00	1.956.055,28 5.424.077,35	67.380.565,36 65.666.177,35	1.714.388,01 114.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.694,93 40.900,00	- -	22.694,93 40.900,00	-18.205,07 -
		Übrige Einnahmen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	6.022.694,93 6.040.900,00	- -	6.022.694,93 6.040.900,00	-18.205,07 -
		Personalausgaben	363.141,44 601.700,00	- -	363.141,44 601.700,00	-238.558,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.494.528,27 2.977.100,00	- 531.776,72	4.494.528,27 3.508.876,72	985.651,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.579.535,93 45.507.000,00	1.952.745,12 1.771.467,21	45.532.281,05 47.278.467,21	-1.746.186,16 -
		Ausgaben für Investitionen	16.987.304,44 14.637.700,00	3.310,16 3.120.833,42	16.990.614,60 17.758.533,42	-767.918,82 114.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.481.400,00	- -	- -3.481.400,00	3.481.400,00 -
		Gesamtausgaben	65.424.510,08 60.242.100,00	1.956.055,28 5.424.077,35	67.380.565,36 65.666.177,35	1.714.388,01 114.000,00
		Zuschuss	59.401.815,15 54.201.200,00	1.956.055,28 5.424.077,35	61.357.870,43 59.625.277,35	1.732.593,08 114.000,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittsgelder.</i>	4.215.822,52 3.395.500,00	- -	4.215.822,52 3.395.500,00	820.322,52 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	53.719,97 12.800,00	- -	53.719,97 12.800,00	40.919,97 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	38.272,40 45.000,00	- -	38.272,40 45.000,00	-6.727,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.307.814,89 3.453.300,00	- -	4.307.814,89 3.453.300,00	854.514,89 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr wegen Nachzahlung aus dem Vorjahr.</i>	17.490.771,05 17.208.200,00	- -	17.490.771,05 17.208.200,00	282.571,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.490.771,05 17.208.200,00	- -	17.490.771,05 17.208.200,00	282.571,05 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	182.640,21 140.000,00	- -	182.640,21 140.000,00	42.640,21 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	11.110,87 2.600,00	- -	11.110,87 2.600,00	8.510,87 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			193.751,08 142.600,00	- -	193.751,08 142.600,00	51.151,08 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	96.400,00 -	- -	96.400,00 -	96.400,00 -
Summe Titelgruppe 84			96.400,00 -	- -	96.400,00 -	96.400,00 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	264.355,87 51.100,00	- -	264.355,87 51.100,00	213.255,87 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	- -	- -	- -	- -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			264.355,87 51.100,00	- -	264.355,87 51.100,00	213.255,87 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	164.152,70 -	- -	164.152,70 -	164.152,70 -
Summe Titelgruppe 93			164.152,70 -	- -	164.152,70 -	164.152,70 -
Gesamteinnahmen			22.517.245,59 20.855.200,00	- -	22.517.245,59 20.855.200,00	1.662.045,59 -
Ausgaben						
Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titel- gruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	342.298,83 458.900,00	- -	342.298,83 458.900,00	-116.601,17 -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.805.412,76 20.172.000,00	- -	20.805.412,76 20.172.000,00	633.412,76 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	877.739,12 861.600,00	- -	877.739,12 861.600,00	16.139,12 -
Zw.S. Personalausgaben			22.025.450,71 21.492.500,00	- -	22.025.450,71 21.492.500,00	532.950,71 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.797,70 1.800,00	- -	1.797,70 1.800,00	-2,30 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	198.039,09	-	198.039,09	33.539,09
			164.500,00	-	164.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	199.836,79	-	199.836,79	33.536,79
			166.300,00	-	166.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	49.962,15	-	49.962,15	-37,85
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.962,15	-	49.962,15	-37,85
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informati- onstechnik, Rundfunk- und Fernsehüber- tragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71.				
429 71	181	Personalaufwand	13.452.593,53	-	13.452.593,53	284.893,53
		Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden. <i>Umsetzung 133.200,00 EUR von 1212.46101</i>	13.167.700,00	-	13.167.700,00	-
547 71	181	Sachaufwand	3.022.057,90	-	3.022.057,90	937.457,90
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.084.600,00	-	2.084.600,00	-
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	56.539,00	-	56.539,00	7.539,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.689,21	-	158.689,21	-41.710,79
			200.400,00	-	200.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	16.689.879,64	-	16.689.879,64	1.188.179,64
			15.501.700,00	-	15.501.700,00	-
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	19.069,28	26.062,84	45.132,12	34.165,34
			-	10.966,78	10.966,78	-
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	19.069,28	26.062,84	45.132,12	34.165,34
			-	10.966,78	10.966,78	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	4.860,00	-	4.860,00	-20.740,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	55.240,94	-	55.240,94	-46.959,06
			102.200,00	-	102.200,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	60.100,94	-	60.100,94	-67.699,06
			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	86.175,26	-	86.175,26	86.175,26
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	77.897,85	-	77.897,85	77.897,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	164.073,11	-	164.073,11	164.073,11
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	422.595,10	-	422.595,10	94.195,10
			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)
			Haushalts- 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	63.099,08	-	63.099,08	-23.800,92
			86.900,00	-	86.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	485.694,18	-	485.694,18	70.394,18
			415.300,00	-	415.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	3.264,76	-	3.264,76	-47.835,24
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand	12.063,78	192.271,46	204.335,24	47.835,24
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	156.500,00	-	156.500,00	-
		Summe Titelgruppe 95	15.328,54	192.271,46	207.600,00	-
			207.600,00	-	207.600,00	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	25.353,49	-	25.353,49	-61.046,51
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	5.397,38	-	5.397,38	-10.302,62
			15.700,00	-	15.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	30.750,87	-	30.750,87	-71.349,13
			102.100,00	-	102.100,00	-
		Gesamtausgaben	39.740.146,21	218.334,30	39.958.480,51	1.884.213,73
			38.063.300,00	10.966,78	38.074.266,78	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.930.074,54	-	4.930.074,54	1.283.074,54
			3.647.000,00	-	3.647.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.587.171,05	-	17.587.171,05	378.971,05
			17.208.200,00	-	17.208.200,00	-
		Gesamteinnahmen	22.517.245,59	-	22.517.245,59	1.662.045,59
			20.855.200,00	-	20.855.200,00	-
		Personalausgaben	36.020.292,85	-	36.020.292,85	868.592,85
			35.151.700,00	-	35.151.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.454.663,00	218.334,30	3.672.997,30	1.049.830,52
			2.612.200,00	10.966,78	2.623.166,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.539,00	-	56.539,00	7.539,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	208.651,36	-	208.651,36	-41.748,64
			250.400,00	-	250.400,00	-
		Gesamtausgaben	39.740.146,21	218.334,30	39.958.480,51	1.884.213,73
			38.063.300,00	10.966,78	38.074.266,78	-
		Zuschuss	17.222.900,62	218.334,30	17.441.234,92	222.168,14
			17.208.100,00	10.966,78	17.219.066,78	-

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 Verrechnung von Beiträgen aus dem Vorjahr.</i>	38.279.540,00 38.820.300,00	- -	38.279.540,00 38.820.300,00	-540.760,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	38.279.540,00	-	38.279.540,00	-540.760,00
		Gesamteinnahmen	38.279.540,00 38.820.300,00	- -	38.279.540,00 38.820.300,00	-540.760,00 -
		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 Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 575.900,00 EUR von 1212.46101</i>	72.875.500,00 73.004.600,00	- -	72.875.500,00 73.004.600,00	-129.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	72.875.500,00 73.004.600,00	- -	72.875.500,00 73.004.600,00	-129.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	989	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhal- tungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	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	4.584.039,72 1.200.000,00	- -	4.584.039,72 1.200.000,00	3.384.039,72 -
		Gesamtausgaben	77.459.539,72 77.640.500,00	- -	77.459.539,72 77.640.500,00	-180.960,28 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	38.279.540,00 38.820.300,00	- -	38.279.540,00 38.820.300,00	-540.760,00 -
		Gesamteinnahmen	38.279.540,00 38.820.300,00	- -	38.279.540,00 38.820.300,00	-540.760,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.875.500,00 73.004.600,00	- -	72.875.500,00 73.004.600,00	-129.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.584.039,72 1.200.000,00	- -	4.584.039,72 1.200.000,00	3.384.039,72 -
		Gesamtausgaben	77.459.539,72 77.640.500,00	- -	77.459.539,72 77.640.500,00	-180.960,28 -
		Zuschuss	39.179.999,72 38.820.200,00	- -	39.179.999,72 38.820.200,00	359.799,72 -

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	7.727.900,00 7.727.900,00	- -	7.727.900,00 7.727.900,00	- -
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.643.700,00 5.643.700,00	- -	5.643.700,00 5.643.700,00	- -
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.606.900,00 1.606.900,00	- -	1.606.900,00 1.606.900,00	- -
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	12.759.500,00 12.759.500,00	- -	12.759.500,00 12.759.500,00	- -
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.466.300,00 3.466.300,00	- -	3.466.300,00 3.466.300,00	- -
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	4.223.700,00 4.223.700,00	- -	4.223.700,00 4.223.700,00	- -
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.309.400,00 3.309.400,00	- -	3.309.400,00 3.309.400,00	- -
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	337.200,00 337.200,00	- -	337.200,00 337.200,00	- -
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.775.244,78 3.759.800,00	- -	3.775.244,78 3.759.800,00	15.444,78 -
633 12	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	822.500,00 822.500,00	- -	822.500,00 822.500,00	- -
633 14	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	564.300,00 564.300,00	- -	564.300,00 564.300,00	- -
633 15	191	Zuschuss für die Ettliger Schlossfestspiele	115.900,00 115.900,00	- -	115.900,00 115.900,00	- -
633 16	191	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	82.300,00 82.300,00	- -	82.300,00 82.300,00	- -
633 17	191	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	54.700,00 54.700,00	- -	54.700,00 54.700,00	- -
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.596.300,00 2.596.300,00	- -	2.596.300,00 2.596.300,00	- -
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	4.223.400,00 4.223.400,00	- -	4.223.400,00 4.223.400,00	- -
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen	4.058.800,00 4.058.800,00	- -	4.058.800,00 4.058.800,00	- -
685 05	191	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	256.100,00 256.100,00	- -	256.100,00 256.100,00	- -
685 06	191	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	169.300,00 169.300,00	- -	169.300,00 169.300,00	- -
685 07	191	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	134.700,00 134.700,00	- -	134.700,00 134.700,00	- -
685 08	191	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	234.000,00 234.000,00	- -	234.000,00 234.000,00	- -
685 09	191	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	844.300,00 844.300,00	- -	844.300,00 844.300,00	- -
685 10	191	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	165.700,00 165.700,00	- -	165.700,00 165.700,00	- -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	621.700,00 621.700,00	- -	621.700,00 621.700,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	1.866.700,00 1.866.700,00	- -	1.866.700,00 1.866.700,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	484.100,00 484.100,00	- -	484.100,00 484.100,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	1.978.500,00 1.978.500,00	- -	1.978.500,00 1.978.500,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	601.400,00 601.400,00	- -	601.400,00 601.400,00	- -
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	1.471.100,00 1.461.100,00	- -	1.471.100,00 1.461.100,00	10.000,00 -

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	-	-	-	-54.900,00
			54.900,00	-	54.900,00	-
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	474.000,00	-	474.000,00	-1.600,00
			475.600,00	-	475.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.189.444,78	-	65.189.444,78	-31.055,22
			65.220.500,00	-	65.220.500,00	-
		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	57.200,00	-	57.200,00	-110.300,00
			167.500,00	-	167.500,00	-
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.453.552,45	-	3.453.552,45	-463.847,55
			3.917.400,00	-	3.917.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	3.510.752,45	-	3.510.752,45	-574.147,55
			4.084.900,00	-	4.084.900,00	-
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	115.500,00	-	115.500,00	-12.100,00
			127.600,00	-	127.600,00	-
686 92	191	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	100.801,85	24.800,00	125.601,85	-11.498,15
			91.000,00	46.100,00	137.100,00	-
		Summe Titelgruppe 92	216.301,85	24.800,00	241.101,85	-23.598,15
			218.600,00	46.100,00	264.700,00	-
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.250,00	-	12.250,00	12.250,00
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	165.075,83	-	165.075,83	-15.924,17
			181.000,00	-	181.000,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	121.200,00	-	121.200,00	121.200,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	298.525,83	-	298.525,83	117.525,83
			181.000,00	-	181.000,00	-
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	40.940,00	-	40.940,00	40.940,00
			-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.375,19	-	98.375,19	98.375,19
			-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	139.315,19	-	139.315,19	139.315,19
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	69.354.340,10	24.800,00	69.379.140,10	-371.959,90
			69.705.000,00	46.100,00	69.751.100,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.134.764,91	24.800,00	69.159.564,91	-591.535,09
			69.705.000,00	46.100,00	69.751.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	219.575,19	-	219.575,19	219.575,19
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	69.354.340,10	24.800,00	69.379.140,10	-371.959,90
			69.705.000,00	46.100,00	69.751.100,00	-
		Zuschuss	69.354.340,10	24.800,00	69.379.140,10	-371.959,90
			69.705.000,00	46.100,00	69.751.100,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>HHR aus 2008 i.H.v. 44.021,80 EUR v. 1482.81284 HHR aus 2008 i.H.v. 547.670,13 EUR v. 1482.81293 Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 591.691,93 EUR Umsetzung 32.400,00 EUR von 1212.46101</i>	4.952.007,88 4.989.800,00	693.000,00 591.691,93	5.645.007,88 5.581.491,93	63.515,95 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.952.007,88 4.989.800,00	693.000,00 591.691,93	5.645.007,88 5.581.491,93	63.515,95 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen <i>HHR aus 2008 i.H.v. 110.315,95 EUR v. 1482.81271</i>	- 69.000,00	- 110.315,95	- 179.315,95	-179.315,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 69.000,00	- 110.315,95	- 179.315,95	-179.315,95 -
		Gesamtausgaben	4.952.007,88 5.058.800,00	693.000,00 702.007,88	5.645.007,88 5.760.807,88	-115.800,00 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.952.007,88 4.989.800,00	693.000,00 591.691,93	5.645.007,88 5.581.491,93	63.515,95 -
		Ausgaben für Investitionen	- 69.000,00	- 110.315,95	- 179.315,95	-179.315,95 -
		Gesamtausgaben	4.952.007,88 5.058.800,00	693.000,00 702.007,88	5.645.007,88 5.760.807,88	-115.800,00 -
		Zuschuss	4.952.007,88 5.058.800,00	693.000,00 702.007,88	5.645.007,88 5.760.807,88	-115.800,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 46.500,00 EUR von 1212.46101</i>	8.700.000,00 6.943.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.430.507,94	-38.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.700.000,00 6.943.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.430.507,94	-38.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 319.000,00	- -	- 319.000,00	-319.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 319.000,00	- -	- 319.000,00	-319.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.700.000,00 7.262.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.749.507,94	-357.500,00 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.700.000,00 6.943.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.430.507,94	-38.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 319.000,00	- -	- 319.000,00	-319.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.700.000,00 7.262.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.749.507,94	-357.500,00 -
		Zuschuss	8.700.000,00 7.262.100,00	1.692.007,94 3.487.407,94	10.392.007,94 10.749.507,94	-357.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1484 Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 <i>Umsetzung 47.100,00 EUR von 1212.46101</i>	7.500.000,00 7.363.200,00	245.400,00 748.100,00	7.745.400,00 8.111.300,00	-365.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.500.000,00 7.363.200,00	245.400,00 748.100,00	7.745.400,00 8.111.300,00	-365.900,00 -
		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	7.500.000,00 7.363.200,00	2.220.400,00 2.723.100,00	9.720.400,00 10.086.300,00	-365.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.500.000,00 7.363.200,00	245.400,00 748.100,00	7.745.400,00 8.111.300,00	-365.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	1.975.000,00 1.975.000,00	1.975.000,00 1.975.000,00	- -
		Gesamtausgaben	7.500.000,00 7.363.200,00	2.220.400,00 2.723.100,00	9.720.400,00 10.086.300,00	-365.900,00 -
		Zuschuss	7.500.000,00 7.363.200,00	2.220.400,00 2.723.100,00	9.720.400,00 10.086.300,00	-365.900,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Landesmuseum Württemberg darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	315.900,00
		<i>Umsetzung 46.700,00 EUR von 1212.46101</i>	6.602.000,00	973.900,00	7.575.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	315.900,00
			6.602.000,00	973.900,00	7.575.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-698.900,00
			698.900,00	-	698.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-698.900,00
			698.900,00	-	698.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	-383.000,00
			7.300.900,00	973.900,00	8.274.800,00	-
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	315.900,00
			6.602.000,00	973.900,00	7.575.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-698.900,00
			698.900,00	-	698.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	-383.000,00
			7.300.900,00	973.900,00	8.274.800,00	-
		Zuschuss	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	-383.000,00
			7.300.900,00	973.900,00	8.274.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	15.257,47 15.300,00	- -	15.257,47 15.300,00	-42,53 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	228,00	-	228,00	228,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.485,47 15.600,00	- -	15.485,47 15.600,00	-114,53 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	66.130,58 51.100,00	- -	66.130,58 51.100,00	15.030,58 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	7.299,00	-	7.299,00	7.299,00
Summe Titelgruppe 71			73.429,58 51.100,00	- -	73.429,58 51.100,00	22.329,58 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen <i>Mehr aufgrund Großer Landesausstellung „Eiszeitkunst“.</i>				
111 93	183	Eintrittsgelder	494.637,30 15.300,00	- -	494.637,30 15.300,00	479.337,30 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	240.217,23 7.700,00	- -	240.217,23 7.700,00	232.517,23 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 93			734.854,53 23.000,00	- -	734.854,53 23.000,00	711.854,53 -
Gesamteinnahmen			823.769,58 89.700,00	- -	823.769,58 89.700,00	734.069,58 -
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 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	347.379,53 327.900,00	- -	347.379,53 327.900,00	19.479,53 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	705.007,07 686.600,00	- -	705.007,07 686.600,00	18.407,07 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	184.777,84 161.800,00	- 5.618,26	184.777,84 167.418,26	17.359,58 -
Zw.S. Personalausgaben			1.237.164,44 1.176.300,00	- 5.618,26	1.237.164,44 1.181.918,26	55.246,18 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	248,99 700,00	1.637,50 1.186,49	1.886,49 1.886,49	- -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	49.908,99 93.800,00	59.033,50 32.502,07	108.942,49 126.302,07	-17.359,58 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.157,98	60.671,00	110.828,98	-17.359,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	94.500,00	33.688,56	128.188,56	-
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	227,00 300,00	183,00 110,00	410,00 410,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	227,00 300,00	183,00 110,00	410,00 410,00	- -
		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	38.546,46 39.400,00	6.466,05 5.612,51	45.012,51 45.012,51	- -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	7.858,24 7.858,24	7.858,24 7.858,24	- -
		Summe Titelgruppe 69	38.546,46 39.400,00	14.324,29 13.470,75	52.870,75 52.870,75	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 so- wie um die Einnahmen bei Tit. 124 01. <i>Minderausgaben aufgrund Verschiebung der Eröffnung der Ausstellungsräume Trossingen auf das Jahr 2010.</i>				
429 71	183	Personalaufwand	32.240,53 30.900,00	- -	32.240,53 30.900,00	1.340,53 -
547 71	183	Sachaufwand	212.537,86 260.200,00	113.260,20 44.381,01	325.798,06 304.581,01	21.217,05 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.961,01 216.200,00	180.464,82 80.030,17	241.425,83 296.230,17	-54.804,34 -
		Summe Titelgruppe 71	305.739,40 507.300,00	293.725,02 124.411,18	599.464,42 631.711,18	-32.246,76 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	183	Sachaufwand	690,20 -	- -	690,20 -	690,20 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 27.985,86	- 27.985,86	-27.985,86 -
		Summe Titelgruppe 84	690,20 -	- 27.985,86	690,20 27.985,86	-27.295,66 -
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand	535,45 -	- -	535,45 -	535,45 -
547 93	183	Sachaufwand	506.114,90 55.600,00	342.371,78 81.567,60	848.486,68 137.167,60	711.319,08 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	506.650,35 55.600,00	342.371,78 81.567,60	849.022,13 137.167,60	711.854,53 -
		Gesamtausgaben	2.139.175,83 1.873.400,00	711.275,09 286.852,21	2.850.450,92 2.160.252,21	690.198,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	816.470,58 89.700,00	- -	816.470,58 89.700,00	726.770,58 -
		Übrige Einnahmen	7.299,00 -	- -	7.299,00 -	7.299,00 -
		Gesamteinnahmen	823.769,58 89.700,00	- -	823.769,58 89.700,00	734.069,58 -
		Personalausgaben	1.269.940,42 1.207.200,00	- 5.618,26	1.269.940,42 1.212.818,26	57.122,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	808.047,40 449.700,00	522.769,03 165.249,68	1.330.816,43 614.949,68	715.866,75 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227,00	183,00	410,00	-
			300,00	110,00	410,00	-
		Ausgaben für Investitionen	60.961,01	188.323,06	249.284,07	-82.790,20
			216.200,00	115.874,27	332.074,27	-
		Gesamtausgaben	2.139.175,83	711.275,09	2.850.450,92	690.198,71
			1.873.400,00	286.852,21	2.160.252,21	-
		Zuschuss	1.315.406,25	711.275,09	2.026.681,34	-43.870,87
			1.783.700,00	286.852,21	2.070.552,21	-

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				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger wegen Verrechnung von Beiträgen aus dem Vorjahr.</i>	1.588.341,42 1.751.400,00	- -	1.588.341,42 1.751.400,00	-163.058,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.588.341,42 1.751.400,00	- -	1.588.341,42 1.751.400,00	-163.058,58 -
		Gesamteinnahmen	1.588.341,42 1.751.400,00	- -	1.588.341,42 1.751.400,00	-163.058,58 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Linden-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 22.400,00 EUR von 1212.46101</i>	3.000.000,00 3.382.800,00	660.883,21 455.683,21	3.660.883,21 3.838.483,21	-177.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.000.000,00 3.382.800,00	660.883,21 455.683,21	3.660.883,21 3.838.483,21	-177.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
		Gesamtausgaben	3.000.000,00 3.502.800,00	780.883,21 455.683,21	3.780.883,21 3.958.483,21	-177.600,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.588.341,42 1.751.400,00	- -	1.588.341,42 1.751.400,00	-163.058,58 -
		Gesamteinnahmen	1.588.341,42 1.751.400,00	- -	1.588.341,42 1.751.400,00	-163.058,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.000.000,00 3.382.800,00	660.883,21 455.683,21	3.660.883,21 3.838.483,21	-177.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	120.000,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
		Gesamtausgaben	3.000.000,00 3.502.800,00	780.883,21 455.683,21	3.780.883,21 3.958.483,21	-177.600,00 -
		Zuschuss	1.411.658,58 1.751.400,00	780.883,21 455.683,21	2.192.541,79 2.207.083,21	-14.541,42 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 6.800,00 EUR von 1212.46101</i>	1.023.900,00 984.200,00	- -	1.023.900,00 984.200,00	39.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.023.900,00 984.200,00	- -	1.023.900,00 984.200,00	39.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.023.900,00 1.064.200,00	- -	1.023.900,00 1.064.200,00	-40.300,00 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.023.900,00 984.200,00	- -	1.023.900,00 984.200,00	39.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.023.900,00 1.064.200,00	- -	1.023.900,00 1.064.200,00	-40.300,00 -
		Zuschuss	1.023.900,00 1.064.200,00	- -	1.023.900,00 1.064.200,00	-40.300,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.				
		Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	73.656,93
		<i>HHR aus 2008 i.H.v. 25.918,41 EUR v. 1492.54771</i>	3.657.400,00	224.196,60	3.881.596,60	-
		<i>HHR aus 2008 i.H.v. 198.278,19 EUR v.</i> <i>1492.54784</i>				
		<i>Summe aus 2008 and. Haushaltsstelle: 224.196,60</i> <i>EUR</i>				
		<i>Umsetzung 24.800,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	73.656,93
			3.657.400,00	224.196,60	3.881.596,60	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen	-	-	-	-318.156,93
		<i>HHR aus 2008 i.H.v. 98.856,93 EUR v. 1492.81271</i>	219.300,00	98.856,93	318.156,93	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-318.156,93
			219.300,00	98.856,93	318.156,93	-
		Gesamtausgaben	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	-244.500,00
			3.876.700,00	323.053,53	4.199.753,53	-
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	73.656,93
			3.657.400,00	224.196,60	3.881.596,60	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-318.156,93
			219.300,00	98.856,93	318.156,93	-
		Gesamtausgaben	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	-244.500,00
			3.876.700,00	323.053,53	4.199.753,53	-
		Zuschuss	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	-244.500,00
			3.876.700,00	323.053,53	4.199.753,53	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.687,03 500,00	- -	3.687,03 500,00	3.187,03 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	96,10 100,00	- -	96,10 100,00	-3,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.783,13 600,00	- -	3.783,13 600,00	3.183,13 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	569,59 400,00	- -	569,59 400,00	169,59 -
Summe Titelgruppe 69			569,59 400,00	- -	569,59 400,00	169,59 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	40.537,96 -	- -	40.537,96 -	40.537,96 -
Summe Titelgruppe 84			40.537,96 -	- -	40.537,96 -	40.537,96 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	62.862,54 -	- -	62.862,54 -	62.862,54 -
Summe Titelgruppe 99			62.862,54 -	- -	62.862,54 -	62.862,54 -
Gesamteinnahmen			107.753,22 1.000,00	- -	107.753,22 1.000,00	106.753,22 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	154.261,68 141.500,00	- -	154.261,68 141.500,00	12.761,68 -
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig.	16.163,19 17.000,00	- -	16.163,19 17.000,00	-836,81 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	334.627,19 312.000,00	- -	334.627,19 312.000,00	22.627,19 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.010,39 16.400,00	- -	17.010,39 16.400,00	610,39 610,39
Zw.S. Personalausgaben			522.062,45 487.200,00	- -	522.062,45 487.200,00	34.862,45 610,39
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.						
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	5.701,79 6.000,00	- -	5.701,79 6.000,00	-298,21 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.673,55 1.800,00	- -	1.673,55 1.800,00	-126,45 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	389,39 400,00	- -	389,39 400,00	-10,61 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	7.909,51 8.300,00	- -	7.909,51 8.300,00	-390,49 -
527 01	162	Dienstreisen	481,56 1.000,00	- -	481,56 1.000,00	-518,44 -
527 02	162	Reisebeihilfen	410,30 400,00	- -	410,30 400,00	10,30 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	289,00 300,00	- -	289,00 300,00	-11,00 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.678,28 8.300,00	- -	12.678,28 8.300,00	4.378,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.178,00	-	3.178,00	-22,00
			3.200,00	-	3.200,00	-
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	186,24	-	186,24	-13,76
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.897,62	-	32.897,62	2.997,62
			29.900,00	-	29.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	294,00	-	294,00	-106,00
			400,00	-	400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	294,00	-	294,00	-106,00
			400,00	-	400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Be- stimmung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.541,85	-	8.541,85	-1.058,15
			9.600,00	-	9.600,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	2.672,72	-	2.672,72	-127,28
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.696,23	-	6.696,23	642,29
			3.700,00	2.353,94	6.053,94	-
		Summe Titelgruppe 69	17.910,80	-	17.910,80	-543,14
			16.100,00	2.353,94	18.453,94	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	26.336,93	-	26.336,93	26.336,93
			-	-	-	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	4.183,00	31,25	4.214,25	3.735,17
			-	479,08	479,08	-
547 84	162	Sachaufwand	10.465,86	-	10.465,86	10.465,86
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	40.985,79	31,25	41.017,04	40.537,96
			-	479,08	479,08	-
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	33.121,22	29,00	33.150,22	34.335,18
			-	-1.184,96	-1.184,96	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	11.306,64	-	11.306,64	11.306,64
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	17.220,72	-	17.220,72	17.220,72
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	61.648,58	29,00	61.677,58	62.862,54
			-	-1.184,96	-1.184,96	-
		Gesamtausgaben	675.799,24	60,25	675.859,49	140.611,43
			533.600,00	1.648,06	535.248,06	610,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.352,72	-	4.352,72	3.352,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	103.400,50	-	103.400,50	103.400,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	107.753,22	-	107.753,22	106.753,22
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	597.010,24	60,25	597.070,49	110.576,37
			487.200,00	-705,88	486.494,12	610,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	71.798,77	-	71.798,77	29.498,77
			42.300,00	-	42.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	294,00	-	294,00	-106,00
			400,00	-	400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	6.696,23 3.700,00	- 2.353,94	6.696,23 6.053,94	642,29 -
		Gesamtausgaben	675.799,24	60,25	675.859,49	140.611,43
			533.600,00	1.648,06	535.248,06	610,39
		Zuschuss	568.046,02	60,25	568.106,27	33.858,21
			532.600,00	1.648,06	534.248,06	610,39

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	20.135,54 28.100,00	- -	20.135,54 28.100,00	-7.964,46 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	0,11 100,00	- -	0,11 100,00	-99,89 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.135,65 28.200,00	- -	20.135,65 28.200,00	-8.064,35 -
		Titelgruppen				
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	20.135,65 28.200,00	- -	20.135,65 28.200,00	-8.064,35 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	136.439,87 118.800,00	- -	136.439,87 118.800,00	17.639,87 -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.565,00 11.800,00	- -	11.565,00 11.800,00	-235,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.907,65 900,00	- -	2.907,65 900,00	2.007,65 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	256.711,30 247.800,00	- -	256.711,30 247.800,00	8.911,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	407.623,82 379.300,00	- -	407.623,82 379.300,00	28.323,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.540,86 11.800,00	- -	6.540,86 11.800,00	-5.259,14 -
527 01	165	Dienstreisen	8.819,98 7.700,00	- -	8.819,98 7.700,00	1.119,98 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	126.098,10 160.600,00	23.000,00 25.000,00	149.098,10 185.600,00	-36.501,90 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	176,00 500,00	- -	176,00 500,00	-324,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	141.634,94 185.700,00	23.000,00 25.000,00	164.634,94 210.700,00	-46.065,06 -
		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.	1.208,05 5.600,00	3.000,00 6.000,00	4.208,05 11.600,00	-7.391,95 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	754,97 100,00	- -	754,97 100,00	654,97 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.963,02 5.700,00	3.000,00 6.000,00	4.963,02 11.700,00	-6.736,98 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	20.641,84 20.641,84	20.641,84 20.641,84	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	20.641,84	20.641,84	-
			-	20.641,84	20.641,84	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie Die Mittel sind übertragbar.				
429 91	165	Personalaufwand	21.175,88	-	21.175,88	6.175,88
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	165	Sachaufwand	-	10.000,00	10.000,00	-16.200,00
			16.200,00	10.000,00	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 91	21.175,88	10.000,00	31.175,88	-10.024,12
			31.200,00	10.000,00	41.200,00	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien Die Mittel sind übertragbar.				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	12.588,50	7.500,00	20.088,50	-1.211,50
			15.300,00	6.000,00	21.300,00	-
		Summe Titelgruppe 93	12.588,50	7.500,00	20.088,50	-2.711,50
			16.800,00	6.000,00	22.800,00	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung des Handbuchs der baden-württembergischen Geschichte Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	5.520,10	8.000,00	13.520,10	-3.479,90
			7.000,00	10.000,00	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	5.520,10	8.000,00	13.520,10	-3.479,90
			7.000,00	10.000,00	17.000,00	-
		Gesamtausgaben	590.506,26	72.141,84	662.648,10	-40.693,74
			625.700,00	77.641,84	703.341,84	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.135,65	-	20.135,65	-8.064,35
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	20.135,65	-	20.135,65	-8.064,35
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	428.799,70	-	428.799,70	32.999,70
			395.800,00	-	395.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	161.706,56	72.141,84	233.848,40	-73.693,44
			229.900,00	77.641,84	307.541,84	-
		Gesamtausgaben	590.506,26	72.141,84	662.648,10	-40.693,74
			625.700,00	77.641,84	703.341,84	-
		Zuschuss	570.370,61	72.141,84	642.512,45	-32.629,39
			597.500,00	77.641,84	675.141,84	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	178	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	178	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Mehr aufgrund der erforderlichen Erstattung vom Mehrausgaben bei den Einrichtungen der Leibnitzgemeinschaft.</i>	32.203.002,60 31.867.000,00	- -	32.203.002,60 31.867.000,00	336.002,60 -
232 01	164	Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen	1.897.440,00 1.897.400,00	- -	1.897.440,00 1.897.400,00	40,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.100.442,60 33.764.400,00	- -	34.100.442,60 33.764.400,00	336.042,60 -
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>	463.721,31 620.000,00	- -	463.721,31 620.000,00	-156.278,69 -
Summe Titelgruppe 70			463.721,31 620.000,00	- -	463.721,31 620.000,00	-156.278,69 -
74	Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten					
231 74	178	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	178	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft					
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg					
282 79	169	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.720.000,00 -	- -	1.720.000,00 -	1.720.000,00 -
331 79	169	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.720.000,00	-	1.720.000,00	1.720.000,00
Gesamteinnahmen			36.284.163,91 34.384.400,00	- -	36.284.163,91 34.384.400,00	1.899.763,91 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Tit. 632 01 bis 685 44 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis 685 44 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	10.625.926,89 13.003.400,00	- -	10.625.926,89 13.003.400,00	-2.377.473,11 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	92.972.771,84 99.585.000,00	- -	92.972.771,84 99.585.000,00	-6.612.228,16 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	9.455.555,56 9.623.300,00	141.171,22 -	9.596.726,78 9.623.300,00	-26.573,22 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	81.063.272,76 80.104.100,00	- -	81.063.272,76 80.104.100,00	959.172,76 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim	15.001.000,00 15.001.300,00	694.879,97 -	15.695.879,97 15.001.300,00	694.579,97 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	8.418.710,78 8.850.000,00	- 28.256,31	8.418.710,78 8.878.256,31	-459.545,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	7.166.992,05 7.172.000,00	246.777,00 13.316,05	7.413.769,05 7.185.316,05	228.453,00 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	4.287.154,90 3.796.000,00	292.722,56 878.777,46	4.579.877,46 4.674.777,46	-94.900,00 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.087.400,00 2.162.400,00	- -	2.087.400,00 2.162.400,00	-75.000,00 -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.314.483,23 3.017.500,00	- 118.047,00	3.314.483,23 3.135.547,00	178.936,23 -
685 20	169	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	825.000,00 1.000.000,00	- -	825.000,00 1.000.000,00	-175.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	725.873,85 740.000,00	- -	725.873,85 740.000,00	-14.126,15 -
685 24	164	Zuschuss an das Institut für Wissensmedien	3.912.039,72 5.018.000,00	711.401,04 893.208,40	4.623.440,76 5.911.208,40	-1.287.767,64 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	684.000,00 685.000,00	39.389,78 38.389,78	723.389,78 723.389,78	- -
685 27	165	Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	8.236.478,25 8.448.000,00	- -	8.236.478,25 8.448.000,00	-211.521,75 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 189.900,00	- -	189.876,98 189.900,00	-23,02 -
685 29	165	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- for- schungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
685 32	178	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	178	Landesforschungspreis	374.788,13 375.000,00	- -	374.788,13 375.000,00	-211,87 -
685 36	169	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basier- te & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein- Neckar"	978.227,31 1.000.000,00	21.772,69 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 38	169	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	36.751,24 1.000.000,00	892.148,76 -	928.900,00 1.000.000,00	-71.100,00 -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.102.870,83 3.156.000,00	89.000,00 -	3.191.870,83 3.156.000,00	35.870,83 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	96.253,13 95.000,00	- -	96.253,13 95.000,00	1.253,13 -
685 43	164	Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen	35.233,00 300.000,00	- -	35.233,00 300.000,00	-264.767,00 -
685 44	164	Zuschuss für das Gemeinsame Institut für Wasser- forschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	253.990.660,45 265.221.900,00	3.129.263,02 1.969.995,00	257.119.923,47 267.191.895,00	-10.071.971,53 -
		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 bis 685 44 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.201.333,33 2.576.900,00	1.086.000,00 1.090.391,11	3.287.333,33 3.667.291,11	-379.957,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.201.333,33 2.576.900,00	1.086.000,00 1.090.391,11	3.287.333,33 3.667.291,11	-379.957,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -10.900.000,00	- -	- -10.900.000,00	10.900.000,00 -

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
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 2.847.362,50 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 61.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 361.034,70 EUR</i> <i>Tit.Gr. 75 558.557,02 EUR</i> <i>Tit.Gr. 77 58.400,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 78 301.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 81 425.295,00 EUR</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.612.649,22 -	- -	4.612.649,22 -	4.612.649,22 -
		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.	4.612.649,22 -10.900.000,00	- -	4.612.649,22 -10.900.000,00	15.512.649,22 -
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	138.036,65 200.000,00	- -	138.036,65 200.000,00	-61.963,35 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	274.844,11 420.000,00	- -	274.844,11 420.000,00	-145.155,89 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	412.880,76 620.000,00	- -	412.880,76 620.000,00	-207.119,24 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	178	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	691.710,28 3.174.000,00	2.724.163,47 -	3.415.873,75 3.174.000,00	241.873,75 -
547 71	178	Sachaufwand	560.188,23 579.000,00	- -	560.188,23 579.000,00	-18.811,77 -
685 71	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	294.740,70 250.000,00	- -	294.740,70 250.000,00	44.740,70 -
812 71	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.800,00 1.255.000,00	- -	62.800,00 1.255.000,00	-1.192.200,00 -
893 71	178	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.109.439,21 5.258.000,00	2.724.163,47 -	4.833.602,68 5.258.000,00	-424.397,32 -
72		Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgen- abschätzung				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	165	Sachaufwand	14.595,06 -	- -	14.595,06 -	14.595,06 -
685 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-815.120,64
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	815.120,64	815.120,64	-
		Summe Titelgruppe 72	14.595,06 -	- 815.120,64	14.595,06 815.120,64	-800.525,58 -
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	131	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	25.395.676,00 29.967.000,00	15.967.639,24 16.317.291,81	41.363.315,24 46.284.291,81	-4.920.976,57 -
686 73	131	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	10.300,00 33.000,00	- 56.323,43	10.300,00 89.323,43	-79.023,43 -
		Summe Titelgruppe 73	25.405.976,00 30.000.000,00	15.967.639,24 16.373.615,24	41.373.615,24 46.373.615,24	-5.000.000,00 -
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 74	178	Personalaufwand	9.080,04 628.000,00	- -	9.080,04 628.000,00	-618.919,96 -
547 74	178	Sachaufwand	59.041,97 22.000,00	- -	59.041,97 22.000,00	37.041,97 -
681 74	178	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	140.650,00 -	84.193,29 -	224.843,29 -	224.843,29 -
812 74	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
893 74	178	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	208.772,01 654.000,00	84.193,29 -	292.965,30 654.000,00	-361.034,70 -
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	84.074,92 767.000,00	- -	84.074,92 767.000,00	-682.925,08 -
547 75	165	Sachaufwand	29.318,31 156.000,00	- -	29.318,31 156.000,00	-126.681,69 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.420,72 767.000,00	218.629,03 -	228.049,75 767.000,00	-538.950,25 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	122.813,95 1.690.000,00	218.629,03 -	341.442,98 1.690.000,00	-1.348.557,02 -
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	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	258.000,00 -	258.000,00 -	258.000,00 -	-258.000,00 -
77		Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken				
429 77	171	Personalaufwand	13.500,00 350.000,00	- -	13.500,00 350.000,00	-336.500,00 -
547 77	171	Sachaufwand	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
685 77	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	237.692,19 8.000,00	89.600,00 -	327.292,19 8.000,00	319.292,19 -
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	251.192,19 438.000,00	89.600,00 -	340.792,19 438.000,00	-97.207,81 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	169	Personalaufwand	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
547 78	169	Sachaufwand	117.592,42 200.000,00	- -	117.592,42 200.000,00	-82.407,58 -
685 78	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700.000,00 1.306.000,00	2.136.719,43 2.274.311,85	3.836.719,43 3.580.311,85	256.407,58 -
812 78	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.817.592,42 2.006.000,00	2.136.719,43 2.274.311,85	3.954.311,85 4.280.311,85	-326.000,00 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	169	Personalaufwand	1.152.463,61 -	369.156,01 243.336,42	1.521.619,62 243.336,42	1.278.283,20 -
547 79	169	Sachaufwand	259.969,84 -	- -	259.969,84 -	259.969,84 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 79	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	181.746,96	-	181.746,96	181.746,96
		Summe Titelgruppe 79	1.594.180,41	369.156,01	1.963.336,42	1.720.000,00
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen und Berufsakademien	-	243.336,42	243.336,42	-
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	47.173,38 922.900,00	123.849,85 186.682,00	171.023,23 1.109.582,00	-938.558,77 -
547 81	139	Sachaufwand	2.975,77 185.000,00	-	2.975,77 185.000,00	-182.024,23 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	422.388,00 185.100,00	-	422.388,00 185.100,00	237.288,00 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	472.537,15	123.849,85	596.387,00	-883.295,00
		Gesamtausgaben	1.293.000,00	186.682,00	1.479.682,00	-
		Gesamtausgaben	293.214.622,16	25.929.213,34	319.143.835,50	-2.925.416,76
		Abschluss	299.115.800,00	22.953.452,26	322.069.252,26	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	36.284.163,91 34.384.400,00	-	36.284.163,91 34.384.400,00	1.899.763,91 -
		Gesamteinnahmen	36.284.163,91	-	36.284.163,91	1.899.763,91
		Gesamteinnahmen	34.384.400,00	-	34.384.400,00	-
		Personalausgaben	2.410.882,99 7.144.900,00	3.217.169,33 430.018,42	5.628.052,32 7.574.918,42	-1.946.866,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.043.681,60 1.257.000,00	-	1.043.681,60 1.257.000,00	-213.318,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	282.201.528,06 297.738.000,00	21.626.044,01 21.433.042,73	303.827.572,07 319.171.042,73	-15.343.470,66 -
		Ausgaben für Investitionen	2.945.880,29 3.875.900,00	1.086.000,00 1.090.391,11	4.031.880,29 4.966.291,11	-934.410,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.612.649,22 -10.900.000,00	-	4.612.649,22 -10.900.000,00	15.512.649,22 -
		Gesamtausgaben	293.214.622,16	25.929.213,34	319.143.835,50	-2.925.416,76
		Gesamtausgaben	299.115.800,00	22.953.452,26	322.069.252,26	-
		Zuschuss	256.930.458,25	25.929.213,34	282.859.671,59	-4.825.180,67
		Zuschuss	264.731.400,00	22.953.452,26	287.684.852,26	-

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	71.317,38	-	71.317,38	14.456.712,77	-	14.456.712,77	- 14.385.395,39
1402	1.119.804,20	-	1.119.804,20	401.249.713,06	31.455.261,37	432.704.974,43	- 431.585.170,23
1403	86.822.068,67	-	86.822.068,67	165.579.995,42	95.400.503,19	260.980.498,61	- 174.158.429,94
1405	2.231.211,86	-	2.231.211,86	6.303.295,14	1.231.211,86	7.534.507,00	- 5.303.295,14
1406	-	-	-	5.295.833,66	124.101,34	5.419.935,00	- 5.419.935,00
1407	1.489.646,89	-	1.489.646,89	8.573.193,13	49.628,72	8.622.821,85	- 7.133.174,96
1408	159.004.242,35	-	159.004.242,35	238.405.389,53	43.564,41	238.448.953,94	- 79.444.711,59
1409	77.761,41	-	77.761,41	37.889.946,83	496.011,18	38.385.958,01	- 38.308.196,60
1410	112.211.570,72	-	112.211.570,72	383.148.293,28	66.171.157,19	449.319.450,47	- 337.107.879,75
1412	10.658.809,99	-	10.658.809,99	366.756.820,27	57.808.631,71	424.565.451,98	- 413.906.641,99
1414	58.130.189,75	-	58.130.189,75	137.658.656,23	22.820.133,77	160.478.790,00	- 102.348.600,25
1415	66.419.109,15	-	66.419.109,15	329.089.026,60	72.509.198,17	401.598.224,77	- 335.179.115,62
1417	9.477.632,12	-	9.477.632,12	235.785.493,83	2.605.924,33	238.391.418,16	- 228.913.786,04
1418	9.088.575,24	-	9.088.575,24	208.169.179,58	8.253.003,42	216.422.183,00	- 207.333.607,76
1419	39.883.090,44	-	39.883.090,44	114.175.436,22	35.853.046,32	150.028.482,54	- 110.145.392,10
1420	25.491.427,06	-	25.491.427,06	83.327.529,87	35.174.905,23	118.502.435,10	- 93.011.008,04
1421	5.566.107,65	-	5.566.107,65	179.633.507,65	17.135.703,95	196.769.211,60	- 191.203.103,95
1423	-	-	-	-	-	-	-
1424	374.138,06	-	374.138,06	6.184.098,05	191.261,50	6.375.359,55	- 6.001.221,49
1425	675.021,71	-	675.021,71	9.512.691,57	167.165,62	9.679.857,19	- 9.004.835,48
1426	4.424.225,09	-	4.424.225,09	19.783.315,90	2.995.867,20	22.779.183,10	- 18.354.958,01
1427	4.035.237,11	-	4.035.237,11	19.372.872,12	880.327,36	20.253.199,48	- 16.217.962,37
1428	2.393.157,89	-	2.393.157,89	13.683.457,97	2.460.792,64	16.144.250,61	- 13.751.092,72
1430	4.223.445,70	-	4.223.445,70	21.284.574,71	3.315.267,41	24.599.842,12	- 20.376.396,42
1432	2.167.239,33	-	2.167.239,33	11.349.016,98	1.042.036,10	12.391.053,08	- 10.223.813,75
1433	1.938.802,83	-	1.938.802,83	11.488.857,45	1.868.099,09	13.356.956,54	- 11.418.153,71
1435	-	-	-	-	-	-	-
1440	5.188.066,18	-	5.188.066,18	22.247.991,46	1.941.717,25	24.189.708,71	- 19.001.642,53
1441	2.768.496,30	-	2.768.496,30	9.854.252,31	2.956.421,35	12.810.673,66	- 10.042.177,36
1442	5.161.253,07	-	5.161.253,07	32.047.794,16	7.402.964,59	39.450.758,75	- 34.289.505,68
1443	5.987.091,80	-	5.987.091,80	23.750.428,90	4.772.924,61	28.523.353,51	- 22.536.261,71
1444	5.771.398,43	-	5.771.398,43	25.926.394,31	9.369.032,09	35.295.426,40	- 29.524.027,97
1445	9.094.017,95	-	9.094.017,95	33.869.852,79	9.283.173,74	43.153.026,53	- 34.059.008,58

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
53.000	-	53.000,00	13.913.500	130.094,49	14.043.594,49	- 13.990.594,49	- 394.800,90	11.649,50
1.050.000	-	1.050.000,00	367.656.400	24.675.447,64	392.331.847,64	- 391.281.847,64	- 40.303.322,59	88.311,73
85.133.900	-	85.133.900,00	160.176.900	91.395.575,85	251.572.475,85	- 166.438.575,85	- 7.719.854,09	-
500.000	-	500.000,00	5.081.300	500.000,00	5.581.300,00	- 5.081.300,00	- 221.995,14	225.492,46
2.000	-	2.000,00	5.428.900	190.000,00	5.618.900,00	- 5.616.900,00	+ 196.965,00	-
553.500	-	553.500,00	6.767.400	66.009,91	6.833.409,91	- 6.279.909,91	- 853.265,05	978.962,46
195.939.700	-	195.939.700,00	288.088.400	-	288.088.400,00	- 92.148.700,00	+ 12.703.988,41	-
60.000	-	60.000,00	38.650.000	292.039,01	38.942.039,01	- 38.882.039,01	+ 573.842,41	-
17.059.500	-	17.059.500,00	285.036.700	69.507.907,20	354.544.607,20	- 337.485.107,20	+ 377.227,45	-
-	-	-	379.874.800	46.027.056,80	425.901.856,80	- 425.901.856,80	+ 11.995.214,81	-
9.720.700	-	9.720.700,00	85.089.900	25.455.980,96	110.545.880,96	- 100.825.180,96	- 1.523.419,29	-
18.494.900	-	18.494.900,00	278.627.900	78.572.819,38	357.200.719,38	- 338.705.819,38	+ 3.526.703,76	-
-	-	-	175.937.300	40.672.086,04	216.609.386,04	- 216.609.386,04	- 12.304.400,00	12.191.075,67
-	-	-	209.615.100	1.779.929,20	211.395.029,20	- 211.395.029,20	+ 4.061.421,44	-
7.689.500	-	7.689.500,00	85.652.800	30.970.502,41	116.623.302,41	- 108.933.802,41	- 1.211.589,69	-
11.306.800	-	11.306.800,00	68.918.700	34.878.102,41	103.796.802,41	- 92.490.002,41	- 521.005,63	3.540,59
-	-	-	179.865.900	17.288.760,97	197.154.660,97	- 197.154.660,97	+ 5.951.557,02	-
-	-	-	-	2.978.062,04	2.978.062,04	- 2.978.062,04	+ 2.978.062,04	-
172.300	-	172.300,00	6.005.000	130.557,69	6.135.557,69	- 5.963.257,69	- 37.963,80	11.717,83
180.200	-	180.200,00	9.042.400	202.478,40	9.244.878,40	- 9.064.678,40	+ 59.842,92	8.708,43
4.016.400	-	4.016.400,00	18.931.700	4.153.625,32	23.085.325,32	- 19.068.925,32	+ 713.967,31	-
3.606.000	-	3.606.000,00	18.382.000	2.357.109,87	20.739.109,87	- 17.133.109,87	+ 915.147,50	-
2.691.500	-	2.691.500,00	13.624.900	3.065.828,38	16.690.728,38	- 13.999.228,38	+ 248.135,66	-
3.859.200	-	3.859.200,00	20.737.200	4.223.879,48	24.961.079,48	- 21.101.879,48	+ 725.483,06	-
1.693.800	-	1.693.800,00	10.161.200	2.068.039,24	12.229.239,24	- 10.535.439,24	+ 311.625,49	-
2.052.100	-	2.052.100,00	11.398.000	2.409.279,06	13.807.279,06	- 11.755.179,06	+ 337.025,35	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.565.400	-	3.565.400,00	18.099.300	3.861.349,03	21.960.649,03	- 18.395.249,03	- 606.393,50	-
1.625.300	-	1.625.300,00	8.595.300	2.879.960,86	11.475.260,86	- 9.849.960,86	- 192.216,50	-
4.400.200	-	4.400.200,00	30.006.600	8.729.967,49	38.736.567,49	- 34.336.367,49	+ 46.861,81	-
4.529.700	-	4.529.700,00	21.602.900	5.203.333,17	26.806.233,17	- 22.276.533,17	- 259.728,54	6.566,40
5.673.300	-	5.673.300,00	26.680.100	8.373.996,84	35.054.096,84	- 29.380.796,84	- 143.231,13	-
5.119.200	-	5.119.200,00	27.494.300	10.710.085,42	38.204.385,42	- 33.085.185,42	- 973.823,16	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1446	4.743.879,61	-	4.743.879,61	21.600.704,91	4.743.811,17	26.344.516,08	- 21.600.636,47
1447	5.827.830,76	-	5.827.830,76	28.819.961,22	2.750.313,85	31.570.275,07	- 25.742.444,31
1449	3.751.750,13	-	3.751.750,13	16.920.784,25	647.583,62	17.568.367,87	- 13.816.617,74
1450	3.141.181,20	-	3.141.181,20	15.894.690,20	1.958.003,08	17.852.693,28	- 14.711.512,08
1451	4.740.518,54	-	4.740.518,54	23.318.329,98	6.405.545,19	29.723.875,17	- 24.983.356,63
1453	2.438.461,57	-	2.438.461,57	12.309.758,76	3.055.196,17	15.364.954,93	- 12.926.493,36
1454	4.652.133,12	-	4.652.133,12	23.943.387,11	4.648.677,23	28.592.064,34	- 23.939.931,22
1455	554.595,55	-	554.595,55	3.705.437,15	795.321,62	4.500.758,77	- 3.946.163,22
1456	1.976.690,29	-	1.976.690,29	13.727.655,63	2.792.223,02	16.519.878,65	- 14.543.188,36
1457	4.013.084,32	-	4.013.084,32	16.112.623,09	3.653.715,03	19.766.338,12	- 15.753.253,80
1459	4.505.210,16	-	4.505.210,16	17.600.659,94	3.980.233,44	21.580.893,38	- 17.075.683,22
1461	3.023.990,84	-	3.023.990,84	19.238.319,02	4.190.800,05	23.429.119,07	- 20.405.128,23
1462	712.168,33	-	712.168,33	2.918.506,08	348.580,81	3.267.086,89	- 2.554.918,56
1463	210.945,56	-	210.945,56	4.697.028,14	169.561,50	4.866.589,64	- 4.655.644,08
1464	482.048,02	-	482.048,02	7.689.476,99	177.554,20	7.867.031,19	- 7.384.983,17
1465	-	-	-	-	-	-	-
1466	-	-	-	3.437.136,88	771.600,00	4.208.736,88	- 4.208.736,88
1467	962.327,51	-	962.327,51	6.610.990,45	1.048.586,02	7.659.576,47	- 6.697.248,96
1468	17.023.966,51	-	17.023.966,51	89.107.623,88	17.587.306,84	106.694.930,72	- 89.670.964,21
1469	2.159.627,99	-	2.159.627,99	11.863.999,46	675.592,13	12.539.591,59	- 10.379.963,60
1470	655.758,07	-	655.758,07	9.437.419,06	90.283,58	9.527.702,64	- 8.871.944,57
1471	276.255,30	-	276.255,30	8.097.792,28	1.228.541,05	9.326.333,33	- 9.050.078,03
1472	979.900,30	-	979.900,30	8.073.827,03	1.199.368,39	9.273.195,42	- 8.293.295,12
1473	1.475.032,11	-	1.475.032,11	13.425.456,40	1.106.684,96	14.532.141,36	- 13.057.109,25
1474	699.710,37	-	699.710,37	6.781.018,37	851.016,37	7.632.034,74	- 6.932.324,37
1475	195.414,03	-	195.414,03	3.670.566,42	227.633,82	3.898.200,24	- 3.702.786,21
1476	887.394,29	-	887.394,29	9.816.533,07	814.524,32	10.631.057,39	- 9.743.663,10
1477	1.405.373,38	-	1.405.373,38	6.708.524,42	572.442,48	7.280.966,90	- 5.875.593,52
1478	6.022.694,93	-	6.022.694,93	65.424.510,08	1.956.055,28	67.380.565,36	- 61.357.870,43
1479	22.517.245,59	-	22.517.245,59	39.740.146,21	218.334,30	39.958.480,51	- 17.441.234,92
1480	38.279.540,00	-	38.279.540,00	77.459.539,72	-	77.459.539,72	- 39.179.999,72
1481	-	-	-	69.354.340,10	24.800,00	69.379.140,10	- 69.379.140,10
1482	-	-	-	4.952.007,88	693.000,00	5.645.007,88	- 5.645.007,88
1483	-	-	-	8.700.000,00	1.692.007,94	10.392.007,94	- 10.392.007,94

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3.224.100	-	3.224.100,00	20.004.800	4.507.208,34	24.512.008,34	-	21.287.908,34	-	312.728,13	-
3.699.400	-	3.699.400,00	25.005.600	4.103.287,38	29.108.887,38	-	25.409.487,38	-	332.956,93	-
3.715.600	-	3.715.600,00	15.605.700	1.853.890,10	17.459.590,10	-	13.743.990,10	-	72.627,64	-
2.038.500	-	2.038.500,00	12.854.100	3.716.052,55	16.570.152,55	-	14.531.652,55	-	179.859,53	-
3.968.700	-	3.968.700,00	21.476.900	7.162.497,94	28.639.397,94	-	24.670.697,94	-	312.658,69	-
1.740.000	-	1.740.000,00	11.082.200	3.662.273,20	14.744.473,20	-	13.004.473,20	+	77.979,84	-
3.054.700	-	3.054.700,00	22.373.300	4.630.167,15	27.003.467,15	-	23.948.767,15	+	8.835,93	-
374.400	-	374.400,00	3.694.400	458.936,47	4.153.336,47	-	3.778.936,47	-	167.226,75	-
2.101.200	-	2.101.200,00	13.039.400	3.551.775,05	16.591.175,05	-	14.489.975,05	-	53.213,31	-
2.092.900	-	2.092.900,00	13.852.500	3.847.962,86	17.700.462,86	-	15.607.562,86	-	145.690,94	-
2.759.500	-	2.759.500,00	16.648.400	2.966.644,83	19.615.044,83	-	16.855.544,83	-	220.138,39	-
2.244.000	-	2.244.000,00	18.395.300	3.858.129,42	22.253.429,42	-	20.009.429,42	-	395.698,81	-
360.500	-	360.500,00	2.527.300	403.037,62	2.930.337,62	-	2.569.837,62	+	14.919,06	-
29.900	-	29.900,00	4.401.700	387.536,69	4.789.236,69	-	4.759.336,69	+	103.692,61	-
5.200	-	5.200,00	8.072.400	198.122,53	8.270.522,53	-	8.265.322,53	+	880.339,36	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.788.100	487.136,88	4.275.236,88	-	4.275.236,88	+	66.500,00	-
157.800	-	157.800,00	5.930.000	860.957,47	6.790.957,47	-	6.633.157,47	-	64.091,49	-
16.287.900	-	16.287.900,00	86.404.500	17.939.329,20	104.343.829,20	-	88.055.929,20	-	1.615.035,01	21.000,00
730.900	-	730.900,00	10.097.700	901.676,21	10.999.376,21	-	10.268.476,21	-	111.487,39	65.949,23
441.500	-	441.500,00	9.185.700	345.619,85	9.531.319,85	-	9.089.819,85	+	217.875,28	-
496.800	-	496.800,00	8.324.400	1.417.194,08	9.741.594,08	-	9.244.794,08	+	194.716,05	-
503.300	-	503.300,00	7.477.700	1.075.457,59	8.553.157,59	-	8.049.857,59	-	243.437,53	-
621.400	-	621.400,00	12.263.100	1.286.012,80	13.549.112,80	-	12.927.712,80	-	129.396,45	-
339.300	-	339.300,00	5.909.000	1.133.662,71	7.042.662,71	-	6.703.362,71	-	228.961,66	30.218,53
241.500	-	241.500,00	3.643.900	209.271,20	3.853.171,20	-	3.611.671,20	-	91.115,01	-
710.000	-	710.000,00	9.598.600	1.217.715,40	10.816.315,40	-	10.106.315,40	+	362.652,30	2,62
270.000	-	270.000,00	5.187.100	1.054.870,33	6.241.970,33	-	5.971.970,33	+	96.376,81	-
6.040.900	-	6.040.900,00	60.242.100	5.424.077,35	65.666.177,35	-	59.625.277,35	-	1.732.593,08	114.000,00
20.855.200	-	20.855.200,00	38.063.300	10.966,78	38.074.266,78	-	17.219.066,78	-	222.168,14	-
38.820.300	-	38.820.300,00	77.640.500	-	77.640.500,00	-	38.820.200,00	-	359.799,72	-
-	-	-	69.705.000	46.100,00	69.751.100,00	-	69.751.100,00	+	371.959,90	-
-	-	-	5.058.800	702.007,88	5.760.807,88	-	5.760.807,88	+	115.800,00	-
-	-	-	7.262.100	3.487.407,94	10.749.507,94	-	10.749.507,94	+	357.500,00	-

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1484	-	-	-	7.500.000,00	2.220.400,00	9.720.400,00	- 9.720.400,00
1485	-	-	-	6.623.900,00	1.267.900,00	7.891.800,00	- 7.891.800,00
1486	823.769,58	-	823.769,58	2.139.175,83	711.275,09	2.850.450,92	- 2.026.681,34
1487	1.588.341,42	-	1.588.341,42	3.000.000,00	780.883,21	3.780.883,21	- 2.192.541,79
1491	-	-	-	1.023.900,00	-	1.023.900,00	- 1.023.900,00
1492	-	-	-	3.850.000,00	105.253,53	3.955.253,53	- 3.955.253,53
1494	107.753,22	-	107.753,22	675.799,24	60,25	675.859,49	- 568.106,27
1495	20.135,65	-	20.135,65	590.506,26	72.141,84	662.648,10	- 642.512,45
1499	36.284.163,91	-	36.284.163,91	293.214.622,16	25.929.213,34	319.143.835,50	- 282.859.671,59
Epl. 14	819.083.048,49	-	819.083.048,49	4.165.630.279,42	597.941.061,43	4.763.571.340,85	- 3.944.488.292,36

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	7.363.200	2.723.100,00	10.086.300,00	- 10.086.300,00	+ 365.900,00	-
-	-	-	7.300.900	973.900,00	8.274.800,00	- 8.274.800,00	+ 383.000,00	-
89.700	-	89.700,00	1.873.400	286.852,21	2.160.252,21	- 2.070.552,21	+ 43.870,87	-
1.751.400	-	1.751.400,00	3.502.800	455.683,21	3.958.483,21	- 2.207.083,21	+ 14.541,42	-
-	-	-	1.064.200	-	1.064.200,00	- 1.064.200,00	+ 40.300,00	-
-	-	-	3.876.700	323.053,53	4.199.753,53	- 4.199.753,53	+ 244.500,00	-
1.000	-	1.000,00	533.600	1.648,06	535.248,06	- 534.248,06	- 33.858,21	610,39
28.200	-	28.200,00	625.700	77.641,84	703.341,84	- 675.141,84	+ 32.629,39	-
34.384.400	-	34.384.400,00	299.115.800	22.953.452,26	322.069.252,26	- 287.684.852,26	+ 4.825.180,67	-
544.928.200	-	544.928.200,00	3.835.214.700	634.452.181,47	4.469.666.881,47	- 3.924.738.681,47	- 19.749.610,89	13.757.805,84

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	- -	53.818,38 -	17.499,00 -	71.317,38 -	13.283.840,49 -	1.033.437,50 -
1402	- -	861.798,87 -	258.005,33 -	1.119.804,20 -	394.824.026,58 30.656.016,82	3.652.886,26 -
1403	- -	19.517.619,73 -	67.304.448,94 -	86.822.068,67 -	49.829.990,10 6.847.328,13	18.983.157,34 43.352,35
1405	- -	- -	2.231.211,86 -	2.231.211,86 -	- -	- 1.231.211,86
1406	- -	- -	- -	- -	199.994,52 -	410.869,82 -
1407	- -	1.452.974,44 -	36.672,45 -	1.489.646,89 -	3.072.464,81 14.564,09	896.712,83 -
1408	- -	12.058.934,49 -	146.945.307,86 -	159.004.242,35 -	- -	419.072,22 43.564,41
1409	- -	69.711,41 -	8.050,00 -	77.761,41 -	65.412,75 -	378.197,25 27.045,58
1410	- -	14.385.428,36 -	97.826.142,36 -	112.211.570,72 -	175.604.663,87 751.276,78	63.850.211,38 31.842.137,27
1412	- -	- -	10.658.809,99 -	10.658.809,99 -	- -	- -
1414	- -	8.666.553,39 -	49.463.636,36 -	58.130.189,75 -	93.456.134,54 9.434.525,73	29.716.360,47 4.633.102,73
1415	- -	15.350.707,69 -	51.068.401,46 -	66.419.109,15 -	138.870.409,96 -	61.033.304,32 45.128.168,46
1417	- -	- -	9.477.632,12 -	9.477.632,12 -	- -	- -
1418	- -	- -	9.088.575,24 -	9.088.575,24 -	- -	- -
1419	- -	7.185.387,66 -	32.697.702,78 -	39.883.090,44 -	79.973.872,73 -	26.561.015,05 -

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
-	-	139.434,78	-	14.456.712,77	- 14.385.395,39	- 14.385.395,39
-	-	-	-	-		
-	-	13.814,25	2.758.985,97	401.249.713,06	- 400.129.908,86	- 431.585.170,23
-	-	799.244,55	-	31.455.261,37		
-	35.768.505,08	24.997.122,01	36.001.220,89	165.579.995,42	- 78.757.926,75	- 174.158.429,94
-	2.801.097,00	85.708.725,71	-	95.400.503,19		
-	3.303.295,14	3.000.000,00	-	6.303.295,14	- 4.072.083,28	- 5.303.295,14
-	-	-	-	1.231.211,86		
-	2.531.308,91	30.000,00	2.123.660,41	5.295.833,66	- 5.295.833,66	- 5.419.935,00
-	124.101,34	-	-	124.101,34		
-	2.989.146,62	1.614.868,87	-	8.573.193,13	- 7.083.546,24	- 7.133.174,96
-	-	35.064,63	-	49.628,72		
-	184.228.984,91	53.757.332,40	-	238.405.389,53	- 79.401.147,18	- 79.444.711,59
-	-	-	-	43.564,41		
-	21.229.092,10	8.797.424,91	7.419.819,82	37.889.946,83	- 37.812.185,42	- 38.308.196,60
-	453.093,84	15.871,76	-	496.011,18		
-	108.023.174,80	35.236.805,60	433.437,63	383.148.293,28	- 270.936.722,56	- 337.107.879,75
-	2.674.940,04	30.902.803,10	-	66.171.157,19		
-	330.999.809,99	35.757.010,28	-	366.756.820,27	- 356.098.010,28	- 413.906.641,99
-	41.441.949,77	16.366.681,94	-	57.808.631,71		
-	3.260.183,30	8.728.117,29	2.497.860,63	137.658.656,23	- 79.528.466,48	- 102.348.600,25
-	977.141,58	7.775.363,73	-	22.820.133,77		
-	101.864.504,11	24.349.471,22	2.971.336,99	329.089.026,60	- 262.669.917,45	- 335.179.115,62
-	-	27.381.029,71	-	72.509.198,17		
-	219.069.378,54	16.716.115,29	-	235.785.493,83	- 226.307.861,71	- 228.913.786,04
-	-	2.605.924,33	-	2.605.924,33		
-	196.133.679,58	12.035.500,00	-	208.169.179,58	- 199.080.604,34	- 207.333.607,76
-	8.253.003,42	-	-	8.253.003,42		
-	4.306.913,30	3.216.774,37	116.860,77	114.175.436,22	- 74.292.345,78	- 110.145.392,10
-	-	35.853.046,32	-	35.853.046,32		

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1420	- -	6.601.945,99 -	18.889.481,07 -	25.491.427,06 -	61.897.994,28 -	16.354.553,71 34.321.624,38
1421	- -	- -	5.566.107,65 -	5.566.107,65 -	- -	- -
1423	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	- -	316.820,98 -	57.317,08 -	374.138,06 -	4.271.737,03 2.534,45	1.653.604,64 188.727,05
1425	- -	331.443,32 -	343.578,39 -	675.021,71 -	6.298.079,55 149.066,11	2.558.394,27 18.099,51
1426	- -	2.556.043,08 -	1.868.182,01 -	4.424.225,09 -	16.436.702,80 -	2.834.669,38 1.661.323,34
1427	- -	2.422.035,09 -	1.613.202,02 -	4.035.237,11 -	16.786.426,80 65.362,23	2.139.416,30 770.965,13
1428	- -	1.785.277,77 -	607.880,12 -	2.393.157,89 -	11.302.731,35 1.206.247,16	1.565.320,88 479.832,87
1430	- -	2.770.190,13 -	1.453.255,57 -	4.223.445,70 -	17.742.515,41 87.133,93	2.269.576,36 3.228.133,48
1432	- -	1.254.255,34 -	912.983,99 -	2.167.239,33 -	9.356.980,41 129.025,61	1.935.219,37 863.010,49
1433	- -	1.283.172,06 -	655.630,77 -	1.938.802,83 -	9.911.564,28 365.305,19	1.255.712,32 685.158,86
1435	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1440	- -	2.320.021,47 -	2.868.044,71 -	5.188.066,18 -	17.869.359,12 417.350,62	2.891.709,57 574.915,56
1441	- -	984.926,83 -	1.783.569,47 -	2.768.496,30 -	8.327.978,44 -	1.247.464,73 2.956.421,35
1442	- -	3.235.712,75 -	1.925.540,32 -	5.161.253,07 -	26.077.462,79 -	3.764.779,85 4.272.462,88
1443	-	2.834.960,96	3.152.130,84	5.987.091,80	18.853.506,51	4.403.940,69

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
-	2.221.908,12	2.001.948,21	851.125,55	83.327.529,87	57.836.102,81	93.011.008,04
-	-	853.280,85	-	35.174.905,23	-	-
-	164.072.107,65	15.561.400,00	-	179.633.507,65	174.067.400,00	191.203.103,95
-	15.639.288,74	1.496.415,21	-	17.135.703,95	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	258.756,38	-	6.184.098,05	5.809.959,99	6.001.221,49
-	-	-	-	191.261,50	-	-
-	58.282,95	597.934,80	-	9.512.691,57	8.837.669,86	9.004.835,48
-	-	-	-	167.165,62	-	-
-	197.267,45	268.730,15	45.946,12	19.783.315,90	15.359.090,81	18.354.958,01
-	-	1.334.543,86	-	2.995.867,20	-	-
-	108.576,13	304.829,84	33.623,05	19.372.872,12	15.337.635,01	16.217.962,37
-	-	44.000,00	-	880.327,36	-	-
-	148.488,50	639.177,50	27.739,74	13.683.457,97	11.290.300,08	13.751.092,72
-	-	774.712,61	-	2.460.792,64	-	-
-	151.930,45	1.080.150,57	40.401,92	21.284.574,71	17.061.129,01	20.376.396,42
-	-	-	-	3.315.267,41	-	-
-	-	56.817,20	-	11.349.016,98	9.181.777,65	10.223.813,75
-	-	50.000,00	-	1.042.036,10	-	-
-	70.180,27	226.769,58	24.631,00	11.488.857,45	9.550.054,62	11.418.153,71
-	-	817.635,04	-	1.868.099,09	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	120.773,95	1.366.148,82	-	22.247.991,46	17.059.925,28	19.001.642,53
-	41.577,20	907.873,87	-	1.941.717,25	-	-
-	76.335,50	189.936,89	12.536,75	9.854.252,31	7.085.756,01	10.042.177,36
-	-	-	-	2.956.421,35	-	-
-	133.382,00	1.857.758,95	214.410,57	32.047.794,16	26.886.541,09	34.289.505,68
-	-	3.130.501,71	-	7.402.964,59	-	-
-	122.381,85	218.208,93	152.390,92	23.750.428,90	17.763.337,10	22.536.261,71

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	4.419.665,68
1444	-	3.195.366,67	2.576.031,76	5.771.398,43	21.419.632,33	4.113.953,90
	-	-	-	-	5.433.790,28	242.918,81
1445	-	4.078.806,62	5.015.211,33	9.094.017,95	24.641.159,01	5.192.339,71
	-	-	-	-	2.611.695,51	945.422,65
1446	-	2.581.304,89	2.162.574,72	4.743.879,61	17.971.510,71	3.484.958,93
	-	-	-	-	593.171,74	302.193,48
1447	-	2.496.007,11	3.331.823,65	5.827.830,76	23.613.992,51	3.669.045,84
	-	-	-	-	62.206,53	1.761.194,89
1449	-	2.818.027,95	933.722,18	3.751.750,13	13.757.148,85	2.865.697,10
	-	-	-	-	-	480.444,00
1450	-	1.712.322,71	1.428.858,49	3.141.181,20	11.837.417,34	2.460.627,97
	-	-	-	-	73.617,91	944.024,87
1451	-	2.940.290,43	1.800.228,11	4.740.518,54	18.935.617,51	3.014.220,45
	-	-	-	-	834.462,08	683.059,21
1453	-	1.740.516,81	697.944,76	2.438.461,57	10.047.929,05	1.836.163,67
	-	-	-	-	-	729.259,22
1454	-	2.726.895,86	1.925.237,26	4.652.133,12	19.443.773,63	2.594.480,04
	-	-	-	-	1.782.376,21	1.816.071,59
1455	-	287.849,95	266.745,60	554.595,55	2.944.276,04	618.279,57
	-	-	-	-	17.427,84	427.877,88
1456	-	1.363.667,27	613.023,02	1.976.690,29	10.381.993,84	1.678.345,28
	-	-	-	-	915.485,07	994.484,48
1457	-	1.849.017,22	2.164.067,10	4.013.084,32	13.738.835,50	1.763.613,83
	-	-	-	-	8.322,76	384.368,63
1459	-	1.918.370,19	2.586.839,97	4.505.210,16	14.368.359,16	2.456.819,95
	-	-	-	-	19.530,81	3.797.080,02
1461	-	1.511.757,51	1.512.233,33	3.023.990,84	15.583.502,83	1.957.354,26
	-	-	-	-	507.086,08	817.127,55
1462	-	275.119,83	437.048,50	712.168,33	2.048.473,91	519.373,22
	-	-	-	-	120.522,71	146.443,54
1463	-	111.430,81	99.514,75	210.945,56	3.917.538,67	569.299,39
	-	-	-	-	65.526,09	72.349,30
1464	-	222.166,70	259.881,32	482.048,02	6.668.795,51	889.671,48
	-	-	-	-	-	177.554,20
1465	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	445.639,48	516.688,03	962.327,51	5.295.082,15	1.000.731,01
	-	-	-	-	106.239,83	321.620,58
1468	-	16.493.680,64	530.285,87	17.023.966,51	66.926.070,89	15.245.836,11
	-	-	-	-	537.978,75	-
1469	-	217.941,80	1.941.686,19	2.159.627,99	9.542.490,65	1.781.431,44
	-	-	-	-	56.357,27	20.000,00

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	353.258,93	-	4.772.924,61		
-	206.541,92	186.266,16	-	25.926.394,31	20.154.995,88	29.524.027,97
-	-	3.692.323,00	-	9.369.032,09		
-	1.809.179,10	2.227.174,97	-	33.869.852,79	24.775.834,84	34.059.008,58
-	279.867,68	5.446.187,90	-	9.283.173,74		
-	81.933,94	62.301,33	-	21.600.704,91	16.856.825,30	21.600.636,47
-	-	3.848.445,95	-	4.743.811,17		
-	359.274,00	1.177.648,87	-	28.819.961,22	22.992.130,46	25.742.444,31
-	28.423,15	898.489,28	-	2.750.313,85		
-	24.200,00	273.738,30	-	16.920.784,25	13.169.034,12	13.816.617,74
-	-	167.139,62	-	647.583,62		
-	103.825,00	1.492.819,89	-	15.894.690,20	12.753.509,00	14.711.512,08
-	-	940.360,30	-	1.958.003,08		
-	362.449,40	955.042,68	50.999,94	23.318.329,98	18.577.811,44	24.983.356,63
-	37.570,71	4.850.453,19	-	6.405.545,19		
-	147.230,88	254.245,14	24.190,02	12.309.758,76	9.871.297,19	12.926.493,36
-	-	2.325.936,95	-	3.055.196,17		
-	712.241,66	1.168.152,22	24.739,56	23.943.387,11	19.291.253,99	23.939.931,22
-	420.753,84	629.475,59	-	4.648.677,23		
-	47.815,30	90.891,82	4.174,42	3.705.437,15	3.150.841,60	3.946.163,22
-	-	350.015,90	-	795.321,62		
-	80.180,43	1.561.597,09	25.538,99	13.727.655,63	11.750.965,34	14.543.188,36
-	-	882.253,47	-	2.792.223,02		
-	165.307,44	415.347,10	29.519,22	16.112.623,09	12.099.538,77	15.753.253,80
-	-	3.261.023,64	-	3.653.715,03		
-	162.875,51	570.791,84	41.813,48	17.600.659,94	13.095.449,78	17.075.683,22
-	-	163.622,61	-	3.980.233,44		
-	34.983,77	1.641.429,55	21.048,61	19.238.319,02	16.214.328,18	20.405.128,23
-	403.383,18	2.463.203,24	-	4.190.800,05		
-	22.429,00	323.768,07	4.461,88	2.918.506,08	2.206.337,75	2.554.918,56
-	1.608,00	80.006,56	-	348.580,81		
-	-	210.190,08	-	4.697.028,14	4.486.082,58	4.655.644,08
-	-	31.686,11	-	169.561,50		
-	131.010,00	-	-	7.689.476,99	7.207.428,97	7.384.983,17
-	-	-	-	177.554,20		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.437.136,88	-	-	3.437.136,88	3.437.136,88	4.208.736,88
-	771.600,00	-	-	771.600,00		
-	1.580,86	313.596,43	-	6.610.990,45	5.648.662,94	6.697.248,96
-	-	620.725,61	-	1.048.586,02		
-	1.738.001,91	5.149.598,29	48.116,68	89.107.623,88	72.083.657,37	89.670.964,21
-	26.000,00	17.023.328,09	-	17.587.306,84		
-	212.554,45	327.522,92	-	11.863.999,46	9.704.371,47	10.379.963,60
-	-	599.234,86	-	675.592,13		

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1470	-	617.398,12	38.359,95	655.758,07	8.169.836,03	938.094,05
	-	-	-	-	-	14.982,79
1471	-	132.816,58	143.438,72	276.255,30	7.096.838,92	838.481,40
	-	-	-	-	112.396,57	541.821,53
1472	-	519.767,94	460.132,36	979.900,30	7.316.292,56	649.175,30
	-	-	-	-	-	738.432,49
1473	-	1.319.813,43	155.218,68	1.475.032,11	10.875.016,58	2.532.856,73
	-	-	-	-	125.788,12	580.896,84
1474	-	457.716,09	241.994,28	699.710,37	5.433.305,82	697.784,20
	-	-	-	-	267.232,84	235.526,04
1475	-	148.033,79	47.380,24	195.414,03	3.054.484,34	540.613,62
	-	-	-	-	32.326,99	53.618,75
1476	-	638.741,80	248.652,49	887.394,29	7.977.756,63	1.439.692,03
	-	-	-	-	93.252,99	401.778,00
1477	-	218.084,28	1.187.289,10	1.405.373,38	4.227.392,73	1.902.000,74
	-	-	-	-	176.184,19	396.258,29
1478	-	22.694,93	6.000.000,00	6.022.694,93	363.141,44	4.494.528,27
	-	-	-	-	-	-
1479	-	4.930.074,54	17.587.171,05	22.517.245,59	36.020.292,85	3.454.663,00
	-	-	-	-	-	218.334,30
1480	-	-	38.279.540,00	38.279.540,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	816.470,58	7.299,00	823.769,58	1.269.940,42	808.047,40
	-	-	-	-	-	522.769,03
1487	-	-	1.588.341,42	1.588.341,42	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1494	-	4.352,72	103.400,50	107.753,22	597.010,24	71.798,77
	-	-	-	-	60,25	-
1495	-	20.135,65	-	20.135,65	428.799,70	161.706,56
	-	-	-	-	-	72.141,84
1499	-	-	36.284.163,91	36.284.163,91	2.410.882,99	1.043.681,60
	-	-	-	-	3.217.169,33	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.560,00	322.042,80	4.886,18	9.437.419,06	-	8.781.660,99
-	-	75.300,79	-	90.283,58	-	-
-	3.390,00	154.177,08	4.904,88	8.097.792,28	-	7.821.536,98
-	-	574.322,95	-	1.228.541,05	-	-
-	5.060,00	99.565,87	3.733,30	8.073.827,03	-	7.093.926,73
-	-	460.935,90	-	1.199.368,39	-	-
-	-	10.000,00	7.583,09	13.425.456,40	-	11.950.424,29
-	-	400.000,00	-	1.106.684,96	-	-
-	5.184,80	642.045,41	2.698,14	6.781.018,37	-	6.081.308,00
-	-	348.257,49	-	851.016,37	-	-
-	6.600,00	65.363,12	3.505,34	3.670.566,42	-	3.475.152,39
-	-	141.688,08	-	227.633,82	-	-
-	2.000,00	397.084,41	-	9.816.533,07	-	8.929.138,78
-	-	319.493,33	-	814.524,32	-	-
-	63.702,98	515.427,97	-	6.708.524,42	-	5.303.151,04
-	-	-	-	572.442,48	-	-
-	43.579.535,93	16.987.304,44	-	65.424.510,08	-	59.401.815,15
-	1.952.745,12	3.310,16	-	1.956.055,28	-	-
-	56.539,00	208.651,36	-	39.740.146,21	-	17.222.900,62
-	-	-	-	218.334,30	-	-
-	72.875.500,00	-	4.584.039,72	77.459.539,72	-	39.179.999,72
-	-	-	-	-	-	-
-	69.134.764,91	219.575,19	-	69.354.340,10	-	69.354.340,10
-	24.800,00	-	-	24.800,00	-	-
-	4.952.007,88	-	-	4.952.007,88	-	4.952.007,88
-	693.000,00	-	-	693.000,00	-	5.645.007,88
-	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00	-	8.700.000,00
-	1.692.007,94	-	-	1.692.007,94	-	10.392.007,94
-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
-	245.400,00	1.975.000,00	-	2.220.400,00	-	9.720.400,00
-	6.623.900,00	-	-	6.623.900,00	-	6.623.900,00
-	1.267.900,00	-	-	1.267.900,00	-	7.891.800,00
-	227,00	60.961,01	-	2.139.175,83	-	1.315.406,25
-	183,00	188.323,06	-	711.275,09	-	2.026.681,34
-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	1.411.658,58
-	660.883,21	120.000,00	-	780.883,21	-	2.192.541,79
-	1.023.900,00	-	-	1.023.900,00	-	1.023.900,00
-	-	-	-	-	-	-
-	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00	-	3.850.000,00
-	105.253,53	-	-	105.253,53	-	3.955.253,53
-	294,00	6.696,23	-	675.799,24	-	568.046,02
-	-	-	-	60,25	-	568.106,27
-	-	-	-	590.506,26	-	642.512,45
-	-	-	-	72.141,84	-	-
-	282.201.528,06	2.945.880,29	4.612.649,22	293.214.622,16	-	256.930.458,25
-	21.626.044,01	1.086.000,00	-	25.929.213,34	-	282.859.671,59

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Epl. 14	-	167.132.021,09	651.951.027,40	819.083.048,49	1.582.638.440,46	329.094.953,33
	-	-	-	-	<i>67.895.945,60</i>	<i>156.228.978,04</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
-	1.894.617.037,21	294.055.257,02	65.224.591,40	4.165.630.279,42	- 3.346.547.230,93	- 3.944.488.292,36
-	102.643.616,30	271.172.521,49	-	597.941.061,43		

**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
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0201	428 01	4.819.800,00	50.050,74	Mehr für die Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenentgelten bei Erläuterung Ziff. 6	24.09.2009 2-04HH.0201/97
	453 01	62.000,00	43.035,84	Mehr für Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen an abgeordnete oder versetzte Bedienstete	15.07.2009 2-04HH.0201/96
	526 11	2.600,00	140.000,00	Mehr für Sachverständigenleistungen	30.09.2009 2-04HH.0201/99
	527 01	500.000,00	61,51	Geringfügig	-
0202	443 01	800,00	3.012,66	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	531 07	150.000,00	8.861,38	Mehr infolge höherer Druckkosten für das Gesetzblatt	15.12.2009 2-04HH.0202/44
	534 05	13.500,00	1.648,87	Mehr für arbeitsmedizinische Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes	31.08.2009 2-04HH.0202/42
	541 02	1.100.000,00	683.069,50	Mehr für Abwicklung zusätzlicher Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	27.07.2009 2-04HH.0202/41
	681 01	40.000,00	9.085,92	Mehr für Ehrengaben und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	04.09.2009 2-04HH.0202/43
0204	422 73	222.000,00	1.468,94	Mehr da Erstattungsanträge anderer Länder für Besoldungsausgaben nicht immer zeitnah erfolgen	Ohne Einwilligung
0205	422 01	571.400,00	6.508,66	Mehr wegen höherem Bedarf aufgrund Beförderungen und Leistungsstufen bei Erläuterung Ziff. 3	23.11.2009 2-04HH.0205/46
			946.804,02	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Innenministerium	
0301	428 01	4.055.800,00	7.645,55	Mehr bei Erläuterung Ziff. 6 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit auf Grund der seinerzeitigen Sicherheitslage	27.08.2009 2-04HH.0301/110
0302	685 71	800.000,00	11.952,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Baden-Württemberg Stiftung, die erst im Jahr 2010 eingegangen sind.	Ohne Einwilligung
	685 75	0,00	129.815,25	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Baden-Württemberg Stiftung, die erst im Jahr 2010 eingegangen sind.	Ohne Einwilligung
0304	633 01	6.900,00	4,29	Geringfügig	-
0305	671 01	2.100.000,00	194.481,26	Mehr wegen gestiegener Anzahl von Flügen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	06.11.2009 2-04HH.0305/62
	428 86	4.312.600,00	128.975,81	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Personalaufwendungen durch den Bund, die erst im Jahr 2010 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	546 72	25.000,00	320.549,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im 2010 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

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
	534 85	853.000,00	28.763,99	Mehr aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 11.12.2009 2-04HH.0307/64
	441 86	3.000,00	203.077,01	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Personalaufwendungen durch den Bund, die erst im Jahr 2010 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0310	681 73	0,00	674.483,07	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen	13.02.2009 2-04HH.0310/68
0314	422 01	797.761.400,00	6.345,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.1 Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamte bei der Vertretung des Landes bei der EU wegen Nachzahlung für das Jahr 2008 und Erhöhung des Schulgeldes	12.11.2009 2-04HH.0314/206 bis 5.200,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	443 02	39.895.400,00	3.181.128,58	Mehr wegen Kostensteigerung bei ambulanten und zahnärztlichen Behandlungen und im Bereich der stationären Heilverfahren und Vorsorgekuren sowie wegen gestiegenen Arzneimittelkosten	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	443 09	APL	93.600,00	Mehrbedarf wegen Impfung von Polizeibeamten gegen den H1N1 Virus	03.11.2009 2-04HH.0314/205
	822 70	APL	12.114,01	Für den BOS-Digitalfunk sind die Standorte mit der bestmöglichen funktechnischen Eignung zu gewinnen. Dazu müssen u. a. auch Grundstücke von Privaten erworben werden.	23.07.2009 2-04HH.0314/200
	892 70	APL	9.520,00	Für den BOS-Standort werden vorrangig Standorte requiriert, an denen private Betreiber bereits Mastanlagen haben und den erforderlichen Platz am Mast vermieten. Sofern der Mast aus statischen Gründen eine weitere Antenne nicht zulässt, ist der Mast auf Kosten des Landes zu tauschen oder zu ertüchtigen.	04.03.2009 2-04HH.0314/200
	632 71	0,00	7.600.000,00	Erstattungen an die Länder anlässlich des NATO-Gipfels 2009 auf Grund Ministerratsbeschlusses vom 03.02.2009 und nach Zustimmung des Finanzausschusses gem. § 7 Abs. 2 StHG 2009 vom 12.11.2009	19.11.2009 2-04HH.0314/204
0316	422 01	69.432.100,00	24.997,92	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten wegen zur Landespolizei, zur Hochschule für Polizei und zum Mobilen Einsatzkommando abgeordnete Beamte, deren Anträge von ihren Stammdienststellen nicht überwacht werden konnten, da diese direkt dem LBV zur Abrechnung vorgelegt wurden.	Ohne Einwilligung
	529 01	1.500,00	53,07	Geringfügig	-
0317	428 01	3.148.600,00	4.207,79	Mehr bei Erläuterung Ziff. 6 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit auf Grund von Überstunden wegen Krankheitsvertretung	23.10.2009 2-04HH.0317/31
	514 31	365.700,00	9.969,42	Reduzierung der Ausgabeermächtigung auf Grund von Mindereinnahmen bei Tit. 125 31 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	26.10.2009 2-04HH.0317/30
0318	545 71	855.300,00	1.752,76	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zahlung einer in 2009 eingegangenen Rechnung um Skonto abziehen zu können	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0319	422 01	9.766.400,00	22.119,04	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung für angeordnete Überstunden von Bediensteten der Observationsgruppen und wegen der Einrichtung eines dritten Observationstrupps	27.05.2009 2-04HH.0319/34 bis 20.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 22.12.2009 2-04HH.0319/34
0325	812 71	APL	4.207,84	Leasingrate für das Flughöhenmessgerät "Vector" im Rahmen der Flugaufsicht	11.12.2009 2-04HH.0325/41
	671 78	APL	1.071.000,00	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	13.08. und 02.09.2009 2-04HH.0325/38
	631 90	APL	62.009,91	Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung durch Zuwendungsbescheid anstelle Personalabordnung	27.07.2009 2-04HH.0325/36
0326	785 79	0,00	3.907.799,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Kapitel-/Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 1245.78171B Bei korrekter Nachweisung wäre ein Vorgriff nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
0330	119 75	1.000,00	4,67	Geringfügig	-
			17.710.577,30	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	453 01	65.000,00	17.829,04	Hohe Anzahl von Personalveränderungen haben Mehraufwand bei Trennungsgeld und Umzugskosten bedingt	11.12.2009 2-04HH.0401/44
0402	443 01	2.745.600,00	80.803,70	Mehr aufgrund erhöhter Unterstützungsleistungen gem. der Unterstützungsgrundsätze vom 07.09.2006	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	526 21	112.100,00	78.717,99	Mehr für Sachverständige und Gerichtskosten	28.10.2009 2-04HH.0402/74
	531 03	503.500,00	29.411,67	Mehr für die Durchführung einer Informationskampagne zum Thema Abitur 2012	15.10.2009 2-04HH.0402/78
	546 02	77.200,00	23.799,60	Mehr für Schadensersatzleistungen an Dritte	22.07.2009 2-04HH.0402/77
	633 01	APL	1.500.000,00	Mehr zur Begleichung der Folgekosten der Stadt Winnenden im Zusammenhang mit dem Amoklauf	23.07.2009 2-04HH.0402/76
0405	453 01	123.000,00	25.563,65	Mehr für weitere Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen vor allem im Zusammenhang mit der Besetzung von Schulleiterstellen	10.12.2009 2-04HH.0405/47
	527 01	229.600,00	35.722,81	Mehr aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung für die Nutzung der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0408	427 51	362.300,00	42.824,45	Mehr zur Sicherstellung der medizinischen Behandlungspflege	10.12.2009 2-04HH.0408/111
	527 01	414.700,00	80.379,00	Mehr aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung für die Nutzung der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32

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
0410	527 01	101.400,00	13.793,14	Mehr aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung für die Nutzung der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0416	527 01	256.400,00	4.899,34	Mehr aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung für die Nutzung der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge.	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0420	453 01	30.000,00	22.993,02	Mehr insbesondere aufgrund der verstärkten bundesweiten Anwerbung von Fachlehrern an den Beruflichen Schulen	23.10.2009 2-04HH.0420/54
	527 01	576.600,00	79.804,35	Mehr aufgrund der Erhöhung der Wegstreckenentschädigung für die Nutzung der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	812 69	APL	3.000,00	Erneuerung der Telefonanlage	21.04.2009 2-04HH.0420/53
0436	427 26	635.000,00	150.069,14	Mehrbedarf für Prüfungsvergütungen wegen gesteigener Vergütungssätze und gesteigener Zahl an Kandidaten bei den Staatsexamen	10.11.2009 2-04HH.0436/163
	632 01	59.400,00	419,00	Geringfügig	-
	681 02	6.000.000,00	877.636,06	Gestiegene Zahl an Blockschülern, die eine auswärtige Unterbringung (i.d.R. in einem Jugendwohnheim) in Anspruch nehmen, und hierfür einen Zuschuss von 6,00 EUR pro Tag erhalten.	10.12.2009 2-04HH.0436/166
	685 03	5.100,00	906,09	Mehr für pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	17.12.2009 2-04HH.0436/167
	547 71	APL	49.500,00	Drittmittel für den Betrieb der mit der Umsetzung des Programms "Ideen für mehr! Ganztätig lernen" beauftragten Serviceagentur Baden-Württemberg	21.04.2009 2-04HH.0436/158
	633 86	921.700,00	382.114,28	Der Ausgaberestanteil von 1.952.158,79 EUR bei 0436.68482 wurde dort gebucht und nicht analog der ab 2009 geänderten Veranschlagung der Mittel zur Implementierung des Orientierungsplans nach 0436.63386 übertragen. Die Mehrausgabe ist durch Heimfall gedeckt.	Ohne Einwilligung
0437	547 73	70.000,00	17.011,31	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung im Jahr 2009. Die entsprechende Entnahme erfolgt in 2010 über 1212.35903.	Ohne Einwilligung
	981 75	750.000,00	135.228,05	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung im Jahr 2009. Die entsprechende Entnahme erfolgt in 2010 über 1212.359 03.	Ohne Einwilligung
	633 78	2.710.000,00	48.371,75	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung im Jahr 2009. Die entsprechende Entnahme erfolgt in 2010 über 1212.35903.	Ohne Einwilligung
	685 79	APL	10.000,00	Mehr zur Einführung der Werkrealschule, finanziert durch Entnahme aus der spezifischen Rücklage bei 1212.35903	15.12.2009 2-04HH.0437/5
	547 80	APL	10.000,00	Mehr zur Umsetzung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen, finanziert durch Entnahme aus der spezifischen Rücklage bei 1212.35903	21.09.2009 2-04HH.0437/4

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
0440	547 91	69.500,00	43.533,00	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	26.05.2009 2-04HH.0440/9
0442	685 03	4.314.500,00	0,27	Geringfügig	-
	685 04	95.700,00	61,00	Geringfügig	-
0448	453 01	2.100,00	611,94	Mehr zur Erfüllung eines Rechtsanspruches infolge unerwartet gestiegener Fahrtkosten	Ohne Einwilligung
0455	684 14	1.776.600,00	92,00	Geringfügig	-
0460	684 03	APL	95.119,76	Nachschussbetrag des Landes zur geordneten Liquidation der Stuttgart 2012 GmbH	10.09.2009 2-04HH.0460/59
0465	547 77	9.600,00	1.057,24	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0465.54776 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
	883 86	APL	23.000,00	Schaffung eines Buchungstitels zur Abwicklung des Zuschusses an das Naturtheater Hayingen	25.04.2008 2-04HH.0465/66
			3.884.272,65	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	527 01	110.000,00	12.680,25	Erhöhung der Wegstreckenentschädigung	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0502	443 01	375.000,00	65.703,70	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	428 61	60.600,00	3.052,63	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0503	422 01	238.624.400,00	3.878,12	Mehr für Mehrarbeitsvergütungen anlässlich des dienstlichen Einsatzes im Rahmen des NATO-Gipfels im April 2009	08.10.2009 2-04HH.0503/217
	527 01	550.000,00	54.509,31	Erhöhung der Wegstreckenentschädigung	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
0504	532 01	APL	23.562,00	Vorübergehende Auslagerung der Fachhochschule im Rahmen baulicher Sanierungsmaßnahmen	08.09.2009 2-04HH.0504/15
	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
0507	527 01	10.000,00	415,90	Geringfügig	-
0508	527 01	75.000,00	16.201,96	Erhöhung der Wegstreckenentschädigung	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	681 01	410.000,00	14.272,47	Mehr Taschengeldberechtigte als geplant durch die konjunkturell verschlechterte Beschäftigungssituation in den Justizvollzugsanstalten.	01.12.2009 2-04HH.0508/174
	511 81	APL	8.903,80	In der JVA Offenburg erfolgt die arbeitstherapeutische Betreuung durch den private Dienstleister. Der Sachaufwand ist vereinbarungsgemäß aus Haushaltsmitteln zu bestreiten.	01.12.2009 2-04HH.0508/175

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
	681 81	APL	83.825,18	In der JVA Offenburg erfolgt die Beschäftigung der Gefangenen durch den privaten Dienstleister. Die Entlohnung der Gefangenen in den Versorgungsbetrieben und in Ausbildung erfolgt vereinbarungsgemäß aus Haushaltsmitteln.	18.06.2009 2-04HH.0508/168
0509	536 01	6.500.000,00	992.924,11	Hohe Aufwendungen infolge gesteigener Verfahrenseingänge	18.08.2009 2-04HH.0509/19
0511	459 52	APL	54.663,81	Mehr wegen Nachzahlung von Gebührenanteilen auf Grund gerichtlicher Entscheidung	07.07.2009 2-04HH.0511/19
	536 01	135.000,00	20.903,30	Vermehrte Nachlasspflegschaften und Nachlassverwaltungen sowie vermehrte Beauftragung von Sachverständigen in Nachlassverfahren	20.10.2009 2-04HH.0511/21
	546 51	150.000,00	194.360,49	Hoher Schadensfall und weitere Schadenersatzleistungen	19.11.2009 2-04HH.0511/22
	536 70	2.000,00	531,80	Gestiegene Prozesskostenhilfeleistungen im Rahmen der Eintragung von Zwangssicherungshypotheken	22.09.2009 2-04HH.0511/20
			1.550.688,83	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Finanzministerium	
0601	428 01	1.791.000,00	2.004,75	Mehr für Krankheitsvertretungen	07.12.2009 2-04HH.0601/56 bis 2.000,00 EUR; Rest geringfügig
	453 01	43.000,00	10.082,91	5.175,45 EUR: Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch eine größere Zahl an Abordnungen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 31.05.2010 2-04HH.0601/57
				4.911,46 EUR: Kapitel-/Titelverwechslung Richtige Buchungsstelle: 0618.52521 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
0620	682 07	0,00	450.000,00	Ausgleich von Einnahmeausfällen durch einen Hagelschaden	17.07.2009 2-04HH.0620/136
			462.087,66	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Wirtschaftsministerium	
0702	685 63E	0,00	511.291,88	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Haushaltsvorgriff resultiert aus verspätetem Geldeingang bei 0702.17363 in Folge einer fehlerhaften Überweisung zum Jahresende 2009.	Ohne Einwilligung
0710	685 76	0,00	1.965,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	685 77	12.153.000,00	8.339.785,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0711	633 01	APL	1.920.000,00	Zuschuss an die Stadt Staufen im Breisgau für die Bohrung zur Erkundung der geologischen Hebungen	10.10.2009 2-04HH.0711/4
			10.773.042,70	Summe Einzelplan 07	

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 08:	
				Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0801	427 45	APL	16.164,02	Befristete Personalmehrausgaben im Rahmen des Konjunkturpakets II	07.08.2009 2-04HH.0801/51
0802	526 23	90.000,00	8.979,68	Mehr wegen intensiverer Gremienarbeit	23.11.2009 2-04HH.0802/63
	683 01	APL	3.625.617,00	Apl. Ausgabe für Unwetterhilfen des Landes an landwirtschaftliche Betriebe	10.07.2009 2-04HH.0802/62
0803	546 02	150.000,00	82,19	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0806	428 06	316.300,00	38.074,09	Mehrausgaben für Beschäftigte des Reinigungsdienstes	17.348,00 EUR: Einwilligung vom 18.12.2009 2-04HH.0806/10; 11.352,00 EUR: Ohne Einwilligung, sachlich keine Bedenken; 18.12.2009 2-04HH.0806/10; 10.374,09 EUR: Ohne Einwilligung
0810	427 45	APL	10.274,08	Befristete Personalmehrausgaben im Rahmen des Konjunkturpakets II	07.08.2009 2-04HH.0810/31
0812	428 06	41.000,00	3.100,20	Vertragliche Verpflichtung	06.11.2009 2-04HH.0812/26 bis 3.000,00 EUR; Rest geringfügig
	453 01	10.000,00	6.529,67	Umzug von zwei Beschäftigten von Stuttgart nach Karlsruhe	26.05.2009 2-04HH.0812/24
0816	428 06	27.000,00	1.025,61	Mehr aus tariflichen Gründen	Ohne Einwilligung
	453 01	3.200,00	536,24	Mehr für Trennungsgeld	Ohne Einwilligung
0818	682 01	3.390.000,00	300.000,00	Mehr wegen Steigerung des Personalaufwands in Folge Tarif- und Besoldungserhöhung sowie unaufschiebbare Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen an den baulichen Anlagen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	25.11.2009 2-04HH.0818/25
0819	812 71	170.000,00	129.595,14	Mehr wegen Fertigstellung einer Baumaßnahme (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	22.10.2009 2-04HH.0819/46
0820	428 01	1.960.000,00	18.119,21	Einrichtung von Rufbereitschaft und Auszahlung von Überstunden	16.06.2009 2-04HH.0820/44
	453 01	500,00	13.911,80	Versetzung von Bediensteten im Rahmen des Dienstortwechsels	03.04.2009 2-04HH.0820/43
	547 71	990.900,00	57.458,43	Unfallschaden an Dienst-Kfz, erforderlicher Umbau von Abferkelabteilen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.08.2009 2-04HH.0820/42
	812 71	60.000,00	15.543,70	Ersatzbeschaffung eines defekten Messgerätes (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	25.11.2009 2-04HH.0820/45
0826	686 01	15.000,00	9.000,00	Höhere Zuschüsse an den Landestierschutzverband Ba.-Wü. e.V. für Vermittlung und Unterbringung beschlagnahmter Tiere	17.08.2009 2-04HH.0826/45
0827	428 01	19.919.000,00	1.383,93	Mehr wegen Stufensteigerungen und auf Grund von Nachzahlungen	06.11.2009 2-04HH.0827/44

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
0833	547 01	APL	9,00	Geringfügig	-
			4.255.403,99	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Soziales	
0903	633 76	8.520.000,00	3.500.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents (EU-Mittel)	Einwilligung durch Planvermerk
	684 76	15.822.600,00	9.656.889,27	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents (EU-Mittel)	Einwilligung durch Planvermerk
	981 76	12.153.000,00	6.467.755,62	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents (EU-Mittel)	Einwilligung durch Planvermerk
0904	685 01	26.000.000,00	31.066,60	Höhere Umlagebeiträge als erwartet (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	14.07.2009 2-04HH.0904/6
0905	893 01	129.400,00	646.767,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Überschreitung der zugewiesenen Mittel wegen eines Fehlers bei der Haushaltsmittelüberwachung	Ohne Einwilligung
	682 70	33.500.000,00	879.867,13	Mehr wegen steigender Fahrgeldeinnahmen von Verkehrsunternehmen bei gleichzeitiger Zunahme von Freifahrtberechtigten (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	03.12.2009 2-04HH.0905/74
	681 74	50.000,00	160.057,30	Mehr infolge einer rückwirkenden Zahlung ab 01.07.2001	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 27.05.2009 2-04HH.0905/72
0913	541 71	2.800,00	604,63	Mehr wegen Entschädigungen nach §§ 56, 57 i.V. mit § 66 Infektionsschutzgesetz	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 22.12.2009 2-04HH.0913/7
	546 71	30.000,00	21.799,16	Mehr für Stellenausschreibungen im Öffentlichen Gesundheitsdienst	24.06.2009 2-04HH.0913/6
0917	633 03	40.000.000,00	14.631.307,13	Mehr wegen höherer Wohngeldentlastung des Landes durch die Wohngeldreform (Artikel 25 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	19.02.2010 2-04HH.0917/32
	684 07	131.000,00	9.000,00	Mehrbedarf aufgrund des höheren Ausgabesolls im Wirtschaftsplan 2009 des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma	06.07.2009 2-04HH.0917/29
	671 74	630.000,00	292.143,50	Mehr wegen erhöhter Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	20.10.2009 2-04HH.0917/31
	534 76	0,00	5.519,19	Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur Kofinanzierung des neuen Bundesmodellprogramms "Freiwilligendienst aller Generationen"	26.02.2009 2-04HH.0917/27
	547 76	0,00	19.020,09	Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur Kofinanzierung des neuen Bundesmodellprogramms "Freiwilligendienst aller Generationen"	26.02.2009 2-04HH.0917/27
	633 76	0,00	37.000,00	Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur Kofinanzierung des neuen Bundesmodellprogramms "Freiwilligendienst aller Generationen"	26.02.2009 2-04HH.0917/27

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
0918	684 01	128.369.100,00	906.988,65	Mittelüberschreitung bei der Bewirtschaftung durch zwei zuständige Stellen wegen fehlender Abstimmung	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.03.2010 2-04HH.0918/49
	684 02	1.340.000,00	26.830,63	Mehr für Jugendverbände (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	17.08.2009 2-04HH.0918/48
0922	633 71	APL	11.300,00	Verausgabung zugeflossener Mittel aus dem Impulsprogramm zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg für das Projekt "Neuakzentuierung der Prävention"	25.05.2009 2-04HH.0922/72
	684 71	240.000,00	70.648,40	Verausgabung zugeflossener Mittel aus dem Impulsprogramm zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg für das Projekt "Neuakzentuierung der Prävention"	25.05.2009 2-04HH.0922/72
	547 74	0,00	153.950,00	Beratungs- und Koordinierungsleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Neuen Grippe A/H1N1 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	28.09.2009 2-04HH.0922/75
			37.528.514,38	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Umweltministerium	
1002	633 02	APL	2.489,30	Erstattung an ein Landratsamt gem. § 56 Abs. 2 LKrO	30.07.2009 2-04HH.1002/110
1005	429 74	0,00	46.150,08	Mehrbedarf wegen Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Württemberg in 2009 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	23.06. und 24.09.2009 2-04HH.1005/74
	534 74	0,00	160.000,00	Mehrbedarf wegen Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Württemberg in 2009 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	23.06. und 24.09.2009 2-04HH.1005/74
	682 74	100.000,00	162.000,00	Mehrbedarf wegen Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Württemberg in 2009. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	23.06. und 24.09.2009 2-04HH.1005/74
	683 74	190.000,00	50.000,00	Mehrbedarf wegen Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in Baden-Württemberg in 2009 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	23.06. und 24.09.2009 2-04HH.1005/74
			420.639,38	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1102	443 01	3.000,00	6.051,64	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
			6.051,64	Summe Einzelplan 11	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1202	685 01	1.920.000,00	37.005,02	Ein Rennverein hat den ihm nicht zufließenden Anteil von 4% der Totalisatorsteuer nicht rechtzeitig an das Finanzamt geleistet.	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
1205	883 72D	438.502.600,00	5.400.920,52	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Steuereinnahmen im Dezember 2009 blieben hinter dem prognostizierten Aufkommen zurück.	19.01.2009 2-2231.1/85
	883 75B	80.236.100,00	357.576,10	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Das KFZ-Steueraufkommen blieb hinter dem erwarteten Steueraufkommen zurück.	19.01.2009 2-2231.1/85
1206	581 71	54.000.000,00	11.306,71	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12.2009 fällige Rate ging erst im Jahr 2010 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2009 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 2-04HH.1200/64
1210	432 08	23.000.000,00	1.565.528,95	Die Anzahl der Erstattungsfälle hat sich stark erhöht.	16.03.2009 2-04HH.1200/61
	443 01	1.200.000,00	345.515,60	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
1212	443 09	APL	1.452.046,40	Kosten für die Schutzimpfung der Beihilfeberechtigten gegen die Neue Grippe. Die Kosten wurden gem. § 7a StHG 2009 durch Entnahme aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken gedeckt.	09.11.2009 2-04HH.1212/129
1221	546 66	APL	57.967,11	Beteiligung an der Ausstellung Nachhaltigkeit - Entwicklung nach dem Ministerratsbeschluss vom 03.03.2009.	30.04.2009 2-04HH.1221/19
	684 72	0,00	195.150,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	633 85	0,00	41.683,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	812 91	0,00	175.850,65	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	547 93	0,00	68.230,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	429 95	74.400,00	51.098,83	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
1245	883 91D	50.000.000,00	42.667,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes	Ohne Einwilligung
	893 97A	8.000.000,00	1.220.386,93	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes	Ohne Einwilligung
			11.022.934,21	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	16.700,00	11.649,50	Mehr aufgrund einer höheren Anzahl von Abordnungen	26.05. und 05.11.2009 2-04HH.1401/60
1402	443 01	150.000,00	519,10	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 10.03.2009 2-0430.0/32
	526 01	70.000,00	87.792,63	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren und Streitfällen	27.07. und 02.11.2009 2-04HH.1402/57

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
1405	632 01	2.255.600,00	205.974,99	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	06.11. und 16.12.2009 2-04HH.1405/22
	685 02	221.800,00	10.125,63	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	28.10.2009 2-04HH.1405/21
	685 03	281.200,00	8.862,10	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	02.12.2009 2-04HH.1405/24
	685 04	41.800,00	529,74	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	30.07.2009 2-04HH.1405/20
1407	686 01	1.777.600,00	830.364,27	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 UrhG	16.09.2009 2-04HH.1407/49
	686 03	61.000,00	859,00	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	25.08.2009 2-04HH.1407/48
	686 06	APL	147.739,19	Abgeltung von Ansprüchen nach § 52b und 53a UrhG	16.09.2009 2-04HH.1407/49
1417	682 95	APL	9.942.000,00	Einrichtung außerplanmäßiger Titel wegen Aufgabenübergang vom WM mit Mittelumsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO	02.10.2009 02-04HH.1417/57
	891 95	APL	2.249.075,67	Einrichtung außerplanmäßiger Titel wegen Aufgabenübergang vom WM mit Mittelumsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO	02.10.2009 2-04HH.1417/57
1420	356 63	APL	3.540,59	Rückerstattung zuviel vereinnahmter Mittel	Ohne Einwilligung
1424	453 01	2.000,00	11.717,83	Mehr aufgrund höherer Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 03.12.2009 2-04HH.1424/12
1425	429 99	0,00	8.708,43	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspätete Verbuchung von DFG-Einnahmen. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2010	Ohne Einwilligung
1443	812 77	32.700,00	6.566,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Kapitel-/Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 1403.42977 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
1468	811 73	APL	21.000,00	Beschaffung eines Dienstkraftfahrzeugs	05.03.2009 2-04HH.1468/39
1469	427 52	700.000,00	65.949,23	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang und Verbuchung von Einnahmen Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2010	Ohne Einwilligung
1474	811 71	APL	30.218,53	Beschaffung eines Dienstkraftfahrzeugs	28.09.2009 2-04HH.1474/16
1476	529 01	1.600,00	2,62	Geringfügig	-
1478	893 06	APL	114.000,00	Sanierung Reinwaldhaus in Bodmann-Ludwigshafen	09.03. und 02.06.2009 2-04HH-1478/77
1494	428 06	16.400,00	610,39	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	Ohne Einwilligung
			13.757.805,84	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
02	Staatsministerium	946.804,02	0,00
03	Innenministerium	17.710.577,30	4.703.921,89
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	3.884.272,65	201.668,35
05	Justizministerium	1.550.688,83	0,00
06	Finanzministerium	462.087,66	0,00
07	Wirtschaftsministerium	10.773.042,70	8.853.042,70
08	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	4.255.403,99	82,19
09	Ministerium für Arbeit und Soziales	37.528.514,38	20.271.411,97
10	Umweltministerium	420.639,38	0,00
11	Rechnungshof	6.051,64	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	11.022.934,21	7.564.871,13
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	13.757.805,84	81.224,06
	Summe	102.318.822,60	41.676.222,29

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 03		
		Innenministerium		
0301	428 01	1 Stelle	Entg.Gr. 4 neu für einen zusätzlichen Kraftfahrer gegen Wegfall von 1 Stelle Entg.Gr. 5 bei Kap. 0330 Tit. 428 01	02.04.2009 2-04HH.0301/109
0304	428 01	6 Stellen	Entg.Gr. 10 neu für Tätigkeiten der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung sowie der Marktüberwachung gegen Deckung durch A 10 (Bauoberinspektor) bei Kap. 0304 Tit. 422 01 vom 01.01.2009 bis 31.12.2009	25.05.2009 2-04HH.0300/113
0305	428 01	3,5 Stellen	Entg.Gr. 10 neu für Tätigkeiten der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung sowie der Marktüberwachung gegen Deckung durch A 10 (Bauoberinspektor) bei Kap. 0305 Tit. 422 01 vom 01.01.2009 bis 31.12.2009	25.05.2009 2-04HH.0300/113
0306	428 01	3,5 Stellen	Entg.Gr. 10 neu für Tätigkeiten der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung sowie der Marktüberwachung gegen Deckung durch A 10 (Bauoberinspektor) bei Kap. 0306 Tit. 422 01 vom 01.01.2009 bis 31.12.2009	25.05.2009 2-04HH.0300/113
0307	428 01	3 Stellen	Entg.Gr. 10 neu für Tätigkeiten der Medizinprodukte- und Arzneimittelüberwachung sowie der Marktüberwachung gegen Deckung durch A 10 (Bauoberinspektor) bei Kap. 0307 Tit. 422 01 vom 01.01.2009 bis 31.12.2009	25.05.2009 2-04HH.0300/113
0325	671 78	2 Stellen	Entg.Gr. 14 (kw 31.12.2013) neu für personelle Ausstattung des Büros des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	13.08. und 23.09.2009 2-04HH.0325/33
		1 Stelle	Entg.Gr. 6 üt E 8 (kw 31.12.2013) neu für personelle Ausstattung des Büros des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	02.09.2009 2-04HH.0325/33
		Einzelplan 04		
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
0416	42201	2 Stellen	Entgeltgruppe E 15 Ü gegen Nichtbesetzung von 2 Stellen der Bes. Gr. A 16 (Oberstudiendirektor) bei Kap. 0416 Tit. 422 01	01.09.2009 2-04HH.0416/48 und 2-04HH.0416/49
		Einzelplan 05		
		Justizministerium		
0506	428 01	0,5 Stelle	Entg.Gr. 5 (bisher BAT VIII/VII) gegen Nichtbesetzung einer halben Stelle Entg.Gr. 2 (bisher BAT IXb/IXa) vom 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	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 01.01.2009 bis 30.06.2009	23.07.2008 2-04HH.0510/15
0511	422 01	1 Stelle	Bes.Gr. A 9 (Justizinspektor) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	12.02.2007 2-04HH.0511/12
		0,5 Stellen	Bes.Gr. A 9 (Justizinspektor) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	04.03.2008 2-04HH.0511/15
		2 Stellen	Bes.Gr. A 6 (Justizsekretär z.A.) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	12.02.2007 2-04HH.0511/12
		0,5 Stelle	Bes.Gr. A 6 (Justizsekretär z.A.) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	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 01.01.2009 bis zur Verkündung des StHPI. 2009	12.02.2007 2-04HH.0511/12

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
0618	422 01	<p>Einzelplan 06</p> <p>Finanzministerium</p> <p>2 Stellen Bes.Gr. A 13 z.A. für die Einrichtung einer Servicestelle im Rahmen der pilothaften Einführung der Personalausgabenbudgetierung</p>	<p>13.03.2008 2-04HH.0618/34</p>

Übersicht 2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2009 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	21.905.259,74	1.955.385,45 13.377.203,50	10.483.441,69	Abweichung des Bestandes am 01.01.2009 gegenüber dem Vorjahr um 1 Ct aufgrund Korrektur einer Buchungsdifferenz im Zuge der Euromstellung.
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	272.902.862,34	73.370.676,01 61.389.893,13	284.883.645,22	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I	19.372.288,40	145.109,87 4.415.286,18	15.102.112,09	
4	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	14.251.693,67	3.036,89 3.167.556,66	11.087.173,90	
5	Informations- und Kommunikationspool	21.143.452,64	11.991.000,00 5.757.251,98	27.377.200,66	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	160.463.492,09 160.463.492,09	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2009: 980.586.727,60 EUR zzgl. 119.895,96 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 159.030.279,34 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.433.212,75 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 29.772.849,36 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	2.183.000,00 2.183.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2009: 597.672.933,14 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 2.183.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 21.675.154,89 EUR.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	388.192.300,00	77.959.903,50	466.152.203,50	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Großforschungsbereich Karlsruher Institut für	32.657.909,78	304.832.388,89 297.767.359,92	39.722.938,75	Die Errichtung des KIT ist zum 01.10.2009 durch das

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2009 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Technologie (KIT)/ Sondervermögen Großforschung				KIT-Errichtungsgesetz erfolgt. Das Vermögen des Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) wurde gem. § 2 KIT-ErrichtG auf das KIT übertragen. Das auf das Land übertragene Vermögen geht in das Sondervermögen Großforschung nach § 18 KITG über, das vom KIT verwaltet wird. Für die Vermögensübertragung war die zum 31.12.2008 erstellte Bilanz des FZK maßgebend.
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage für Steuerminder- einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken	716.976.600,00	0,00 89.445.646,40	627.530.953,60	
2	Rücklage aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen zur Finanzierung der Mehrkosten der Kleinkindbetreuung	167.600.000,00	0,00 23.800.000,00	143.800.000,00	
3	Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg	166.781.991,35	24.728.099,64	142.053.891,71	
4	Rücklage zur Deckung der Mehrkosten des Landeserziehungsgelds	33.000.000,00	0,00 33.000.000,00	0,00	
5	Rücklage aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen zur Deckung des Haushalts 2009	270.000.000,00	0,00 270.000.000,00	0,00	
6	Rücklage aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	528.090.000,00	0,00 31.389.148,00	496.700.852,00	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	25.863,62	1.091.310,94 1.070.954,73	46.219,83	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.221.749,15 EUR, Sparbriefe in Höhe von 280.000,00 EUR.

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 03:	
	Innenministerium	
0306	Regierungspräsidium Freiburg	50,00
0314	Landespolizei	1.151,31
	Summe Einzelplan 03	1.201,31
	Einzelplan 07:	
	Wirtschaftsministerium	
0711	Energie und Wohnungsbau	48.167,44
	Summe Einzelplan 07	48.167,44
	Einzelplan 08:	
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	Allgemeine Bewilligungen	522.255,79
0803	Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft	49.176,62
0810	Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u. der ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde	1.864,92
0816	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg	2.361,21
0829	Naturschutz und Landschaftspflege	2.562,72
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	3.344,46
	Summe Einzelplan 08	581.565,72
	Einzelplan 09:	
	Ministerium für Arbeit und Soziales	
0919	Familienhilfe	99.892,20
	Summe Einzelplan 09	99.892,20
	Einzelplan 14:	
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1409	Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen	38.444,75
1419	Universität Hohenheim	132.257,28
1424	Badische Landesbibliothek	2.884,22
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	205,50
	Summe Einzelplan 14	173.791,75
	Summe insges.	904.618,42