

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2012

(01.01. bis 31.12.2012)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Herausgeber:

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

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|--------------|
| Vorwort | 5 |
| Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss | 7 |
| Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung | 9 |
| Abschlussbericht mit Anlagen | 15 |
| Abschlussbericht | 17 |
| Staatshaushaltsgesetz 2012 | 23 |
| Gesamtrechnung | 37 |
| Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen | 45 |
| Aufgliederung der Ausgabereise | 53 |
| Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg | 57 |
| Gruppierungsübersicht | 61 |
| Funktionenübersicht | 73 |
| Rechnungen der Einzelpläne | 85 |
| Einzelplan 01 Landtag | 87 |
| Einzelplan 02 Staatsministerium | 99 |
| Einzelplan 03 Innenministerium | 123 |
| Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 197 |
| Einzelplan 05 Justizministerium | 271 |
| Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 315 |
| Einzelplan 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 351 |
| Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 375 |
| Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 439 |
| Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 483 |
| Einzelplan 11 Rechnungshof | 517 |
| Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung | 529 |
| Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 611 |
| Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 641 |
| Einzelplan 15 Ministerium für Integration | 855 |
| Übersichten zur Haushaltsrechnung | 869 |
| Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO | 871 |
| 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 | 885 |
| Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO | 877 |
| Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO | 891 |

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanz- und Wirtschaftsminister gem. Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012.

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

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2011):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

| | | | |
|----|----|---|-------------------------------|
| 1. | a) | Summe der Ist-Einnahmen 2011 | 39.360.141.886,93 EUR |
| | b) | Summe der Ist-Ausgaben 2011 | 38.587.763.601,96 EUR |
| | c) | Kassenmäßiges Jahresergebnis 2011 - Ist-Mehreinnahme 2011 (a - b) - | + 772.378.284,97 EUR |
| | d) | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre | + 738.207.511,71 EUR |
| | e) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2011 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 (c + d) - | + 1.510.585.796,68 EUR |

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

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

| | |
|--|------------------------|
| Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2011 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2011 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von | + 1.510.585.796,68 EUR |
| wurde ein Teilbetrag von | 1.094.613.778,99 EUR |
| durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2012 abgewickelt. | |
| Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2011) von | 415.972.017,69 EUR |
| ist in die Haushaltsrechnung 2012 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden. | |

2 Kassenmäßiger Abschluss 2012 (§ 82 LHO)

| | | | |
|----|-----|---|-------------------------------|
| 1. | a) | Summe der Ist-Einnahmen 2012 | 40.834.294.734,35 EUR |
| | b) | Summe der Ist-Ausgaben 2012 | 39.431.546.451,94 EUR |
| | c) | Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012 - Ist-Mehreinnahme 2012 (a - b) - | + 1.402.748.282,41 EUR |
| | d) | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre | + 415.972.017,69 EUR |
| | e) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 (c + d) - | + 1.818.720.300,10 EUR |
| 2. | a) | Summe der Ist-Einnahmen | 40.834.294.734,35 EUR |
| | ab: | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | -4.900.000,00 EUR |
| | | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 588.930.551,84 EUR |
| | | Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren | 1.094.613.778,99 EUR |
| | | zusammen ab: | 1.678.644.330,83 EUR |
| | | Netto-Einnahmen | 39.155.650.403,52 EUR |
| | b) | Summe der Ist-Ausgaben | 39.431.546.451,94 EUR |
| | ab: | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 345.895.649,36 EUR |
| | | Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren | (-) EUR |
| | | zusammen ab | 345.895.649,36 EUR |
| | | Netto-Ausgaben | 39.085.650.802,58 EUR |
| | c) | Finanzierungssaldo (a - b) | + 69.999.600,94 EUR |
| | | Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd. | - 1.397.657.400,00 EUR |
| | | ergibt sich eine Verbesserung von | 1.467.657.000,94 EUR |

3 Haushaltsabschluss 2012 (§ 83 LHO)

| | | | |
|----|----|---|-----------------------------|
| 1. | a) | Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012 - Ist-Mehreinnahme 2012 - | 1.402.748.282,41 EUR |
| | b) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012 | 1.818.720.300,10 EUR |
| 2. | a) | aus dem Vorjahr (2011) übertragene Einnahmereste + 1.542.896.554,63 EUR Ausgabereste - 1.627.751.478,55 EUR Zwischensumme a) | - 84.854.923,92 EUR |
| | b) | In das folgende Haushaltsjahr (2013) übertragene Einnahmereste + 1.546.208.562,65 EUR Ausgabereste - 1.882.669.858,86 EUR Zwischensumme b) | - 336.461.296,21 EUR |
| | c) | Unterschiedsbetrag aus a) und b) | - 251.606.372,29 EUR |
| | d) | Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2012 (1a + 2c) - Überschuss - | 1.151.141.910,12 EUR |
| | e) | Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012 (1b + 2b) - Überschuss - | 1.482.259.003,89 EUR |
| 3. | | Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen | |

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

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsrechnung 2012) liegen zu Grunde:

Das *Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2012 (Staatshaushaltsgesetz 2012 - StHG 2012)* vom 15. Februar 2012 (GBl. S. 43) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2012 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2012 (VwV-Haushaltsvollzug 2012) vom 15. März 2012 (Az.: 2-0430.0/38) und die ergänzenden Regelungen hierzu vom 26. Juni 2012 und 11. Oktober 2012 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 2008 (Teilbetrag), 2009, 2010 und 2011 (Teilbetrag) von zusammen 1.094,6 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2012.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+ 70,0 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2012 (-1.397,7 Mio. EUR) um 1.467,7 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

| | |
|--|--------------------------------|
| Ist-Mehreinnahme 2012 | + 1.402,7 Mio. EUR |
| Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2012 | + 4,9 Mio. EUR |
| Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 188,7 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 128,7 Mio. EUR) | + 60,0 Mio. EUR |
| Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen der Haushaltsjahre 2008 (Teilbetrag), 2009, 2010 und 2011 (Teilbetrag) | +0,0 Mio. EUR |
| ergibt wieder | +1.467,7 Mio. EUR ¹ |

¹ Differenz rundungsbedingt

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabchluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2012 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2012 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|---|------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2011 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StHG 2012 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2011) = in das Haushaltsjahr 2012 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86 | 1.528,3 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2012 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2012 | 0,0 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2012 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2012 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 7.942,9 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 0,0 Mio. EUR |
| d) Verminderung | |
| nach § 4 Abs. 3 StHG 2012 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen | - 4,9 Mio. EUR |
| e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2012 | 9.466,3 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2012 wie folgt in Anspruch genommen:

| | |
|--|------------------|
| Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86: | 7.938,0 Mio. EUR |
|--|------------------|

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

| | |
|---|------------------|
| Am Ende des Haushaltsjahres 2012 stand folgende Kreditermächtigung offen: | 1.528,3 Mio. EUR |
|---|------------------|

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2013

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 6 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 2 des StHG 2012. Demnach ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, im Haushaltsjahr 2012 "die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden."

Die Höhe des Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

| | |
|--|--------------------------|
| Einnahmereste aus 2011 | 1.528,342 Mio. EUR |
| Kreditermächtigung 2012 nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 StHG 2012 | 0,000 Mio. EUR |
| Verminderung nach § 4 Abs. 3 StHG 2012 | - 4,900 Mio. EUR |
| Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2012 | <hr/> 1.523,442 Mio. EUR |
| Abzgl. bei Kap. 1206 TG 86 gebuchte Krediteinnahmen 2012 | - 4.900 Mio. EUR |
| Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2012 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2012) | 1.528,342 Mio. EUR |

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2012 betragen 1.882,7 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 17,9 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2013 in maximaler Höhe von 1.528,3 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2013 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 2012 (BBestRech2012) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

Mehr- und Mindereinnahmen sowie Minderausgaben sind in Spalte 3 der Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne nur erläutert, wenn die Abweichung des Rechnungsergebnisses von der Summe aus Haushaltsbetrag und Haushaltsresten oder Vorgriffen aus dem Vorjahr (Spalte 7) des jeweiligen Titels bzw. bei deckungsfähigen Gruppentiteln von der entsprechenden Summe der jeweiligen Titelgruppe mehr als 200.000 EUR beträgt.

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

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2012 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 2012 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwil-

lungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 2 StHG 2012) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

Haushaltsstellen mit außerplanmäßigen Einnahmen oder Ausgaben sind in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne mit "APL" gekennzeichnet; Haushaltsstellen mit Ausgaben aus Ausgaberesten aus Vorjahren, für die ein Titel nicht mehr eingestellt war, sind mit "BT" gekennzeichnet.

In den Ergebniserläuterungen in den Kapitelübersichten der Rechnungen der Einzelpläne wurden bei der Angabe von Buchungsstellen die Zusätze "Kapitel", "Titel" und "Titelgruppe" aus Vereinfachungsgründen weitgehend weggelassen.

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2012 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2012 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu den Titeln 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (§ 88 LBesGBW).

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 397,3 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. 270,1 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 92,5 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2012 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allge-

meine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 und 972 03 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen und der Umschichtung von und zu den Sachausgaben wurden dem Rechnungshof außerdem Zusammenstellungen und Nachweise der Ressorts über Einsparungen bei Gruppentiteln der Hauptgruppe 4 für die Stellenbesetzungssperre, über die Personalmehrausgaben, die nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke durch Mehreinnahmen oder durch Minderausgaben bei der Hauptgruppe 5 bis 8 gedeckt sind, über gem. § 37 LHO entstandene Personalmehrausgaben, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2012 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2012 unterliegen, über Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke sowie über die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden bei Kapitel 0502 Titel 462 06 und Kapitel 1002 Titel 462 06 übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2012 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2012

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2012 (Staatshaushaltsgesetz 2012 – StHG 2012)

vom 15. Februar 2012 (GBl. S. 43)

§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt auf 38.847.173.800 Euro.

§ 2

(1) Auf Grund der Zentralisierung des Dienstleistungsmanagements sind insgesamt 131,5 Stellen bis 2016 einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2012 insgesamt in Abgang zu stellen:

| | Stellen 2012 |
|---------------|--------------|
| Epl. 03 – IM | 15,0 |
| Epl. 04 – KM | 3,0 |
| Epl. 06 – MFW | 6,5 |
| Epl. 08 – MLR | 1,0 |
| Epl. 14 – MWK | 0,5 |
| Zusammen | 26,0 |

Diese wegfallenden Stellen sind ab dem 1. Januar 2012 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2012 oder im Staatshaushaltsplan 2013/14 in Abgang zu stellen.

(2) Im Rahmen des sogenannten 1.480-Stelleneinsparprogramms sind von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe im Jahr 2012 insgesamt in Abgang zu stellen:

| | Stellen 2012 |
|---------------|--------------|
| Epl. 02 – StM | 2,0 |
| Epl. 03 – IM | 87,0 |
| Epl. 04 – KM | 9,0 |
| Epl. 05 – JuM | 6,0 |
| Epl. 06 – MFW | 44,0 |
| Epl. 08 – MLR | 17,0 |
| Epl. 09 – SM | 1,0 |
| Epl. 10 – UM | 2,0 |
| Epl. 14 – MWK | 19,0 |
| Zusammen | 187,0 |

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

| | Stellen 2012 |
|----------------|--------------|
| Epl. 02 – StM | 1,5 |
| Epl. 03 – IM | 3,0 |
| Epl. 04 – KM | 2,0 |
| Epl. 05 – JuM | 1,5 |
| Epl. 06 – MFW | 6,0 |
| Epl. 08 – MLR | 3,0 |
| Epl. 09 – SM | 2,5 |
| Epl. 10 – UM | 3,0 |
| Epl. 13 – MVI | 1,0 |
| Epl. 14 – MWK | 2,0 |
| Epl. 15 – IntM | 0,5 |
| Zusammen | 26,0 |

(4) Die 2012 wegfallenden Stellen der Absätze 2 und 3 sind ab dem 1. September 2012 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2012 oder im Staatshaushaltsplan 2013/14 in Abgang zu stellen.

(5) Der Abbau von Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A16 bis Bes.Gr. B2 kann mit dem Faktor 1,5, der Bes.Gr. B3 und B4 mit dem Faktor 2,0 und der Bes.Gr. B5 und höher mit dem Faktor 2,5 auf die Einsparkontingente angerechnet werden.

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

(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entspre-

chend. Eine weitere Verlängerung ist nur bei den Stelleneinsparungen gemäß Absatz 2 bis spätestens in das Jahr 2016 möglich. Für jede zu wenig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) kann eine Stelleneinsparungen durch eine dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 47.300 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. Werden in einem Einzelplan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro.

(8) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen wurden 3,0 Stellen im Bereich höherer Dienst bei den Landratsämtern bis Ende 2011 nicht erbracht. In 2012 sind die zu streichenden Stellen zu benennen und bis spätestens Ende 2013 in Abgang zu stellen.

§ 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten oder Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei bzw. vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei bzw. drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und

Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 973), maßgebend.

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

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

3.2 Artikel 62 § 4 Nummer 3 Dienstrechtsreformgesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nummer 3.2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 50 vom Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden.

Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt bzw. Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammen gerechnet wer-

den. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeit nach 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – können die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 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 2000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

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

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

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehrkräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund § 71 LBesGBW bezahlt bzw. rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kap. 0405 bis 0428, die auf Grund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß den §§ 71 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 71 ff. LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach der AzUVO beendet wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 71 ff. LBG geführt werden.

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflichen Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,

5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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

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

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

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

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

(11) Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1410, 1414, 1415, 1419, 1420, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 97 A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 1415 Tit. 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01 und Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge nach dem Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung sowie die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach Maßgabe des § 59 LBesGBW gezahlt. Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96 A, 682 97 und 682 97 A.

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leistungsbezüge auf der Grundlage des Vergaberahmens sowie nicht in Anspruch genommene Mittel für die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten auf der Grundlage des Zulagevolumens werden übertragen und für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zentral bei Kap. 1403 Tit. 422 01 als Ausgaberesort gebildet. Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge und die Zulage zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fest.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Nummer 2 LBesGBW, für Forschungs- und Lehrzulagen nach § 60 LBesGBW sowie für Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außer-

tariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselfolgerichtig in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

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

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

(14) Aus Studiengebühren unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer der Hochschulen werden bis 31. März 2012 aus vereinnahmten Studiengebühren finanziert.

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

(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsbereich der Polizei und bei bis zu 10 Einzelfällen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft VV Nummer 4 zu § 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass diese 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) Soweit Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Schulart Werkrealschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen, gelten nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen

Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamts der betroffenen Laufbahnen – soweit erforderlich mit Bezugsvermerk – umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Epl. 04 nachgewiesen.

(18) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die notwendigen Stellen zur Umsetzung der Landtagsbeschlüsse zur Amokprävention und der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung" zu schaffen, soweit sichergestellt ist, dass die Personalausgaben (bei Planstellen einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds) vollständig im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 1212 Titelgruppe 70 und 71 finanziert werden.

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

(20) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – und der Bereiche, die die Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 erproben, wird zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während des Freistellungsjahrs bzw. der Freistellungsjahre die Stelle des Beamten, der das Freistellungsjahr bzw. die Freistellungsjahre in Anspruch nimmt, während der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG in Höhe des Unterschieds zwischen dem durch den Beamten belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Beamte vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG belegt hat, gesperrt.

§ 3 a

Auf den entsprechend gekennzeichneten Stellen des Einzelplans dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, nach § 8 Absatz 1 und 3, nach § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder nach § 17 Absatz 7 Satz 3 des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) in einer höheren Entgeltgruppe eingruppiert sind als dies nach § 17 Absatz 7 Satz 1 in Verbindung mit An-

lage 4 TVÜ-Länder für ab dem 1. November 2006 stattfindende Eingruppierungsvorgänge vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen können Beschäftigte auf einer Stelle

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

bezahlt werden. Von der in den Fußnoten der Stellenübersichten zum Staatshaushaltsplan genannten Anzahl kann bei Vorliegen der oben genannten tarifrechtlichen Voraussetzungen abgewichen werden.

§ 4

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

1. im Haushaltsjahr 2012 bis zur Höhe von 0 Euro,
2. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

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

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die im Haushaltsjahr 2012 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 Landesim-

mobilien unter Mitwirkung der inzwischen aufgelösten Landesimmobiliengesellschaft anfallen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

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

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 6 Absatz 2 des Gesetzes über die Feststellung eines Vierten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 auf 952.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 992.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 6 Absatz 3 des Gesetzes über die Feststellung eines Vierten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 auf

1.891.640.000 Euro festgelegt, wird auf
1.990.140.000 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) 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.

(12) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünfzehn Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(13) Das durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des Projekts „Stuttgart 21“ und der Vereinbarung über die Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm, soweit diese nicht aus den bei Kap. 1303 Titelgruppe 78 bzw. 99 etatisierten bzw. einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

(14) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteue-

rung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 5

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2012 bis zur Höhe von insgesamt 500.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vorrangiges Bedürfnis besteht.

(2) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2012 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH, der Finanzierungs-gesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bis zu 700.000.000 Euro jährlich;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Verlängerung der Vorfinanzierung des Beitrags der Wirtschaft erforderlich sind, bis zur Höhe von 7.500.000 Euro.
4. zu Gunsten der NECKARPRI GmbH zum Zweck der Beteiligung an einer noch von der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG bis zu insgesamt 400.000.000 Euro zzgl. Zinsen;
5. zu Gunsten der NECKARPRI GmbH oder eines mit ihr im Sinne des § 15 Aktiengesetz verbundenen Unternehmens bis zu insgesamt 400.000.000 Euro.

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

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

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Fremdenverkehrs,
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 und 3,
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

(5) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 können auch in ausländischer Währung übernommen werden; sie sind auf der Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittelten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzurechnen.

(6) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3 für das Haushaltsjahr 2012 gelten, wenn das

Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2013 nicht vor dem 1. Januar 2013 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2013 nicht anzurechnen.

§ 6

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 1.1 die Ausgaben der Tit. 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kap. 1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01;
 - 1.2 im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie die Kap. 0310 (Feuerschutz, Katastrophenschutz), Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);
 - 2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Ein-

zelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ..02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne bzw. Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich

4.1 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;

4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne bzw. Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich

5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Titelsatzes;

5.2 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 zu Gunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0314 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0437, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79, und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0816, 0819, 0820, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0903 Tit. 685 76, Kap. 0919 Tit. 534 01, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1001 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1007

Titelgruppe 87 und 88, Kap. 1303 Titelgruppe 78, Kap. 1469 Tit. 429 76 und Tit. 546 76, Kap. 1479 Tit. 429 71 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wetttmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

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

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

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

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

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

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

§ 6 a

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

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

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, weitere Bereiche zuzulassen.

(2) Die Personalausgabenbudgetierung umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Gruppen 421 und 424, der Tit. 422 03 und 427 01 sowie der Titel in Titelgruppen. Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig. Sie sind zu Gunsten der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 einseitig uneingeschränkt deckungsfähig. Die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der bei den Titelgruppen veranschlagten Ausgaben sind zu Gunsten der einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind zu Gunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 20 vom Hundert mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. § 6 bleibt unberührt.

2. Übertragbarkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind übertragbar. Eine Budgetüberschreitung ist zulässig, der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft der

Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. § 6 bleibt unberührt.

3. Stellenbewirtschaftung

Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der vorstehenden Flexibilisierungen sind folgende weitere Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung zulässig:

- a) Bei der Besetzung von Stellen mit teilszeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.
- b) Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt des ausscheidenden Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
- c) Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte, Richter und Arbeitnehmer hinaus für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zusätzliche Beamte, Richter und Arbeitnehmer beschäftigt werden.
- d) Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte im Eingangsamt hinaus für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten als Beamte im Eingangsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
- e) Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergrei-

find 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. Leistungsprämie

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

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

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2013 nicht vor dem 1. Januar 2013 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

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

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist 2012 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0314 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist 2012 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 0314 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

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

§ 8

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO

1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten 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 Reichsvermögensgesetzes 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 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.

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

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 28, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04, sowie in verschiedenen Kapiteln bei Tit. 356 63 und bei den Kap. 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 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

(5) Aus dem Allgemeinen Grundstock werden Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude im Haushaltsjahr 2012 bis zu 17.635.000 Euro vorfinanziert. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock zurückgeführt.

(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit.

124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 518 01, 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens 5 Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 2 LHO die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 LHO bleibt unberührt.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg in Stammkapital bzw. die Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

§ 9

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

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2011 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für

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

§ 6 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 10

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

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 4. März 2008 (GBl. 2008, S. 81) beträgt 2012 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 2.500.000 Euro zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

§ 10 des Spielbankengesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 571, ber. S. 706) ist für das Haushaltsjahr 2012 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 10 Spielbankengesetz genannten Erträge in Höhe von insgesamt bis zu 47.787.300 Euro für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden. Mögliche, darüber hinaus anfallende Erträge werden zur allgemeinen Deckung des Haushalts eingesetzt.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), im Haushaltsjahr 2012 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Absatz 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht re-

gelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2013 nicht vor dem 1. Januar 2013 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

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

§ 15

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 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 | 32.825,91 | - | 32.825,91 | 63.973.402,61 | 2.541.600,00 | 66.515.002,61 | - | 66.482.176,70 |
| 02 | 4.994.362,09 | - | 4.994.362,09 | 44.600.436,66 | 2.590.938,55 | 47.191.375,21 | - | 42.197.013,12 |
| 03 | 129.952.602,17 | - | 129.952.602,17 | 2.503.368.284,50 | 102.800.203,70 | 2.606.168.488,20 | - | 2.476.215.886,03 |
| 04 | 90.942.725,25 | - | 90.942.725,25 | 9.248.416.065,45 | 138.950.152,76 | 9.387.366.218,21 | - | 9.296.423.492,96 |
| 05 | 693.999.398,26 | - | 693.999.398,26 | 1.453.776.098,06 | 44.112.797,24 | 1.497.888.895,30 | - | 803.889.497,04 |
| 06 | 259.802.030,69 | - | 259.802.030,69 | 1.385.230.464,45 | 52.057.759,70 | 1.437.288.224,15 | - | 1.177.486.193,46 |
| 07 | 222.184.590,34 | - | 222.184.590,34 | 500.739.500,49 | 95.649.638,97 | 596.389.139,46 | - | 374.204.549,12 |
| 08 | 255.582.885,74 | 17.867.053,76 | 273.449.939,50 | 812.658.977,00 | 79.366.390,89 | 892.025.367,89 | - | 618.575.428,39 |
| 09 | 646.272.592,04 | - | 646.272.592,04 | 1.799.250.326,13 | 92.738.202,40 | 1.891.988.528,53 | - | 1.245.715.936,49 |
| 10 | 133.052.791,95 | - | 133.052.791,95 | 371.184.394,28 | 71.599.590,78 | 442.783.985,06 | - | 309.731.193,11 |
| 11 | 259,50 | - | 259,50 | 20.824.559,66 | 79.500,00 | 20.904.059,66 | - | 20.903.800,16 |
| 12 | 36.338.617.644,85 | 1.528.341.508,89 | 37.866.959.153,74 | 14.680.834.672,71 | 234.030.966,06 | 14.914.865.638,77 | + | 22.952.093.514,97 |
| 13 | 1.011.855.764,31 | - | 1.011.855.764,31 | 1.673.762.821,78 | 107.179.691,62 | 1.780.942.513,40 | - | 769.086.749,09 |
| 14 | 1.046.218.558,02 | - | 1.046.218.558,02 | 4.806.016.981,45 | 850.656.249,15 | 5.656.673.230,60 | - | 4.610.454.672,58 |
| 15 | 785.703,23 | - | 785.703,23 | 66.909.466,71 | 8.316.177,04 | 75.225.643,75 | - | 74.439.940,52 |
| Summe | 40.834.294.734,35 | 1.546.208.562,65 | 42.380.503.297,00 | 39.431.546.451,94 | 1.882.669.858,86 | 41.314.216.310,80 | + | 1.066.286.986,20 |
| *) Hierzu Vorjahre | 415.972.017,69 | - | 415.972.017,69 | - | - | - | - | 415.972.017,69 |
| Gesamt- haushalt | 41.250.266.752,04 | 1.546.208.562,65 | 42.796.475.314,69 | 39.431.546.451,94 | 1.882.669.858,86 | 41.314.216.310,80 | + | 1.482.259.003,89 |

*) Ist-Mehreinnahme
2011 (Teilbetrag) 415.972.017,69

| Haushaltssoll | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungsergeb- nis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 31.000,00 | - | 31.000,00 | 67.443.000,00 | 2.087.400,00 | 69.530.400,00 | - 69.499.400,00 | + 3.017.223,30 |
| 2.201.700,00 | - | 2.201.700,00 | 45.749.700,00 | 382.361,34 | 46.132.061,34 | - 43.930.361,34 | + 1.733.348,22 |
| 125.642.500,00 | - | 125.642.500,00 | 2.513.708.700,00 | 56.249.725,00 | 2.569.958.425,00 | - 2.444.315.925,00 | - 31.899.961,03 |
| 28.632.500,00 | - | 28.632.500,00 | 9.234.545.700,00 | 122.129.122,39 | 9.356.674.822,39 | - 9.328.042.322,39 | + 31.618.829,43 |
| 690.277.900,00 | - | 690.277.900,00 | 1.469.564.600,00 | 44.821.859,44 | 1.514.386.459,44 | - 824.108.559,44 | + 20.219.062,40 |
| 323.238.000,00 | - | 323.238.000,00 | 1.425.148.900,00 | 45.832.138,86 | 1.470.981.038,86 | - 1.147.743.038,86 | - 29.743.154,60 |
| 238.286.400,00 | - | 238.286.400,00 | 614.288.700,00 | 65.875.824,19 | 680.164.524,19 | - 441.878.124,19 | + 67.673.575,07 |
| 235.366.300,00 | 14.555.045,74 | 249.921.345,74 | 802.887.800,00 | 79.794.534,31 | 882.682.334,31 | - 632.760.988,57 | + 14.185.560,18 |
| 91.542.400,00 | - | 91.542.400,00 | 1.228.520.600,00 | 120.279.245,80 | 1.348.799.845,80 | - 1.257.257.445,80 | + 11.541.509,31 |
| 143.222.700,00 | - | 143.222.700,00 | 388.190.000,00 | 60.063.737,38 | 448.253.737,38 | - 305.031.037,38 | - 4.700.155,73 |
| 1.000,00 | - | 1.000,00 | 21.231.600,00 | 161.700,00 | 21.393.300,00 | - 21.392.300,00 | + 488.499,84 |
| 35.372.334.900,00 | 1.528.341.508,89 | 36.900.676.408,89 | 14.729.856.600,00 | 262.963.561,26 | 14.992.820.161,26 | +21.907.856.247,63 | + 1.044.237.267,34 |
| 996.071.200,00 | - | 996.071.200,00 | 1.767.694.700,00 | 20.432.067,25 | 1.788.126.767,25 | - 792.055.567,25 | + 22.968.818,16 |
| 600.022.000,00 | - | 600.022.000,00 | 4.462.794.900,00 | 746.078.076,37 | 5.208.872.976,37 | - 4.608.850.976,37 | - 1.603.696,21 |
| 303.300,00 | - | 303.300,00 | 75.548.300,00 | 600.124,96 | 76.148.424,96 | - 75.845.124,96 | + 1.405.184,44 |
| 38.847.173.800,00 | 1.542.896.554,63 | 40.390.070.354,63 | 38.847.173.800,00 | 1.627.751.478,55 | 40.474.925.278,55 | - 84.854.923,92 | + 1.151.141.910,12 |
| | | | | | | | |

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 | | 32.825,91 | - | 32.825,91 |
| 02 | | 4.994.362,09 | - | 4.994.362,09 |
| 03 | | 129.952.602,17 | - | 129.952.602,17 |
| 04 | | 90.942.725,25 | - | 90.942.725,25 |
| 05 | | 693.999.398,26 | - | 693.999.398,26 |
| 06 | | 259.802.030,69 | - | 259.802.030,69 |
| 07 | | 222.184.590,34 | - | 222.184.590,34 |
| 08 | | 255.582.885,74 | 17.867.053,76 | 273.449.939,50 |
| 09 | | 646.272.592,04 | - | 646.272.592,04 |
| 10 | | 133.052.791,95 | - | 133.052.791,95 |
| 11 | | 259,50 | - | 259,50 |
| 12 | | 36.338.617.644,85 | 1.528.341.508,89 | 37.866.959.153,74 |
| 13 | | 1.011.855.764,31 | - | 1.011.855.764,31 |
| 14 | | 1.046.218.558,02 | - | 1.046.218.558,02 |
| 15 | | 785.703,23 | - | 785.703,23 |
| | Summe der Einnahmen | 40.834.294.734,35 | 1.546.208.562,65 | 42.380.503.297,00 |
| | II. Ausgaben | | | |
| 01 | | 63.973.402,61 | 2.541.600,00 | 66.515.002,61 |
| 02 | | 44.600.436,66 | 2.590.938,55 | 47.191.375,21 |
| 03 | | 2.503.368.284,50 | 102.800.203,70 | 2.606.168.488,20 |
| 04 | | 9.248.416.065,45 | 138.950.152,76 | 9.387.366.218,21 |
| 05 | | 1.453.776.098,06 | 44.112.797,24 | 1.497.888.895,30 |
| 06 | | 1.385.230.464,45 | 52.057.759,70 | 1.437.288.224,15 |
| 07 | | 500.739.500,49 | 95.649.638,97 | 596.389.139,46 |
| 08 | | 812.658.977,00 | 79.366.390,89 | 892.025.367,89 |
| 09 | | 1.799.250.326,13 | 92.738.202,40 | 1.891.988.528,53 |
| 10 | | 371.184.394,28 | 71.599.590,78 | 442.783.985,06 |
| 11 | | 20.824.559,66 | 79.500,00 | 20.904.059,66 |
| 12 | | 14.680.834.672,71 | 234.030.966,06 | 14.914.865.638,77 |
| 13 | | 1.673.762.821,78 | 107.179.691,62 | 1.780.942.513,40 |
| 14 | | 4.806.016.981,45 | 850.656.249,15 | 5.656.673.230,60 |
| 15 | | 66.909.466,71 | 8.316.177,04 | 75.225.643,75 |
| | Summe der Ausgaben | 39.431.546.451,94 | 1.882.669.858,86 | 41.314.216.310,80 |

mit dem Haushaltssoll 2012

| 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 |
| 31.000,00 | - | 31.000,00 + | 1.825,91 | - |
| 2.201.700,00 | - | 2.201.700,00 + | 2.792.662,09 | - |
| 125.642.500,00 | - | 125.642.500,00 + | 4.310.102,17 | 12.939,95 |
| 28.632.500,00 | - | 28.632.500,00 + | 62.310.225,25 | - |
| 690.277.900,00 | - | 690.277.900,00 + | 3.721.498,26 | 15,00 |
| 323.238.000,00 | - | 323.238.000,00 - | 63.435.969,31 | - |
| 238.286.400,00 | - | 238.286.400,00 - | 16.101.809,66 | - |
| 235.366.300,00 | 14.555.045,74 | 249.921.345,74 + | 23.528.593,76 | - |
| 91.542.400,00 | - | 91.542.400,00 + | 554.730.192,04 | - |
| 143.222.700,00 | - | 143.222.700,00 - | 10.169.908,05 | - |
| 1.000,00 | - | 1.000,00 - | 740,50 | - |
| 35.372.334.900,00 | 1.528.341.508,89 | 36.900.676.408,89 + | 966.282.744,85 | - |
| 996.071.200,00 | - | 996.071.200,00 + | 15.784.564,31 | - |
| 600.022.000,00 | - | 600.022.000,00 + | 446.196.558,02 | 404.824,49 |
| 303.300,00 | - | 303.300,00 + | 482.403,23 | - |
| 38.847.173.800,00 | 1.542.896.554,63 | 40.390.070.354,63 + | 1.990.432.942,37 | 417.779,44 |
| 67.443.000,00 | 2.087.400,00 | 69.530.400,00 - | 3.015.397,39 | 42.472,17 |
| 45.749.700,00 | 382.361,34 | 46.132.061,34 + | 1.059.313,87 | 51.801,79 |
| 2.513.708.700,00 | 56.249.725,00 | 2.569.958.425,00 + | 36.210.063,20 | 5.400.093,50 |
| 9.234.545.700,00 | 122.129.122,39 | 9.356.674.822,39 + | 30.691.395,82 | 2.614.367,54 |
| 1.469.564.600,00 | 44.821.859,44 | 1.514.386.459,44 - | 16.497.564,14 | 867.134,97 |
| 1.425.148.900,00 | 45.832.138,86 | 1.470.981.038,86 - | 33.692.814,71 | 3.500.000,00 |
| 614.288.700,00 | 65.875.824,19 | 680.164.524,19 - | 83.775.384,73 | 136.545,85 |
| 802.887.800,00 | 79.794.534,31 | 882.682.334,31 + | 9.343.033,58 | 204.918,29 |
| 1.228.520.600,00 | 120.279.245,80 | 1.348.799.845,80 + | 543.188.682,73 | 5.293.745,25 |
| 388.190.000,00 | 60.063.737,38 | 448.253.737,38 - | 5.469.752,32 | 695.594,23 |
| 21.231.600,00 | 161.700,00 | 21.393.300,00 - | 489.240,34 | 1.890,68 |
| 14.729.856.600,00 | 262.963.561,26 | 14.992.820.161,26 - | 77.954.522,49 | 1.486.121,49 |
| 1.767.694.700,00 | 20.432.067,25 | 1.788.126.767,25 - | 7.184.253,85 | 10.892.325,78 |
| 4.462.794.900,00 | 746.078.076,37 | 5.208.872.976,37 + | 447.800.254,23 | 11.150.486,99 |
| 75.548.300,00 | 600.124,96 | 76.148.424,96 - | 922.781,21 | 4.452.445,38 |
| 38.847.173.800,00 | 1.627.751.478,55 | 40.474.925.278,55 + | 839.291.032,25 | 46.789.943,91 |

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2012

| 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 | - | 32.825,91 | - | 32.825,91 | 47.863.041,97 | 4.824.714,87 |
| | - | - | - | - | 18.000,00 | 1.071.300,00 |
| 02 | - | 2.117.676,97 | 2.876.685,12 | 4.994.362,09 | 27.172.621,08 | 12.363.007,59 |
| | - | - | - | - | - | 1.688.652,62 |
| 03 | - | 51.791.073,90 | 78.161.528,27 | 129.952.602,17 | 2.133.295.484,19 | 165.256.554,25 |
| | - | - | - | - | 1.007.926,12 | 7.052.688,82 |
| 04 | - | 2.858.877,53 | 88.083.847,72 | 90.942.725,25 | 7.998.492.827,56 | 42.054.322,37 |
| | - | - | - | - | 1.840.462,37 | 5.936.957,59 |
| 05 | - | 681.220.132,44 | 12.779.265,82 | 693.999.398,26 | 1.041.456.241,87 | 354.279.650,64 |
| | - | - | - | - | 6.772.182,24 | 25.074.695,00 |
| 06 | - | 172.445.654,60 | 87.356.376,09 | 259.802.030,69 | 937.048.454,75 | 51.185.879,29 |
| | - | - | - | - | 17.724.396,79 | 24.210.000,00 |
| 07 | - | 27.051.332,95 | 195.133.257,39 | 222.184.590,34 | 8.988.103,91 | 9.863.498,96 |
| | - | - | - | - | 2.430.823,79 | 2.259.420,27 |
| 08 | 5.788.128,84 | 47.491.700,06 | 202.303.056,84 | 255.582.885,74 | 288.687.609,54 | 67.304.203,41 |
| | - | - | 17.867.053,76 | 17.867.053,76 | 1.711.342,90 | 2.588.459,54 |
| 09 | - | 4.095.607,86 | 642.176.984,18 | 646.272.592,04 | 84.176.228,73 | 32.364.546,37 |
| | - | - | - | - | 122.923,81 | 2.347.694,82 |
| 10 | 70.316.586,01 | 53.008.833,28 | 9.727.372,66 | 133.052.791,95 | 95.930.971,86 | 61.886.192,06 |
| | - | - | - | - | 203.500,49 | 6.603.854,90 |
| 11 | - | 259,50 | - | 259,50 | 20.091.658,95 | 692.720,53 |
| | - | - | - | - | - | 79.500,00 |
| 12 | 29.693.456.840,43 | 360.768.168,99 | 6.284.392.635,43 | 36.338.617.644,85 | 305.311.290,97 | 518.554.610,69 |
| | - | - | 1.528.341.508,89 | 1.528.341.508,89 | 92.575,23 | 8.695.211,61 |
| 13 | - | 2.509.799,89 | 1.009.345.964,42 | 1.011.855.764,31 | 18.380.337,65 | 48.690.639,86 |
| | - | - | - | - | - | -6.870.500,39 |
| 14 | - | 89.309.490,20 | 956.909.067,82 | 1.046.218.558,02 | 1.824.572.300,25 | 381.040.331,56 |
| | - | - | - | - | 109.481.708,76 | 225.900.194,98 |
| 15 | - | 282.724,44 | 502.978,79 | 785.703,23 | 3.355.139,45 | 5.330.624,68 |
| | - | - | - | - | 24.669,54 | 706.811,25 |
| Rechnungsergebnis | 29.769.561.555,28 | 1.494.984.158,52 | 9.569.749.020,55 | 40.834.294.734,35 | 14.834.822.312,73 | 1.755.691.497,13 |
| | - | - | 1.546.208.562,65 | 1.546.208.562,65 | 141.430.512,04 | 307.344.941,01 |
| Haushalts-Soll | 29.127.517.000,00 | 1.475.516.600,00 | 8.244.140.200,00 | 38.847.173.800,00 | 15.232.165.600,00 | 1.665.504.300,00 |
| | - | - | 1.542.896.554,63 | 1.542.896.554,63 | 119.104.307,72 | 281.907.520,69 |
| mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll | 642.044.555,28 | 19.467.558,52 | 1.325.608.820,55 | 1.987.120.934,35 | - 397.343.287,27 | 90.187.197,13 |
| | - | - | 3.312.008,02 | 3.312.008,02 | 22.326.204,32 | 25.437.420,32 |
| | 642.044.555,28 | 19.467.558,52 | 1.328.920.828,57 | 1.990.432.942,37 | - 375.017.082,95 | 115.624.617,45 |

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 |
| - | 9.416.334,06 | 1.869.311,71 | - | 63.973.402,61 | + 63.940.576,70 | - 66.482.176,70 |
| - | - | 1.452.300,00 | - | 2.541.600,00 | | |
| - | 4.733.690,05 | 221.213,03 | 109.904,91 | 44.600.436,66 | + 39.606.074,57 | - 42.197.013,12 |
| - | 570.794,61 | 331.491,32 | - | 2.590.938,55 | | |
| - | 114.984.292,78 | 86.980.305,02 | 2.851.648,26 | 2.503.368.284,50 | + 2.373.415.682,33 | - 2.476.215.886,03 |
| - | 1.420.444,77 | 77.599.143,99 | 15.720.000,00 | 102.800.203,70 | | |
| - | 1.014.427.869,75 | 191.261.911,01 | 2.179.134,76 | 9.248.416.065,45 | + 9.157.473.340,20 | - 9.296.423.492,96 |
| - | 11.774.777,68 | 119.232.900,41 | 165.054,71 | 138.950.152,76 | | |
| - | 42.144.467,08 | 10.643.586,49 | 5.252.151,98 | 1.453.776.098,06 | + 759.776.699,80 | - 803.889.497,04 |
| - | 382.830,00 | 11.883.090,00 | - | 44.112.797,24 | | |
| - | 306.771.012,53 | 90.225.117,88 | - | 1.385.230.464,45 | + 1.125.428.433,76 | - 1.177.486.193,46 |
| - | 2.751.362,91 | 7.322.000,00 | 50.000,00 | 52.057.759,70 | | |
| 2.937.800,73 | 247.227.238,85 | 231.722.858,04 | - | 500.739.500,49 | + 278.554.910,15 | - 374.204.549,12 |
| - | 45.172.699,12 | 45.786.695,79 | - | 95.649.638,97 | | |
| - | 259.330.000,63 | 185.259.374,35 | 12.077.789,07 | 812.658.977,00 | + 557.076.091,26 | - 618.575.428,39 |
| - | 14.147.430,44 | 57.913.284,15 | 3.005.873,86 | 79.366.390,89 | | |
| - | 1.222.688.593,92 | 444.361.981,16 | 15.658.975,95 | 1.799.250.326,13 | + 1.152.977.734,09 | - 1.245.715.936,49 |
| - | 19.016.134,53 | 71.251.449,24 | - | 92.738.202,40 | | |
| - | 56.354.773,66 | 156.063.656,70 | 948.800,00 | 371.184.394,28 | + 238.131.602,33 | - 309.731.193,11 |
| - | 6.179.501,23 | 58.421.146,67 | 191.587,49 | 71.599.590,78 | | |
| - | 2.000,00 | 38.180,18 | - | 20.824.559,66 | + 20.824.300,16 | - 20.903.800,16 |
| - | - | - | - | 79.500,00 | | |
| 1.721.163.229,79 | 10.632.093.346,04 | 1.272.467.081,83 | 231.245.113,39 | 14.680.834.672,71 | + 21.657.782.972,14 | + 22.952.093.514,97 |
| - 9.459,06 | 34.855.624,81 | 168.161.157,17 | 22.235.856,30 | 234.030.966,06 | | |
| - | 1.106.832.628,26 | 385.770.067,37 | 114.089.148,64 | 1.673.762.821,78 | + 661.907.057,47 | - 769.086.749,09 |
| - | 8.336.124,94 | 105.713.831,07 | 236,00 | 107.179.691,62 | | |
| - | 2.152.556.858,91 | 344.466.655,10 | 103.380.835,63 | 4.806.016.981,45 | + 3.759.798.423,43 | - 4.610.454.672,58 |
| - | 190.210.720,69 | 325.063.624,72 | - | 850.656.249,15 | | |
| - | 58.161.675,73 | 62.026,85 | - | 66.909.466,71 | + 66.123.763,48 | - 74.439.940,52 |
| - | 7.389.282,18 | 195.414,07 | - | 8.316.177,04 | | |
| 1.724.101.030,52 | 17.227.724.782,25 | 3.401.413.326,72 | 487.793.502,59 | 39.431.546.451,94 | + 1.402.748.282,41 | + 1.066.286.986,20 |
| - 9.459,06 | 342.207.727,91 | 1.050.327.528,60 | 41.368.608,36 | 1.882.669.858,86 | | |
| 1.979.150.000,00 | 16.623.232.100,00 | 3.544.504.000,00 | - 197.382.200,00 | 38.847.173.800,00 | - | - 84.854.923,92 |
| - 9.808,60 | 293.414.952,72 | 917.677.672,52 | 15.656.833,50 | 1.627.751.478,55 | | |
| - 255.048.969,48 | 604.492.682,25 | - 143.090.673,28 | 685.175.702,59 | 584.372.651,94 | + 1.402.748.282,41 | + 1.151.141.910,12 |
| 349,54 | 48.792.775,19 | 132.649.856,08 | 25.711.774,86 | 254.918.380,31 | | |
| - 255.048.619,94 | 653.285.457,44 | - 10.440.817,20 | 710.887.477,45 | 839.291.032,25 | | + 1.151.141.910,12 |

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2011) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2012)

Die in der Anlage 1 zur Gesamtrechnung in Spalte 9 dargestellten Abweichungen der Abschlussergebnisse setzen sich wie folgt zusammen (Differenzen sind rundungsbedingt):

I. Mehr- und Mindereinnahmen

| | | Tsd. EUR |
|---|----------|-----------------|
| Einzelplan 02 | | |
| Allgemeines | 387,6 | |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 925,8 | |
| Politische Bildung | 1.511,7 | |
| Führungsakademie | -32,4 | |
| | | 2.792,7 |
| Einzelplan 03 | | |
| Allgemeine Verwaltung | 132,0 | |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen | 3.694,8 | |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme | 483,3 | |
| | | 4.310,1 |
| Einzelplan 04 | | |
| Allgemeines | 1.775,8 | |
| Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung | 58.888,7 | |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | -99,0 | |
| Sportförderung | 1.827,5 | |
| Jugendbildung | -82,8 | |
| | | 62.310,2 |
| Einzelplan 05 | | |
| Allgemeines | -134,8 | |
| Gerichte | -9.372,5 | |
| Strafvollzug | -374,7 | |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen | -290,7 | |
| Notariate und Grundbuchämter | 13.894,1 | |
| | | 3.721,4 |

Einzelplan 06

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | -119,9 | |
| Statistik | 1.775,0 | |
| Steuerverwaltung | 10.890,7 | |
| Landesoberkasse | -118,1 | |
| Landesamt für Besoldung und Versorgung | 1.201,5 | |
| Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen | -77.065,1 | |
| | | -63.435,9 |

Einzelplan 07

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Allgemeines | 85,9 | |
| Wirtschaftspolitik und Innovation | 4.717,4 | |
| Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege | -20.905,1 | |
| | | -16.101,8 |

Einzelplan 08

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Allgemeines | 6.092,2 | |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -226,9 | |
| Vermessung und Flurneuordnung | -851,5 | |
| Einrichtungen der Landwirtschaft | 1.598,8 | |
| Veterinärwesen | 971,7 | |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb | 15.944,4 | |
| | | 23.528,7 |

Einzelplan 09

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | -63,7 | |
| Arbeitsförderung und Berufsbildung | 4.611,8 | |
| Unfallversicherung | 0,0 | |
| Versorgung, Fürsorge und Gesundheit | -1.592,5 | |
| Chancengleichheit von Frauen und Männern | 0,0 | |
| Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege | 551.774,6 | |
| | | 554.730,2 |

Einzelplan 10

| | | |
|--|----------|------------------|
| Allgemeines | -7.524,1 | |
| Verkehrswesen | 0,0 | |
| Wasser und Boden, Energiewirtschaft | -5.431,4 | |
| Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung | 39,7 | |
| Natur- und Umweltschutz | 2.745,8 | |
| | | -10.170,0 |

Einzelplan 12

| | | |
|--|--------------|------------------|
| Steuern | 706.472,3 | |
| Grundstockeinnahmen (durchlaufend) | 86.929,5 | |
| Erträge und Abgaben infolge Glückspiels | -13.594,1 | |
| Kommunaler Finanzausgleich | 46.312,9 | |
| Schuldenaufnahme | -4.900,0 | |
| Mieten und Pachten | 5.209,4 | |
| Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen | 57.878,7 | |
| Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.) | 6.352,1 | |
| Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä. | 81.630,8 | |
| Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.) | 13.843,1 | |
| Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse | -11.610,2 | |
| Erstattungen von Versorgungsbezügen | -4.298,6 | |
| Veräusserungserlöse | -196,4 | |
| Erstattung von Verwaltungsausgaben | -8.157,6 | |
| Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren | -1.094.600,0 | |
| Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren | 1.094.613,8 | |
| Sonstige Einnahmen | 4.397,0 | |
| | | 966.282,7 |

Einzelplan 13

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines | 1,1 | |
| Verkehr und Straßenwesen | 11.710,9 | |
| Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz | 4.072,6 | |
| | | 15.784,6 |

Einzelplan 14

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Allgemeines | 948,8 | |
| Ausbildungs- und Studierendenförderung | -28.928,2 | |
| Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen | 461.763,6 | |
| Duale Hochschule | 5.386,5 | |
| Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen | 2.258,7 | |
| Kunsthochschulen | 5.065,1 | |
| Pflege der Kunst, Museen | 2.541,1 | |
| Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | -2.839,0 | |
| | | 446.196,6 |

Einzelplan 15

Allgemeines

215,2

Aufnahme und Integration

267,2

482,4**Sonstige Einzelpläne****1,1****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****1.990.433,0**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

| | |
|---|---------|
| Allgemeines | -874,2 |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 588,8 |
| Politische Bildung | 1.437,1 |
| Führungsakademie | -92,4 |

1.059,3

Einzelplan 03

| | |
|--|----------|
| Allgemeine Verwaltung | -2.654,9 |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen | 37.937,7 |
| Informatikzentrum | -60,4 |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme | 987,7 |

36.210,1

Einzelplan 04

| | |
|--|-----------|
| Allgemeines | -54.070,0 |
| Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung | 97.047,5 |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | -14.102,6 |
| Sportförderung | 1.832,3 |
| Jugendbildung | -15,8 |

30.691,4

Einzelplan 05

| | |
|--|----------|
| Allgemeines | -8.525,0 |
| Gerichte | -6.539,6 |
| Strafvollzug | -4.640,0 |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen | 21,3 |
| Notariate und Grundbuchämter | 3.185,8 |

-16.497,5

Einzelplan 06

| | |
|---|-----------|
| Allgemeines | -21.691,8 |
| Statistik | -937,5 |
| Steuerverwaltung | -6.156,1 |
| Landesoberkasse | -468,9 |
| Landesamt für Besoldung und Versorgung | -3.329,5 |
| Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen | -1.109,1 |

-33.692,9

Einzelplan 07

| | | |
|--|------------|------------------|
| Allgemeines | 22.640,3 | |
| Wirtschaftspolitik und Innovation | 3.602,9 | |
| Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege | -110.018,6 | |
| | | -83.775,4 |

Einzelplan 08

| | | |
|---|----------|----------------|
| Allgemeines | 9.471,4 | |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -9.145,5 | |
| Vermessung und Flurneuordnung | -4.699,3 | |
| Einrichtungen der Landwirtschaft | -395,0 | |
| Veterinärwesen | -1.394,4 | |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb | 15.505,7 | |
| | | 9.342,9 |

Einzelplan 09

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allgemeines | 1.131,3 | |
| Arbeitsförderung und Berufsbildung | 4.458,0 | |
| Unfallversicherung | 549,8 | |
| Versorgung, Fürsorge und Gesundheit | -7.375,1 | |
| Chancengleichheit von Frauen und Männern | -196,2 | |
| Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege | 544.620,8 | |
| | | 543.188,6 |

Einzelplan 10

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines | 5.941,7 | |
| Verkehrswesen | 0,0 | |
| Wasser und Boden, Energiewirtschaft | -9.489,2 | |
| Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung | -219,5 | |
| Natur- und Umweltschutz | -1.702,9 | |
| | | -5.469,9 |

Einzelplan 12

| | | |
|--|------------|--|
| Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern | 181.306,7 | |
| Kommunaler Finanzausgleich | 173.831,2 | |
| Schuldzinsen und Schuldentilgung | -256.851,8 | |
| Grundstocksausgaben (durchlaufend) | 86.929,5 | |
| Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken | -7,3 | |
| Mieten und Pachten | -15.108,8 | |

| | | |
|---|------------|------------------|
| Bewirtschaftungskosten | -23.825,4 | |
| Erwerb und Pflege von Grundstücken | -532,9 | |
| Staatlicher Hochbau | 56.471,5 | |
| Wohnungsfürsorgemaßnahmen | -133,8 | |
| Versorgung | -17.202,0 | |
| Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs | 9.645,3 | |
| Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben | -451.283,9 | |
| Globale Minderausgaben | 83.271,5 | |
| Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä | 78.294,5 | |
| Zuführung zu Rücklagen | 26.452,5 | |
| Sonstige Ausgaben | -9.211,5 | |
| | | -77.954,7 |
| Einzelplan 13 | | |
| Allgemeines | 29.663,5 | |
| Verkehr und Straßenwesen | -36.549,7 | |
| Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz | -298,0 | |
| | | -7.184,2 |
| Einzelplan 14 | | |
| Allgemeines | 44.955,9 | |
| Ausbildungs- und Studierendenförderung | 3.821,5 | |
| Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen | 389.518,7 | |
| Duale Hochschule | 5.757,9 | |
| Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen | 2.316,0 | |
| Kunsthochschulen | 5.407,5 | |
| Pflege der Kunst, Museen | -3.283,0 | |
| Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | -694,2 | |
| | | 447.800,3 |
| Einzelplan 15 | | |
| Allgemeines | -1.119,1 | |
| Aufnahme und Integration | 196,3 | |
| | | -922,8 |
| Sonstige Einzelpläne | | -3.504,6 |
| Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12): | | 839.290,6 |

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2012 verbliebenen Ausgaberechte abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen (Differenzen sind rundungsbedingt):

| | | Tsd. EUR |
|---|----------|------------------|
| Einzelplan 02 | | |
| Allgemeines | 1.888,3 | |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 328,1 | |
| Politische Bildung | 374,5 | |
| Führungsakademie | 0,0 | |
| | | 2.590,9 |
| Einzelplan 03 | | |
| Allgemeine Verwaltung | 4.143,5 | |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen | 97.461,4 | |
| Informatikzentrum | 0,0 | |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme | 1.195,3 | |
| | | 102.800,2 |
| Einzelplan 04 | | |
| Allgemeines | 99.929,6 | |
| Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung | 5.765,1 | |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | 4.465,9 | |
| Sportförderung | 28.304,4 | |
| Jugendbildung | 485,2 | |
| | | 138.950,2 |
| Einzelplan 05 | | |
| Allgemeines | 7.260,0 | |
| Gerichte | 21.913,9 | |
| Strafvollzug | 14.236,8 | |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen | 92,1 | |
| Notariate und Grundbuchämter | 610,0 | |
| | | 44.112,8 |
| Einzelplan 06 | | |
| Allgemeines | 8.257,9 | |
| Statistik | 30.196,0 | |
| Steuerverwaltung | 10.099,0 | |
| Landesoberkasse | 350,0 | |

| | | |
|---|---------|-----------------|
| Landesamt für Besoldung und Versorgung | 1.593,5 | |
| Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen | 1.561,4 | |
| | | 52.057,8 |

Einzelplan 07

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines | 3.238,7 | |
| Wirtschaftspolitik und Innovation | 41.937,7 | |
| Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege | 50.473,2 | |
| | | 95.649,6 |

Einzelplan 08

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Allgemeines | 37.647,5 | |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | 31.953,2 | |
| Vermessung und Flurneuordnung | 0,0 | |
| Einrichtungen der Landwirtschaft | 755,4 | |
| Veterinärwesen | 3.317,4 | |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb | 5.692,9 | |
| | | 79.366,4 |

Einzelplan 09

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Allgemeines | 724,9 | |
| Arbeitsförderung und Berufsbildung | 12.603,1 | |
| Unfallversicherung | 0,0 | |
| Versorgung, Fürsorge und Gesundheit | 36.944,1 | |
| Chancengleichheit von Frauen und Männern | 204,4 | |
| Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege | 42.261,7 | |
| | | 92.738,2 |

Einzelplan 10

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines | 6.046,2 | |
| Verkehrswesen | 0,0 | |
| Wasser und Boden, Energiewirtschaft | 37.402,3 | |
| Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung | 5.484,6 | |
| Natur- und Umweltschutz | 22.666,6 | |
| | | 71.599,7 |

Einzelplan 12

| | | |
|--|---------|--|
| Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken | 667,5 | |
| Finanzausgleichsmasse | 9.992,9 | |
| Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse | 414,8 | |

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen | 0,0 | |
| Große Baumaßnahmen | 24.551,1 | |
| Sonstige Kosten Baumaßnahmen | 8.095,0 | |
| Erwerb und Pflege von Grundstücken | 61.525,6 | |
| Zuschüsse für Investitionen | 668,8 | |
| Aufwand für Informationstechnik | 0,0 | |
| Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä | 119.184,7 | |
| Zuführung zu Rücklagen | 0,0 | |
| Sonstige Bereiche | 8.930,6 | |
| | | 234.031,0 |
| Einzelplan 13 | | |
| Allgemeines | 234,4 | |
| Verkehr und Straßenwesen | 96.790,1 | |
| Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz | 10.155,2 | |
| | | 107.179,7 |
| Einzelplan 14 | | |
| Allgemeines | 931,0 | |
| Ausbildungs- und Studierendenförderung | 77.812,6 | |
| Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen | 710.681,9 | |
| Duale Hochschule | 13.591,2 | |
| Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen | 1.374,5 | |
| Kunsthochschulen | 11.379,4 | |
| Pflege der Kunst, Museen | 6.431,2 | |
| Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen | 28.454,4 | |
| | | 850.656,2 |
| Einzelplan 15 | | |
| Allgemeines | 918,9 | |
| Aufnahme und Integration | 7.397,3 | |
| | | 8.316,2 |
| Sonstige Einzelpläne | | 2.621,1 |
| Gesamtsumme | | 1.882.670,0 |

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

| Ifd. Nr. | Art der Schuld | Stand am | | Veränderung |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 1 | Schulden aus Kreditmarktmitteln | | | |
| 1.1 | Wertpapierschulden: | 16.399.010.036,33 | 16.309.010.036,33 | 90.000.000,00 |
| 1.2 | Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ : | 537.300.000,00 | 636.700.000,00 | -99.400.000,00 |
| 1.3 | Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ : | 23.950.526.827,05 | 23.506.026.828,10 | 444.499.998,95 |
| 1.4 | Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen | | | |
| | a) auf EUR lautend: | 1.294.335.281,19 | 1.734.335.281,19 | -440.000.000,00 |
| | b) auf fremde Währung lautend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Sondervermögen des Bundes ³⁾ | 1.140.000.000,00 | 1.140.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | Ausgleichsforderungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Schulden bei öffentlichen Haushalten | | | |
| 3.1 | beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds: | 1.121.241.589, | 1.166.941.447,57 | -45.699.858,57 |
| 3.2 | bei Ländern, Gemeinden und Sonstigen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte): | 965.816.000,00 | 706.327.000,00 | 259.489.000,00 |
| | Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 4: | 45.408.229.733,57 | 45.199.340.593,19 | 208.889.140,38 |
| 5 | Kassenverstärkungskredite: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Innere Schulden: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schulden insgesamt: | 45.408.229.733,57 | 45.326.271.475,91 | 81.958.257,66 |
| | ¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | | | |
| | ²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert: | 4.311.000.000,00 | 3.998.000.000,00 | 313.000.000,00 |
| | | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| | ³⁾ Schuldscheindarlehen gegenüber dem Sondervermögen des Bundes, die nach den Regeln der vierteljährlichen Schuldenstatistik SFK4 als Schulden bei öffentlichen Haushalten auszuweisen sind (Nr. 3.1). | | | |

Nachrichtlich:

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

| lfd. Nr. | Art der Finanzierungsmaßnahme | Stand der Kapitalsumme am | | Veränderung |
|----------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 1 | Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg | 188.880.745,87 | 174.521.709,17 | 14.359.036,70 |
| 2 | Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH | | | |
| 2.1 | Behördenbauprogramm | 7.764.027,74 | 17.611.578,28 | -9.847.550,54 |
| 2.2 | Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften | 137.953.568,00 | 131.805.603,01 | 6.147.964,99 |
| 2.3 | Straßenbauprogramm | 334.703.532,83 | 392.340.349,98 | -57.636.817,15 |
| 2.4 | Landesstraßen-Investitionsprogramm | 78.995.780,78 | 103.895.241,63 | -24.899.460,85 |
| | zusammen lfd. Nr. 2 | 559.416.909,35 | 645.652.772,90 | -86.235.863,55 |
| | zusammen lfd. Nr. 1 + 2 | 748.297.655,22 | 820.174.482,07 | -71.876.826,85 |

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2012

1. Zusammenstellung

| Gruppierungsnummer | Einnahme- und Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|---|-------------------|
| | Einnahmen | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 29.769.561.555,28 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.494.984.158,52 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.782.426.254,01 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 2.787.322.766,54 |
| | Gesamteinnahmen | 40.834.294.734,35 |
| | Ausgaben | |
| 4 | Personalausgaben | 14.834.822.312,73 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 3.479.792.527,65 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17.227.724.782,25 |
| 7 | Baumaßnahmen | 499.403.846,63 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.902.009.480,09 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 487.793.502,59 |
| | Gesamtausgaben | 39.431.546.451,94 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|-------------------|
| | Einnahmen | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 29.769.561.555,28 |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | 27.557.000.965,11 |
| 011 | Lohnsteuer | 9.957.602.708,20 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 2.725.903.310,85 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) | 1.540.727.951,80 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 1.900.560.145,87 |
| 015 | Umsatzsteuer | 6.795.165.596,52 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | 3.073.771.581,29 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 977.250.512,42 |
| 018 | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 586.019.158,16 |
| 05/06 | Landessteuern | 2.104.471.336,34 |
| 051 | Vermögensteuer | 77.933,35 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 670.567.958,01 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 1.169.509.855,30 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 778.479,45 |
| 057 | Lotteriesteuer | 167.454.188,61 |
| 058 | Sportwettsteuer | 393.375,17 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 52.656.502,83 |
| 061 | Biersteuer | 43.022.928,62 |
| 069 | Sonstige | 10.115,00 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 108.089.253,83 |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 31.984.538,98 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|---|------------------|
| 099 | Sonstige | 76.104.714,85 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.494.984.158,52 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 1.016.154.896,23 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 752.302.243,32 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen | 129.565.814,11 |
| 119 | Sonstige | 134.286.838,80 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 308.127.385,38 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 57.880.258,99 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 2.734.932,60 |
| 123 | Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien | 200.484.438,37 |
| 124 | Mieten und Pachten | 37.374.746,73 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 9.494.268,04 |
| 129 | Sonstige | 158.740,65 |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen | 60.255.524,15 |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | 58.790.833,92 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 736.648,95 |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen | 728.041,28 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 1.991.707,05 |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 1.991.707,05 |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | 1.440,14 |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.440,14 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 9.448.138,70 |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 240.590,81 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|---|------------------|
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 9.207.547,89 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | 1.109.063,64 |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.109.063,64 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 97.896.003,23 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 10.721.407,30 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 87.174.595,93 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.782.426.254,01 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 4.215.504.536,00 |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.305.260.647,40 |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.910.243.888,60 |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | 42.218.000,00 |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | 42.218.000,00 |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 2.158.119.713,11 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.006.548.696,28 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 24.672.266,41 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 122.705.023,89 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 151.484,00 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 2.483.425,52 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 1.500.274,80 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 58.542,21 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 162.419.403,57 |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 162.419.403,57 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 46.481.623,45 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|------------------|
| 271 | Erstattungen von der EU | 827.246,59 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 45.654.376,86 |
| 28 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 157.682.977,88 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 109.881.453,60 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 45.246.969,18 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen | 999.305,35 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen | 1.555.249,75 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere. Finanzierungseinnahmen | 2.787.322.766,54 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -4.900.000,00 |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | -4.900.000,00 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 699.973.518,52 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 624.802.221,63 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.276.472,13 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 56.894.824,76 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 262.513.409,75 |
| 341 | Beiträge | 38.327.293,49 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 96.002.099,01 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 128.184.017,25 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 588.930.551,84 |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 62.251.475,40 |
| 359 | Sonstige (Sondervermögen u. dgl.) | 526.679.076,44 |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 1.094.613.778,99 |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung) | 1.094.613.778,99 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 146.191.507,44 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 140.914.414,89 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 5.277.092,55 |
| | Gesamteinnahmen | 40.834.294.734,35 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|-------------------|
| | Ausgaben | |
| 4 | Personalausgaben | 14.834.822.312,73 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 39.434.275,71 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 33.998.513,03 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.435.762,68 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 9.990.629.339,22 |
| 421 | Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger | 2.646.689,75 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 7.653.469.379,41 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 53.453.215,99 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 140.566.492,04 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.638.052.452,51 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 502.441.109,52 |
| 43 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 3.697.993.970,21 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger | 4.813.145,33 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter | 3.514.305.167,99 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen) | 178.736.134,28 |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 138.343,75 |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge | 1.178,86 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1.067.837.535,50 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl. | 387.206.564,59 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 52.345.203,79 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl. | 628.285.767,12 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | 38.927.192,09 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|------------------|
| 453 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 6.312.716,31 |
| 459 | Sonstiges | 32.614.475,78 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 3.479.792.527,65 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.755.691.497,13 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände | 91.357.150,56 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. | 62.065.229,30 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 193.861.948,50 |
| 518 | Mieten und Pachten | 172.668.199,30 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 188.758.052,58 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.339,32 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken | 3.642.925,80 |
| 525 | Aus- und Fortbildung | 9.618.319,52 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 48.622.313,50 |
| 527 | Dienstreisen | 30.296.744,75 |
| 529 | Verfügungsmittel | 610.241,98 |
| 531-546 | Sonstiges | 516.750.844,30 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 437.384.187,72 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 6.043.666,91 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 5.936.502,72 |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 107.164,19 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 1.672.357.605,11 |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 40.220.233,80 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.632.137.371,31 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|-------------------|
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen. und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 45.699.758,50 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 45.699.758,50 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17.227.724.782,25 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 9.315.029.244,14 |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 2.581.606.851,90 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.733.422.392,24 |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | 2.300.000,00 |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.300.000,00 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 2.255.410.002,05 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 21.571.096,74 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 36.689.483,43 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.187.908.254,37 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 3.047.694,13 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | 4.888.280,38 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 1.305.193,00 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 26.436.172,14 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699) | 6.248.625,58 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 665.358,79 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 13.222.187,77 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 6.300.000,00 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 283.443.414,67 |
| 671 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 283.150.980,49 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 292.434,18 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|--|------------------|
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 5.344.337.713,25 |
| 681 | Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546) | 618.905.815,90 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689) | 2.625.205.094,62 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) | 191.476.172,63 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.245.759.074,81 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 588.621.377,43 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 53.969.982,33 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 20.400.195,53 |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 768.236,00 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 768.236,00 |
| 7 | Baumaßnahmen | 499.403.846,63 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.902.009.480,09 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 158.224.601,32 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 7.450.039,95 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 150.774.561,37 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 85.441.053,94 |
| 821 | Erwerb von Grundstücken für Hochschulen | 37.778.319,02 |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 47.662.734,92 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. | 1.712.858,85 |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland | 1.712.858,85 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 73.539.727,12 |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 240.212,94 |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 73.299.514,18 |

Gruppierungsübersicht 2012

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Istergebnis EUR |
|--------------------|---|-------------------|
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 89.575.373,40 |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl. | 89.575.373,40 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 1.409.596.050,38 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 7.239.048,71 |
| 883 | Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.382.357.001,67 |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 20.000.000,00 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 1.083.919.815,08 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen | 697.516.629,74 |
| 892 | Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen | 103.383.297,02 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 241.765.806,07 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen | 40.421.474,96 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 832.607,29 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 487.793.502,59 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 345.895.649,36 |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 64.208.999,07 |
| 919 | Sonstige (Sondervermögen u. dgl.) | 281.686.650,29 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 141.897.853,23 |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 135.795.666,95 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 6.102.186,28 |
| | Gesamtausgaben | 39.431.546.451,94 |

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2012

1. Zusammenstellung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.102.468.487,20 | 5.665.541.429,83 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.114.998.827,23 | 14.204.816.984,40 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 773.409.296,67 | 1.272.502.591,03 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 58.427.929,40 | 815.078.756,40 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 169.296.618,50 | 294.295.708,57 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 108.686.690,02 | 355.930.885,48 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 224.011.630,47 | 493.162.855,15 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.024.004.779,31 | 1.781.342.506,52 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 36.258.990.475,55 | 14.548.874.734,56 |
| | Gesamtsumme | 40.834.294.734,35 | 39.431.546.451,94 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|------------------|------------------|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.102.468.487,20 | 5.665.541.429,83 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 175.917.965,49 | 1.316.359.737,86 |
| 011 | Politische Führung | 5.858.242,90 | 336.853.361,60 |
| 012 | Innere Verwaltung | 52.478.894,54 | 352.881.546,24 |
| 013 | Informationswesen | 32.637,28 | 10.982.008,68 |
| 014 | Statistischer Dienst | 2.643.577,72 | 44.877.105,80 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 0,00 | 95.665.886,54 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 114.247.059,00 | 474.924.351,93 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 657.554,05 | 175.477,07 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 154.684,76 | 8.496.550,04 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 24.133,44 | 2.189.124,23 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 0,00 | 3.489.850,19 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 130.551,32 | 2.817.575,62 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 31.654.556,89 | 1.983.610.192,23 |
| 042 | Polizei | 28.082.481,98 | 1.403.999.180,41 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 938.971,97 | 11.713.336,76 |
| 044 | Brandschutz | 1.198.869,57 | 42.449.996,25 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 1.346.628,65 | 3.092.127,31 |
| 047 | Schutz der Verfassung | 87.604,72 | 18.134.643,98 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 504.220.907,52 |
| 05 | Rechtsschutz | 693.571.806,59 | 1.409.438.089,49 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 682.255.495,46 | 934.557.774,15 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 11.316.311,13 | 203.244.735,87 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-------|--|------------------|-------------------|
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes | 0,00 | 271.635.579,47 |
| 06 | Finanzverwaltung | 201.169.473,47 | 947.636.860,21 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 184.908.469,75 | 594.057.003,03 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 16.261.003,72 | 125.958.530,53 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 0,00 | 227.621.326,65 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1.114.998.827,23 | 14.204.816.984,40 |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 25.895.314,46 | 8.810.433.714,73 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 135.919,35 | 41.298.057,37 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 36.480,00 | 23.925.843,25 |
| 113 | Private Grundschulen | 0,00 | 18.216.497,84 |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 6.625.072,40 | 3.347.847.773,26 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 0,00 | 364.371.820,92 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen | 0,00 | 2.507.541.891,62 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 12.801.513,19 | 429.821.826,08 |
| 125 | Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,00 | 359.672.660,60 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 965.069,32 | 1.008.092.477,36 |
| 128 | Private berufliche Schulen | 0,00 | 173.019.404,02 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 5.331.260,20 | 536.625.462,41 |
| 13 | Hochschulen | 706.162.808,99 | 3.968.889.556,90 |
| 132 | Hochschulkliniken | 0,00 | 663.936.503,01 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 705.711.774,29 | 2.689.272.504,38 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,00 | 16.018.162,00 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 451.034,70 | 93.527.827,53 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-------|---|------------------|-----------------|
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | 0,00 | 395.560.432,42 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 0,00 | 110.574.127,56 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 259.698.075,95 | 422.872.661,87 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 66.386.832,74 | 109.697.996,26 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 168.140.405,90 | 280.905.849,56 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 19.823.400,76 | 26.847.876,18 |
| 145 | Schülerbeförderung | 5.347.436,55 | 5.420.939,87 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 2.259.481,04 | 88.417.559,85 |
| 152 | Volkshochschulen | 0,00 | 13.592.643,08 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 2.108.881,13 | 27.960.894,37 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 90.725,13 | 33.323.131,09 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 59.874,78 | 13.540.891,31 |
| 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 46.338.018,69 | 401.722.466,32 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 5.343.373,02 | 44.367.120,47 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | 0,00 | 14.195.100,00 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 35.838.585,15 | 234.536.294,77 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 5.156.060,52 | 108.434.074,10 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,00 | 189.876,98 |
| 18/19 | Kultur und Religion | 74.645.128,10 | 512.481.024,73 |
| 181 | Theater | 69.305.809,81 | 192.878.132,52 |
| 182 | Musikpflege | 0,00 | 17.483.500,50 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.956.361,97 | 69.619.203,06 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | 0,00 | 17.274.238,98 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|---|------------------|------------------|
| 185 | Musikschulen | 0,00 | 18.437.795,53 |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | 15.542,01 | 94.864,56 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 152.833,90 | 44.343.922,88 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 2.814.580,41 | 36.334.170,97 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 400.000,00 | 116.015.195,73 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 773.409.296,67 | 1.272.502.591,03 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 1.412.627,89 | 10.712.964,27 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 1.412.627,89 | 10.712.964,27 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 0,00 | 32.895.037,05 |
| 223 | Unfallversicherung | 0,00 | 28.300.733,59 |
| 224 | Krankenversicherung | 0,00 | 4.574.608,64 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 0,00 | 19.694,82 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 100.267.921,16 | 328.950.927,87 |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 0,00 | 60.507.000,00 |
| 233 | Wohngeld | 62.526.256,34 | 165.802.512,66 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 15.000,00 | 37.798.084,16 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 10.529.062,78 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 37.726.664,82 | 54.314.268,27 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 7.013.949,86 | 36.942.594,98 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 0,00 | 215.765,10 |
| 243 | Lastenausgleich | 0,00 | 1.199.799,73 |
| 244 | Wiedergutmachung | 367.542,00 | 23.093.700,89 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 638.250,13 | 3.857.417,87 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 6.008.157,73 | 8.575.911,39 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|---|------------------|-----------------|
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 418.512.734,92 | 420.890.983,66 |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 374.326.238,76 | 374.326.238,76 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 44.186.496,16 | 46.564.744,90 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 4.024.639,17 | 44.754.054,81 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 291.832,81 | 16.125.949,62 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 767.448,80 | 18.957.870,37 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 2.958.722,00 | 8.294.118,39 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 6.635,56 | 578.671,18 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,00 | 797.445,25 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 56.894.824,76 | 59.461.731,20 |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 56.894.824,76 | 59.461.731,20 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 177.377.456,25 | 235.944.708,29 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 177.377.456,25 | 177.377.456,25 |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII – nur Flächenländer | 0,00 | 58.567.252,04 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 7.905.142,66 | 101.949.588,90 |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 7.905.142,66 | 101.949.588,90 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 58.427.929,40 | 815.078.756,40 |
| 31 | Gesundheitswesen | 3.319.808,23 | 569.846.613,97 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 374.011,55 | 32.395.648,52 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 0,00 | 509.790.700,00 |
| 313 | Arbeitsschutz | 0,00 | 2.728.733,47 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 2.945.796,68 | 24.931.531,98 |
| 32 | Sport und Erholung | 1.832.613,88 | 88.177.451,04 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|------------------|-----------------|
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 2.848.448,57 |
| 322 | Sport | 1.832.613,88 | 85.329.002,47 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 2.979.948,46 | 112.588.528,27 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 894.802,61 | 45.072.222,09 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 2.085.145,85 | 67.516.306,18 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 50.295.558,83 | 44.466.163,12 |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 50.295.558,83 | 44.466.163,12 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 169.296.618,50 | 294.295.708,57 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 116.915.929,79 | 24.606.146,15 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 116.915.322,78 | 24.573.148,15 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 607,01 | 32.998,00 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 52.380.688,71 | 269.689.562,42 |
| 421 | Geoinformation | 148.483,39 | 75.085.843,85 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 0,00 | 2.379.222,84 |
| 423 | Städtebauförderung | 52.232.205,32 | 192.224.495,73 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 108.686.690,02 | 355.930.885,48 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 7.578.897,68 | 101.154.759,98 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 937.030,97 | 86.456.758,21 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 6.641.866,71 | 14.698.001,77 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 59.967.138,90 | 238.932.554,14 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 50.920.991,65 | 87.308.578,93 |
| 522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 4.585.999,36 | 62.196.426,67 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 4.460.147,89 | 89.427.548,54 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|------------------|-----------------|
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 41.140.653,44 | 15.843.571,36 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 40.087.431,82 | 14.838.219,09 |
| 532 | Fischerei | 1.053.221,62 | 1.005.352,27 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 224.011.630,47 | 493.162.855,15 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 11.619.502,27 | 17.359.424,35 |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 11.619.502,27 | 17.359.424,35 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 78.139.847,94 | 191.794.154,68 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 78.139.847,94 | 191.794.154,68 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 583.353,58 | 6.264.953,17 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 437.670,67 | 0,00 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 145.682,91 | 6.264.953,17 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 89.034,90 | 17.150.514,44 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 0,00 | 5.464.192,55 |
| 646 | Abfallwirtschaft | 89.034,90 | 1.310.916,03 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,00 | 10.375.405,86 |
| 65 | Handel und Tourismus | 0,00 | 14.830.028,37 |
| 651 | Handel | 0,00 | 154.881,18 |
| 652 | Tourismus | 0,00 | 14.675.147,19 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | 0,00 | 117.468,11 |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | 0,00 | 117.468,11 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.991.707,05 | 98.814.592,48 |
| 680 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.991.707,05 | 98.814.592,48 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 131.588.184,73 | 146.831.719,55 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 7.527,53 | 2.000.689,71 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 131.580.657,20 | 144.726.986,03 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 0,00 | 104.043,81 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.024.004.779,31 | 1.781.342.506,52 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 1.912.570,53 | 54.617.578,34 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 1.769.488,71 | 54.617.578,34 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 66.221,80 | 0,00 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 76.860,02 | 0,00 |
| 72 | Straßen | 132.211.687,90 | 577.391.841,49 |
| 721 | Bundesautobahnen | 22.598.703,04 | 22.459.046,46 |
| 722 | Bundesstraßen | 17.532.436,26 | 0,00 |
| 723 | Landesstraßen | 10.593,12 | 269.484.255,82 |
| 724 | Kreisstraßen | 47.846,36 | 0,00 |
| 725 | Gemeindestraßen | 92.022.109,12 | 284.968.219,30 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,00 | 480.319,91 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 0,00 | 2.457.315,60 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 0,00 | 2.457.315,60 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 889.696.369,13 | 1.138.579.111,22 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 889.348.818,78 | 1.092.276.894,87 |
| 742 | Eisenbahnen | 347.550,35 | 46.302.216,35 |
| 75 | Luftfahrt | 20.079,00 | 8.041.829,23 |
| 750 | Luftfahrt | 20.079,00 | 8.041.829,23 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 164.072,75 | 254.830,64 |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | 164.072,75 | 254.830,64 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 36.258.990.475,55 | 14.548.874.734,56 |

Funktionenübersicht 2012

2. Aufgliederung

| FKZ | Funktionen / Aufgabenbereiche | Isteinnahmen EUR | Istausgaben EUR |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 289.416.919,33 | 819.374.490,71 |
| 811 | Grundvermögen | 220.650.161,62 | 725.703.743,00 |
| 812 | Kapitalvermögen | 68.766.757,71 | 93.670.747,71 |
| 82 | Steuern und Finanzaufwendungen | 33.917.030.385,43 | 11.004.542.826,92 |
| 820 | Steuern und Finanzaufwendungen | 33.917.030.385,43 | 11.004.542.826,92 |
| 83 | Schulden | -4.895.488,94 | 1.724.085.688,73 |
| 830 | Schulden | -4.895.488,94 | 1.724.085.688,73 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,00 | 458.736.299,18 |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,00 | 458.736.299,18 |
| 85 | Rücklagen | 586.363.249,36 | 399.348.865,35 |
| 850 | Rücklagen | 586.363.249,36 | 399.348.865,35 |
| 86 | Sonstiges | 230.270.123,94 | 935.744,44 |
| 860 | Sonstiges | 230.270.123,94 | 935.744,44 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 1.094.613.778,99 | 0,00 |
| 870 | Abwicklung der Vorjahre | 1.094.613.778,99 | 0,00 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 146.191.507,44 | 141.850.819,23 |
| 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 146.191.507,44 | 141.850.819,23 |
| | Gesamtsumme | 40.834.294.734,35 | 39.431.546.451,94 |

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | 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 | 5.364,60 10.000,00 | - - | 5.364,60 10.000,00 | -4.635,40 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 24.867,31 20.000,00 | - - | 24.867,31 20.000,00 | 4.867,31 - |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 390,00 1.000,00 | - - | 390,00 1.000,00 | -610,00 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 30.621,91 | - | 30.621,91 | -378,09 |
| | | Gesamteinnahmen | 30.621,91 31.000,00 | - - | 30.621,91 31.000,00 | -378,09 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 411 01 | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ord- nete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungs- gesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben beim Übergangsgeld auf- grund von Anrechnungen, geringere Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringere Versorgungsabfindung sowie geringere Ausgaben für die private und staatliche Altersversorgung der Abgeordneten.</i> | 33.900.811,57 36.698.700,00 | - - | 33.900.811,57 36.698.700,00 | -2.797.888,43 - |
| 411 02 | 011 | Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten | 16.261,46 20.000,00 | - - | 16.261,46 20.000,00 | -3.738,54 - |
| 411 03 | 011 | Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg | 81.440,00 85.000,00 | - - | 81.440,00 85.000,00 | -3.560,00 - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten | 3.962.742,15 3.988.100,00 | - - | 3.962.742,15 3.988.100,00 | -25.357,85 3.604,92 |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 107.136,74 150.000,00 | - - | 107.136,74 150.000,00 | -42.863,26 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 422 16 | 011 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 61.251,65 80.000,00 | 18.000,00 - | 79.251,65 80.000,00 | -748,35 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.469.492,12 5.484.600,00 | - - | 5.469.492,12 5.484.600,00 | -15.107,88 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 16.000,00 | - - | - 16.000,00 | -16.000,00 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/Innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - - | - - | - - | - - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 2.282.746,85 2.500.000,00 | - - | 2.282.746,85 2.500.000,00 | -217.253,15 - |
| 441 01 | 011 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen/Versorgungs- empfan- ger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 222.864,52 188.700,00 | - - | 222.864,52 188.700,00 | 34.164,52 - |
| 443 01 | 011 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.275,87 1.000,00 | - - | 2.275,87 1.000,00 | 1.275,87 1.275,87 |
| 443 03 | 011 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 238.315,90 300.000,00 | - - | 238.315,90 300.000,00 | -61.684,10 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsem- pfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.491,58 40.000,00 | - - | 4.491,58 40.000,00 | -35.508,42 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 12.702,37 10.000,00 | - - | 12.702,37 10.000,00 | 2.702,37 2.702,37 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 01 | 011 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.362.532,78 | 18.000,00 | 46.380.532,78 | -3.186.067,22 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 49.566.600,00 | - | 49.566.600,00 | 7.583,16 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 305.109,12 310.000,00 | - - | 305.109,12 310.000,00 | -4.890,88 - |
| 511 02 | 011 | Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Die stark gesenkten Preise durch den Abschluss eines neuen Vertrags waren bei der Haushalts- planaufstellung 2012 noch nicht bekannt. Zu- dem waren die Antworten und Stellungnahmen auf Landtagsinitiativen zum Teil weniger um- fangreich. Die deutlich gestiegene Zahl an Land- tagsdrucksachen hat die somit entstandenen Kostensenkungen nicht aufgewogen.</i> | 455.319,28 700.000,00 | - - | 455.319,28 700.000,00 | -244.680,72 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 36.040,43 35.000,00 | - - | 36.040,43 35.000,00 | 1.040,43 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände) | 12.665,04 15.000,00 | - - | 12.665,04 15.000,00 | -2.334,96 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 606.632,43 690.000,00 | 83.000,00 - | 689.632,43 690.000,00 | -367,57 - |
| 517 05 | 011 | Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). | 332.000,75 410.000,00 | 77.000,00 - | 409.000,75 410.000,00 | -999,25 - |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - 1.200,00 | - - | - 1.200,00 | -1.200,00 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 24.164,04 27.000,00 | - - | 24.164,04 27.000,00 | -2.835,96 - |
| 525 21 | 011 | Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- be- diensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) | 17.088,93 15.000,00 | - - | 17.088,93 15.000,00 | 2.088,93 - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 141.371,37 25.000,00 | - - | 141.371,37 25.000,00 | 116.371,37 - |
| 526 23 | 011 | Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.</i> | 13.604,35 16.000,00 | - - | 13.604,35 16.000,00 | -2.395,65 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 47.444,73 42.000,00 | - - | 47.444,73 42.000,00 | 5.444,73 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 33.812,42 35.000,00 | - - | 33.812,42 35.000,00 | -1.187,58 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.818,77 24.000,00 | - - | 4.818,77 24.000,00 | -19.181,23 - |
| 531 02 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 231.572,66 290.000,00 | 58.000,00 - | 289.572,66 290.000,00 | -427,34 - |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 92.957,83 95.000,00 | - - | 92.957,83 95.000,00 | -2.042,17 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 209.179,80 150.000,00 | - - | 209.179,80 150.000,00 | 59.179,80 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 6.584,61 10.000,00 | - - | 6.584,61 10.000,00 | -3.415,39 - |
| 537 01 | 141 | Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung | 198.056,21 200.000,00 | - - | 198.056,21 200.000,00 | -1.943,79 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 17.812,55 20.000,00 | - - | 17.812,55 20.000,00 | -2.187,45 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Einzelne Veranstaltungen sind ausgefallen oder mussten auf 2013 verschoben werden.</i> | 494.965,12 799.000,00 | 150.000,00 - | 644.965,12 799.000,00 | -154.034,88 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 53.187,28 25.000,00 | - - | 53.187,28 25.000,00 | 28.187,28 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.334.387,72 | 368.000,00 | 3.702.387,72 | -231.812,28 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.934.200,00 | - | 3.934.200,00 | - |
| 681 01 | 142 | Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar. | 25.493,38 31.000,00 | - - | 25.493,38 31.000,00 | -5.506,62 - |
| 684 01 | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig. | 6.103.681,97 5.267.900,00 | - - | 6.103.681,97 5.267.900,00 | 835.781,97 - |
| 684 03 | 011 | Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar. | 3.040.952,00 3.050.000,00 | - - | 3.040.952,00 3.050.000,00 | -9.048,00 - |
| 685 05 | 144 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 86.984,13 140.000,00 | - - | 86.984,13 140.000,00 | -53.015,87 - |
| 685 06 | 144 | Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 156.862,58 200.000,00 | - - | 156.862,58 200.000,00 | -43.137,42 - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.360,00 6.300,00 | - - | 2.360,00 6.300,00 | -3.940,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.416.334,06 | - | 9.416.334,06 | 721.134,06 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 8.695.200,00 | - | 8.695.200,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Es war noch nicht endgültig beschlossen, dass das Landtagsgebäude saniert und der Plenarsaal umgebaut wird. Zudem war über die Interimsunterbringung noch nicht endgültig entschieden. Aus diesem Grund wurden geplante Maßnahmen zurückgestellt, wodurch die vom Jahr 2011 nach 2012 übertragenen Mittel nicht vollständig benötigt wurden.</i> | 1.409.275,36 1.100.000,00 | 900.000,00 1.266.000,00 | 2.309.275,36 2.366.000,00 | -56.724,64 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.409.275,36 | 900.000,00 | 2.309.275,36 | -56.724,64 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.100.000,00 | 1.266.000,00 | 2.366.000,00 | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgaben für Sachausgaben | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 422 61 | 011 | APL Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) | 33.289,01 - | - - | 33.289,01 - | 33.289,01 33.289,01 |
| 428 61 | 011 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 33.289,01 | - | 33.289,01 | 33.289,01 |
| | | | - | - | - | 33.289,01 |
| 62 | | Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 011 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) | 1.100,00 - | - - | 1.100,00 - | 1.100,00 1.100,00 |
| 428 62 | 011 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.200,00 700,00 | - - | 1.200,00 700,00 | 500,00 500,00 |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 2.300,00 | - | 2.300,00 | 1.600,00 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | 1.600,00 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 war noch nicht bekannt, ob die vorhandene Telefonanlage durch eine klassische oder eine VoIP Telefonanlage ersetzt wird. Die Entscheidung für eine VoIP Telefonanlage im Jahr 2012 führte zu deutlich weniger Hardwarekosten. Zudem wurde eine Ausschreibung für Verfahrensentwicklung aus Wirtschaftlichkeitsgründen aufgehoben. Stattdessen wurde eine wesentlich günstigere Entwicklungskooperation eingegangen.</i> | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 177.400,91 187.000,00 | - - | 177.400,91 187.000,00 | -9.599,09 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 132.366,52 150.000,00 | - 2.500,00 | 132.366,52 152.500,00 | -20.133,48 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 27.512,25 40.000,00 | - - | 27.512,25 40.000,00 | -12.487,75 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 340.499,45 330.000,00 | - - | 340.499,45 330.000,00 | 10.499,45 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 41.571,87 40.000,00 | - - | 41.571,87 40.000,00 | 1.571,87 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 631.847,04 570.000,00 | 680.000,00 750.000,00 | 1.311.847,04 1.320.000,00 | -8.152,96 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 39.335,67 25.000,00 | - - | 39.335,67 25.000,00 | 14.335,67 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 437.341,55 960.000,00 | 550.000,00 30.000,00 | 987.341,55 990.000,00 | -2.658,45 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.827.875,26 2.302.000,00 | 1.230.000,00 782.500,00 | 3.057.875,26 3.084.500,00 | -26.624,74 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.</i> | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 62.385.994,19 65.598.700,00 | 2.516.000,00 2.048.500,00 | 64.901.994,19 67.647.200,00 | -2.745.205,81 42.472,17 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 30.621,91 31.000,00 | - - | 30.621,91 31.000,00 | -378,09 - |
| | | Gesamteinnahmen | 30.621,91 31.000,00 | - - | 30.621,91 31.000,00 | -378,09 - |
| | | Personalausgaben | 46.398.121,79 49.567.300,00 | 18.000,00 - | 46.416.121,79 49.567.300,00 | -3.151.178,21 42.472,17 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.724.921,43 5.276.200,00 | 1.048.000,00 752.500,00 | 5.772.921,43 6.028.700,00 | -255.778,57 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.416.334,06 8.695.200,00 | - - | 9.416.334,06 8.695.200,00 | 721.134,06 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.846.616,91 2.060.000,00 | 1.450.000,00 1.296.000,00 | 3.296.616,91 3.356.000,00 | -59.383,09 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 62.385.994,19 65.598.700,00 | 2.516.000,00 2.048.500,00 | 64.901.994,19 67.647.200,00 | -2.745.205,81 42.472,17 |
| | | Zuschuss | 62.355.372,28 65.567.700,00 | 2.516.000,00 2.048.500,00 | 64.871.372,28 67.616.200,00 | -2.744.827,72 42.472,17 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 2.204,00 | - | 2.204,00 | 2.204,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.204,00 | - | 2.204,00 | 2.204,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.204,00 | - | 2.204,00 | 2.204,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.092.928,36 | - | 1.092.928,36 | -247.771,64 |
| | | | 1.340.700,00 | - | 1.340.700,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 60.135,38 | - | 60.135,38 | -69.164,62 |
| | | | 129.300,00 | - | 129.300,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.310,14 | - | 8.310,14 | -2.489,86 |
| | | | 5.500,00 | 5.300,00 | 10.800,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 303.546,30 | - | 303.546,30 | 50.546,30 |
| | | | 253.000,00 | - | 253.000,00 | - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.464.920,18 | - | 1.464.920,18 | -271.879,82 |
| | | | 1.731.500,00 | 5.300,00 | 1.736.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 32.156,49 | - | 32.156,49 | -3.843,51 |
| | | | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 514,14 | - | 514,14 | -485,86 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 525 21 | 011 | Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) | 1.803,60 | - | 1.803,60 | 1.303,60 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.240,97 | - | 1.240,97 | 440,97 |
| | | | 800,00 | - | 800,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 16.801,04 | - | 16.801,04 | 4.801,04 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 141,00 | - | 141,00 | -359,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 17.612,28 | - | 17.612,28 | -4.987,72 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | 14.000,00 | 8.600,00 | 22.600,00 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.081,61 | - | 2.081,61 | 2.081,61 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | -300,00 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.530,29 | - | 3.530,29 | 3.330,29 |
| | | | 200,00 | - | 200,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 75.881,42 | - | 75.881,42 | 1.981,42 |
| | | | 65.300,00 | 8.600,00 | 73.900,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.792,03 | 4.200,00 | 9.992,03 | -7,97 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 10.018,31 | - | 10.018,31 | -381,69 |
| | | | 10.400,00 | - | 10.400,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.510,60 | - | 2.510,60 | 210,60 |
| | | | 2.300,00 | - | 2.300,00 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 1.532,24 | 2.400,00 | 3.932,24 | -67,76 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - | 600,00 | 600,00 | - |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.058,84 20.200,00 | 16.100,00 - | 20.158,84 20.200,00 | -41,16 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.694,80 - | 2.300,00 25.000,00 | 24.994,80 25.000,00 | -5,20 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 46.606,82 47.500,00 | 25.600,00 25.000,00 | 72.206,82 72.500,00 | -293,18 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.587.408,42 1.844.300,00 | 25.600,00 38.900,00 | 1.613.008,42 1.883.200,00 | -270.191,58 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.204,00 - | - - | 2.204,00 - | 2.204,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.204,00 - | - - | 2.204,00 - | 2.204,00 - |
| | | Personalausgaben | 1.464.920,18 1.731.500,00 | - 5.300,00 | 1.464.920,18 1.736.800,00 | -271.879,82 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 99.793,44 112.800,00 | 23.300,00 8.600,00 | 123.093,44 121.400,00 | 1.693,44 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 22.694,80 - | 2.300,00 25.000,00 | 24.994,80 25.000,00 | -5,20 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.587.408,42 1.844.300,00 | 25.600,00 38.900,00 | 1.613.008,42 1.883.200,00 | -270.191,58 - |
| | | Zuschuss | 1.585.204,42 1.844.300,00 | 25.600,00 38.900,00 | 1.610.804,42 1.883.200,00 | -272.395,58 - |

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 | 30.621,91 | - | 30.621,91 | 62.385.994,19 | 2.516.000,00 | 64.901.994,19 | - 64.871.372,28 |
| 0103 | 2.204,00 | - | 2.204,00 | 1.587.408,42 | 25.600,00 | 1.613.008,42 | - 1.610.804,42 |
| Epl. 01 | 32.825,91 | - | 32.825,91 | 63.973.402,61 | 2.541.600,00 | 66.515.002,61 | - 66.482.176,70 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.000 | - | 31.000,00 | 65.598.700 | 2.048.500,00 | 67.647.200,00 | - 67.616.200,00 | + 2.744.827,72 | 42.472,17 |
| - | - | - | 1.844.300 | 38.900,00 | 1.883.200,00 | - 1.883.200,00 | + 272.395,58 | - |
| 31.000 | - | 31.000,00 | 67.443.000 | 2.087.400,00 | 69.530.400,00 | - 69.499.400,00 | + 3.017.223,30 | 42.472,17 |

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 | - - | 30.621,91 - | - - | 30.621,91 - | 46.398.121,79 <i>18.000,00</i> | 4.724.921,43 <i>1.048.000,00</i> |
| 0103 | - - | 2.204,00 - | - - | 2.204,00 - | 1.464.920,18 - | 99.793,44 <i>23.300,00</i> |
| Epl. 01 | - - | 32.825,91 - | - - | 32.825,91 - | 47.863.041,97 <i>18.000,00</i> | 4.824.714,87 <i>1.071.300,00</i> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 9.416.334,06 | 1.846.616,91 | - | 62.385.994,19 | - | 62.355.372,28 |
| - | - | 1.450.000,00 | - | 2.516.000,00 | - | 64.871.372,28 |
| - | - | 22.694,80 | - | 1.587.408,42 | - | 1.585.204,42 |
| - | - | 2.300,00 | - | 25.600,00 | - | 1.610.804,42 |
| - | 9.416.334,06 | 1.869.311,71 | - | 63.973.402,61 | - | 63.940.576,70 |
| - | - | 1.452.300,00 | - | 2.541.600,00 | - | 66.482.176,70 |

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Vorwort | | | | |
| | | Vor be merkung: In den veranschlagten Be- trägen für Personalausgaben und bei der Tit. Gr. 69 ist auch der Bedarf für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel enthalten. Die Sachausgaben für die Landesvertretung Brüs- sel sind im Übrigen bei Kap. 0202 Tit. Gr. 76 ver- anschlagt. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kap. 0201 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 31.771,96 5.000,00 | - - | 31.771,96 5.000,00 | 26.771,96 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 31.771,96 5.000,00 | - - | 31.771,96 5.000,00 | 26.771,96 - |
| | | Gesamteinnahmen | 31.771,96 5.000,00 | - - | 31.771,96 5.000,00 | 26.771,96 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2012</u> B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts | 552.888,73 557.300,00 | - - | 552.888,73 557.300,00 | -4.411,27 - |
| | | 1 Minister- präsident/in | | | | |
| | | B 11 2 Minister/innen | | | | |
| | | zus. 3 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.247.600,01 6.710.000,00 | - - | 6.247.600,01 6.710.000,00 | -462.399,99 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 1.710.382,68 2.013.000,00 | - - | 1.710.382,68 2.013.000,00 | -302.617,32 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0201 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 195.337,62 200.000,00 | - - | 195.337,62 200.000,00 | -4.662,38 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Vgl. Ü 1 A | 6.559.728,31 5.815.000,00 | - - | 6.559.728,31 5.815.000,00 | 744.728,31 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 169.336,40 174.500,00 | - - | 169.336,40 174.500,00 | -5.163,60 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 66.324,08 167.500,00 | - - | 66.324,08 167.500,00 | -101.175,92 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 101.300,40 80.000,00 | - - | 101.300,40 80.000,00 | 21.300,40 21.300,40 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 15.602.898,23 15.717.300,00 | - - | 15.602.898,23 15.717.300,00 | -114.401,77 21.300,40 |
| | | 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. | 274.293,21 280.000,00 | - - | 274.293,21 280.000,00 | -5.706,79 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 130.168,87 185.000,00 | - - | 130.168,87 185.000,00 | -54.831,13 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 26.965,03 26.000,00 | - - | 26.965,03 26.000,00 | 965,03 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 66.062,97 85.000,00 | - - | 66.062,97 85.000,00 | -18.937,03 - |

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.627,45 2.600,00 | - - | 3.627,45 2.600,00 | 1.027,45 - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 16.660,00 2.600,00 | - - | 16.660,00 2.600,00 | 14.060,00 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 345.387,32 500.000,00 | - - | 345.387,32 500.000,00 | -154.612,68 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 21.679,99 34.000,00 | - - | 21.679,99 34.000,00 | -12.320,01 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europa- angelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen | 12.274,40 24.000,00 | - - | 12.274,40 24.000,00 | -11.725,60 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 8.431,14 24.000,00 | - - | 8.431,14 24.000,00 | -15.568,86 - |
| 529 04 | 011 | Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.716,32 6.700,00 | - - | 2.716,32 6.700,00 | -3.983,68 - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 154.366,05 180.000,00 | 372.439,92 - | 526.805,97 180.000,00 | 346.805,97 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 17.097,44 37.000,00 | - - | 17.097,44 37.000,00 | -19.902,56 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.079.730,19 1.387.900,00 | 372.439,92 - | 1.452.170,11 1.387.900,00 | 64.270,11 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 1.842,00 3.500,00 | - - | 1.842,00 3.500,00 | -1.658,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.842,00 3.500,00 | - - | 1.842,00 3.500,00 | -1.658,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 111.560,57 125.000,00 | 13.439,43 - | 125.000,00 125.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 111.560,57 125.000,00 | 13.439,43 - | 125.000,00 125.000,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.408,22 5.000,00 | - - | 4.408,22 5.000,00 | -591,78 - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 162.743,48 124.000,00 | - - | 162.743,48 124.000,00 | 38.743,48 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 358.793,26 380.000,00 | - - | 358.793,26 380.000,00 | -21.206,74 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 39.254,55 34.000,00 | - - | 39.254,55 34.000,00 | 5.254,55 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 236.973,67 169.000,00 | - - | 236.973,67 169.000,00 | 67.973,67 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 16.140,89 27.000,00 | - - | 16.140,89 27.000,00 | -10.859,11 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 556.913,75 697.000,00 | 112.597,96 - | 669.511,71 697.000,00 | -27.488,29 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 38.174,22 90.000,00 | - - | 38.174,22 90.000,00 | -51.825,78 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.271,31 88.000,00 | 84.728,69 - | 88.000,00 88.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.416.673,35 1.614.000,00 | 197.326,65 - | 1.614.000,00 1.614.000,00 | - - |
| 71 | | Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 71 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 526 71 | 011 | Kosten für Sachverständige | 32.246,40 60.000,00 | - - | 32.246,40 60.000,00 | -27.753,60 - |
| 534 71 | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. | 72.028,06 80.000,00 | - - | 72.028,06 80.000,00 | -7.971,94 - |
| 546 71 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 28.280,83 35.000,00 | 47.773,97 10.329,26 | 76.054,80 45.329,26 | 30.725,54 - |
| 685 71 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |

| 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 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 132.555,29 180.000,00 | 47.773,97 10.329,26 | 180.329,26 190.329,26 | -10.000,00 - |
| 74 | | Zur Beratung der Landesregierung in zukunfts- relevanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 74 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| 526 74 | 011 | Kosten für Sachverständige | 118.912,67 200.000,00 | 81.087,33 - | 200.000,00 200.000,00 | - - |
| 546 74 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 23.959,79 25.000,00 | 64.158,08 63.117,87 | 88.117,87 88.117,87 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 142.872,46 225.000,00 | 145.245,41 63.117,87 | 288.117,87 288.117,87 | - - |
| 75 | | Wissensmanagement | | | | |
| 427 75 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| 526 75 | 011 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | -15.000,00 |
| 546 75 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 15.000,00 8.795,25 20.000,00 | - 55.064,69 28.859,94 | 15.000,00 63.859,94 48.859,94 | - 15.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 8.795,25 35.000,00 | 55.064,69 28.859,94 | 63.859,94 63.859,94 | - - |
| 79 | | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung | | | | |
| 429 79 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | -50.000,00 |
| 526 79 | 011 | Kosten für Sachverständige | 50.000,00 11.432,40 45.000,00 | - - | 50.000,00 11.432,40 45.000,00 | - -33.567,60 - |
| 546 79 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 83.894,10 105.000,00 | 54.673,50 - | 138.567,60 105.000,00 | 33.567,60 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 95.326,50 200.000,00 | 54.673,50 - | 150.000,00 200.000,00 | -50.000,00 - |
| 80 | | Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie | | | | |
| 429 80 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 80 | 011 | Sachaufwand | 56.131,28 50.000,00 | 6.557,52 15.000,00 | 62.688,80 65.000,00 | -2.311,20 - |
| 685 80 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten | 289.156,50 750.000,00 | 459.907,50 - | 749.064,00 750.000,00 | -936,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 345.287,78 800.000,00 | 466.465,02 15.000,00 | 811.752,80 815.000,00 | -3.247,20 - |
| | | Gesamtausgaben | 18.937.541,62 20.287.700,00 | 1.352.428,59 117.307,07 | 20.289.970,21 20.405.007,07 | -115.036,86 21.300,40 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 31.771,96 5.000,00 | - - | 31.771,96 5.000,00 | 26.771,96 - |
| | | Gesamteinnahmen | 31.771,96 5.000,00 | - - | 31.771,96 5.000,00 | 26.771,96 - |
| | | Personalausgaben | 15.607.306,45 15.772.300,00 | - - | 15.607.306,45 15.772.300,00 | -164.993,55 21.300,40 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.924.404,79 3.543.900,00 | 794.352,97 117.307,07 | 3.718.757,76 3.661.207,07 | 57.550,69 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 290.998,50 758.500,00 | 459.907,50 - | 750.906,00 758.500,00 | -7.594,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 114.831,88 213.000,00 | 98.168,12 - | 213.000,00 213.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 18.937.541,62 20.287.700,00 | 1.352.428,59 117.307,07 | 20.289.970,21 20.405.007,07 | -115.036,86 21.300,40 |
| | | Zuschuss | 18.905.769,66 20.282.700,00 | 1.352.428,59 117.307,07 | 20.258.198,25 20.400.007,07 | -141.808,82 21.300,40 |

Staatsministerium
0202 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 | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 40,00 2.500,00 | - - | 40,00 2.500,00 | -2.460,00 - |
| 125 01 | 011 | Bezugspreise des Gesetzblatts | 159.917,35 150.000,00 | - - | 159.917,35 150.000,00 | 9.917,35 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 159.957,35 152.500,00 | - - | 159.957,35 152.500,00 | 7.457,35 - |
| 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 | 116.700,47 - | - - | 116.700,47 - | 116.700,47 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 116.700,47 - | - - | 116.700,47 - | 116.700,47 - |
| 76 | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | | | | |
| 119 76 | 011 | Vermischte Einnahmen | 161,61 - | - - | 161,61 - | 161,61 - |
| 124 76 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 13.490,00 - | - - | 13.490,00 - | 13.490,00 - |
| 125 76 | 011 | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i> | 215.274,70 - | - - | 215.274,70 - | 215.274,70 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 228.926,31 - | - - | 228.926,31 - | 228.926,31 - |
| 79 | Dynamischer Europapool | | | | | |
| 281 79 | 011 | Sonstige Erstattungen | 7.760,00 - | - - | 7.760,00 - | 7.760,00 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 7.760,00 - | - - | 7.760,00 - | 7.760,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 513.344,13 152.500,00 | - - | 513.344,13 152.500,00 | 360.844,13 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 7.535,09 - | - - | 7.535,09 - | 7.535,09 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 2.386.762,11 2.600.000,00 | - - | 2.386.762,11 2.600.000,00 | -213.237,89 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 341.717,65 404.800,00 | - - | 341.717,65 404.800,00 | -63.082,35 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 717,09 2.000,00 | - - | 717,09 2.000,00 | -1.282,91 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 359.411,63 400.000,00 | - - | 359.411,63 400.000,00 | -40.588,37 - |

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 64.452,89 30.000,00 | - - | 64.452,89 30.000,00 | 34.452,89 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 300,00 2.000,00 | - - | 300,00 2.000,00 | -1.700,00 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -96.000,00 | - - | - -96.000,00 | 96.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.160.896,46 3.350.800,00 | - - | 3.160.896,46 3.350.800,00 | -189.903,54 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) | 51.769,54 60.000,00 | - - | 51.769,54 60.000,00 | -8.230,46 - |
| 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. | 244.822,08 250.000,00 | - - | 244.822,08 250.000,00 | -5.177,92 - |
| 531 03 | 013 | Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 579.702,79 650.000,00 | 70.297,21 - | 650.000,00 650.000,00 | - - |
| 531 04 | 011 | Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar. | - - | - - | - - | - - |
| 531 07 | 011 | Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzbblatt | 153.813,21 180.000,00 | - - | 153.813,21 180.000,00 | -26.186,79 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 18.892,34 35.000,00 | 16.107,66 - | 35.000,00 35.000,00 | - - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 14.407,90 46.000,00 | - - | 14.407,90 46.000,00 | -31.592,10 - |
| 541 02 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.103.530,13 1.200.000,00 | - - | 1.103.530,13 1.200.000,00 | -96.469,87 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.166.937,99 2.421.200,00 | 86.404,87 - | 2.253.342,86 2.421.200,00 | -167.857,14 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 01 | 011 | Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg | 80.501,39 50.000,00 | - - | 80.501,39 50.000,00 | 30.501,39 30.501,39 |
| 685 01 | 153 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung | 649.000,00 649.000,00 | - - | 649.000,00 649.000,00 | - - |
| 685 03 | 153 | Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart | 87.000,00 87.000,00 | - - | 87.000,00 87.000,00 | - - |
| 685 06 | 011 | Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs | - - | - - | - - | - - |
| 685 07 | 011 | Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland | 15.300,00 15.300,00 | - - | 15.300,00 15.300,00 | - - |
| 685 08 | 153 | 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 | - - |
| 686 01 | 187 | Zuschüsse zur Förderung nichtkommerzieller Lokalradios | 97.000,00 97.000,00 | - - | 97.000,00 97.000,00 | - - |
| 699 01 | 249 | Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau | 768.236,00 770.100,00 | - - | 768.236,00 770.100,00 | -1.864,00 - |

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 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.731.337,39 | - | 1.731.337,39 | 28.637,39 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.702.700,00 | - | 1.702.700,00 | 30.501,39 |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgabe für den Epl. 02 | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 7.000,00 | - | - 7.000,00 | -7.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | -7.000,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 1.800,00 2.100,00 | - | 1.800,00 2.100,00 | -300,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 4.500,00 5.000,00 | - | 4.500,00 5.000,00 | -500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 6.300,00 | - | 6.300,00 | -800,00 |
| | | | 7.100,00 | - | 7.100,00 | - |
| 70 | | Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 70 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige | 1.581,15 70.000,00 | - | 1.581,15 70.000,00 | -68.418,85 - |
| 541 70 | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen | 187.421,68 200.000,00 | 60.974,92 21.131,81 | 248.396,60 221.131,81 | 27.264,79 - |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 2.735,21 80.000,00 | - | 2.735,21 80.000,00 | -77.264,79 - |
| 685 70 | 011 | Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen | 710.000,00 710.000,00 | - | 710.000,00 710.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 901.738,04 | 60.974,92 | 962.712,96 | -118.418,85 |
| | | | 1.060.000,00 | 21.131,81 | 1.081.131,81 | - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 541 72 | 011 | Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen | 9.115,87 20.000,00 | 7.000,00 6.351,83 | 16.115,87 26.351,83 | -10.235,96 - |
| 546 72 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 11.437,19 20.000,00 | - 10.000,00 | 11.437,19 30.000,00 | -18.562,81 - |
| 685 72 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 48.136,00 49.000,00 | - | 48.136,00 49.000,00 | -864,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 68.689,06 | 7.000,00 | 75.689,06 | -29.662,77 |
| | | | 89.000,00 | 16.351,83 | 105.351,83 | - |
| 75 | | Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men 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 | 336.679,61 212.400,00 | 11.020,86 | 347.700,47 212.400,00 | 135.300,47 - |
| 685 75 | 011 | Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens | - 18.000,00 | - | - 18.000,00 | -18.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 336.679,61 | 11.020,86 | 347.700,47 | 116.700,47 |
| | | | 231.000,00 | - | 231.000,00 | - |
| 76 | | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76. | | | | |
| 427 76 | 011 | Beschäftigungsentgelte | 67.557,97 33.000,00 | - | 67.557,97 33.000,00 | 34.557,97 - |
| 511 76 | 011 | Geschäftsbedarf | 57.504,23 44.800,00 | - | 57.504,23 44.800,00 | 12.704,23 - |
| 514 76 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 3.381,44 5.400,00 | - | 3.381,44 5.400,00 | -2.018,56 - |
| 517 76 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 8.215,89 15.000,00 | - | 8.215,89 15.000,00 | -6.784,11 - |

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 |
| 518 76 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 2.835,53 4.000,00 | - - | 2.835,53 4.000,00 | -1.164,47 - |
| 527 76 | 011 | Dienstreisen | 95.532,01 125.100,00 | - - | 95.532,01 125.100,00 | -29.567,99 - |
| 531 76 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 19.602,12 20.000,00 | - - | 19.602,12 20.000,00 | -397,88 - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 532 76 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 76 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.289,21 30.900,00 | - - | 8.289,21 30.900,00 | -22.610,79 - |
| 541 76 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 310.308,44 111.100,00 | - - | 310.308,44 111.100,00 | 199.208,44 - |
| 546 76 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 923,58 5.000,00 | - - | 923,58 5.000,00 | -4.076,42 - |
| 685 76 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 3.025,00 700,00 | - - | 3.025,00 700,00 | 2.325,00 - |
| 812 76 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.216,19 5.000,00 | - - | 15.216,19 5.000,00 | 10.216,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 592.391,61 400.000,00 | - - | 592.391,61 400.000,00 | 192.391,61 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | 1.500,00 - | - - | 1.500,00 - | 1.500,00 - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1.500,00 - | - - | 1.500,00 - | 1.500,00 - |
| 79 | | Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79. <i>Haushaltsreste für Restzahlungen von Qualifikationsmaßnahmen und Potentialanalyse.</i> | | | | |
| 429 79 | 011 | Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3. | 144.679,40 560.800,00 | - - | 144.679,40 560.800,00 | -416.120,60 - |
| 459 79 | 011 | Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar. | 84.707,86 115.000,00 | - - | 84.707,86 115.000,00 | -30.292,14 - |
| 547 79 | 011 | Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. | 69.593,55 121.000,00 | 133.871,20 - | 203.464,75 121.000,00 | 82.464,75 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 298.980,81 796.800,00 | 133.871,20 - | 432.852,01 796.800,00 | -363.947,99 - |
| 80 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Haushaltsreste für Restzahlungen u. a. für das Beteiligungsportal.</i> | | | | |
| 429 80 | 013 | Personalaufwand | 3.076,50 185.000,00 | - - | 3.076,50 185.000,00 | -181.923,50 - |
| 547 80 | 013 | Sachaufwand | 1.393.313,99 1.648.000,00 | 236.609,51 - | 1.629.923,50 1.648.000,00 | -18.076,50 - |

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 80 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 80 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 1.396.390,49 | 236.609,51 | 1.633.000,00 | -200.000,00 |
| | | | 1.833.000,00 | - | 1.833.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.661.841,46 | 535.881,36 | 11.197.722,82 | -738.360,82 |
| | | | 11.898.600,00 | 37.483,64 | 11.936.083,64 | 30.501,39 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 388.883,66 | - | 388.883,66 | 236.383,66 |
| | | | 152.500,00 | - | 152.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 124.460,47 | - | 124.460,47 | 124.460,47 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 513.344,13 | - | 513.344,13 | 360.844,13 |
| | | | 152.500,00 | - | 152.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 3.467.218,19 | - | 3.467.218,19 | -791.481,81 |
| | | | 4.258.700,00 | - | 4.258.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.686.908,69 | 535.881,36 | 5.222.790,05 | 30.806,41 |
| | | | 5.154.500,00 | 37.483,64 | 5.191.983,64 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.492.498,39 | - | 2.492.498,39 | 12.098,39 |
| | | | 2.480.400,00 | - | 2.480.400,00 | 30.501,39 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 15.216,19 | - | 15.216,19 | 10.216,19 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.661.841,46 | 535.881,36 | 11.197.722,82 | -738.360,82 |
| | | | 11.898.600,00 | 37.483,64 | 11.936.083,64 | 30.501,39 |
| | | Zuschuss | 10.148.497,33 | 535.881,36 | 10.684.378,69 | -1.099.204,95 |
| | | | 11.746.100,00 | 37.483,64 | 11.783.583,64 | 30.501,39 |

| 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 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. | 18.120,26 30.000,00 | - - | 18.120,26 30.000,00 | -11.879,74 - |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.060,00 3.100,00 | - - | 3.060,00 3.100,00 | -40,00 - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 1.790,40 1.900,00 | - - | 1.790,40 1.900,00 | -109,60 - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 22.970,66 35.300,00 | - - | 22.970,66 35.300,00 | -12.329,34 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.623,15 2.000,00 | - - | 1.623,15 2.000,00 | -376,85 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 768,56 3.000,00 | - - | 768,56 3.000,00 | -2.231,44 - |
| 541 02 | 051 | Aufwendungen für die Durchführung der Konferenz der Verfassungsgerichtshöfe 2012 | 14.229,40 20.000,00 | - - | 14.229,40 20.000,00 | -5.770,60 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.621,11 25.100,00 | - - | 16.621,11 25.100,00 | -8.478,89 - |
| | | Gesamtausgaben | 39.591,77 60.400,00 | - - | 39.591,77 60.400,00 | -20.808,23 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 22.970,66 35.300,00 | - - | 22.970,66 35.300,00 | -12.329,34 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.621,11 25.100,00 | - - | 16.621,11 25.100,00 | -8.478,89 - |
| | | Gesamtausgaben | 39.591,77 60.400,00 | - - | 39.591,77 60.400,00 | -20.808,23 - |
| | | Zuschuss | 39.591,77 60.400,00 | - - | 39.591,77 60.400,00 | -20.808,23 - |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1.751,76 800,00 | - - | 1.751,76 800,00 | 951,76 - |
| 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> | 286.546,58 65.000,00 | - - | 286.546,58 65.000,00 | 221.546,58 - |
| 125 01 | 011 | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsoringleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i> | 795.371,52 - | - - | 795.371,52 - | 795.371,52 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.083.669,86 65.800,00 | - - | 1.083.669,86 65.800,00 | 1.017.869,86 - |
| 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 | 373.412,85 454.300,00 | - - | 373.412,85 454.300,00 | -80.887,15 - |
| 381 73 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 55.582,41 66.800,00 | - - | 55.582,41 66.800,00 | -11.217,59 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 428.995,26 521.100,00 | - - | 428.995,26 521.100,00 | -92.104,74 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.512.665,12 586.900,00 | - - | 1.512.665,12 586.900,00 | 925.765,12 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 934.125,84 979.600,00 | - - | 934.125,84 979.600,00 | -45.474,16 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | 143.418,79 195.500,00 | - - | 143.418,79 195.500,00 | -52.081,21 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0204 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i> | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 97.843,80 35.000,00 | - - | 97.843,80 35.000,00 | 62.843,80 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.688.602,54 1.627.500,00 | - - | 1.688.602,54 1.627.500,00 | 61.102,54 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | 428.546,98 585.000,00 | - - | 428.546,98 585.000,00 | -156.453,02 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 238.387,71 250.600,00 | - - | 238.387,71 250.600,00 | -12.212,29 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 51.530,21 78.500,00 | - - | 51.530,21 78.500,00 | -26.969,79 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 3.582.455,87 3.751.700,00 | - - | 3.582.455,87 3.751.700,00 | -169.244,13 - |
| 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> | 230.302,88 97.000,00 | - - | 230.302,88 97.000,00 | 133.302,88 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 16.784,96 12.000,00 | - - | 16.784,96 12.000,00 | 4.784,96 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 107.860,21 79.500,00 | - - | 107.860,21 79.500,00 | 28.360,21 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 44.843,72 29.000,00 | - - | 44.843,72 29.000,00 | 15.843,72 - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 73.029,56 15.000,00 | - - | 73.029,56 15.000,00 | 58.029,56 - |

Staatsministerium

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 117.022,80 139.000,00 | - - | 117.022,80 139.000,00 | -21.977,20 - |
| 531 02 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 155.560,68 200.000,00 | - - | 155.560,68 200.000,00 | -44.439,32 - |
| 531 03 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01. | 750.118,36 355.000,00 | 179.687,49 - | 929.805,85 355.000,00 | 574.805,85 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 22.189,76 7.900,00 | - - | 22.189,76 7.900,00 | 14.289,76 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.517.712,93 | 179.687,49 | 1.697.400,42 | 763.000,42 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 145,00 600,00 | - - | 145,00 600,00 | -455,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 145,00 | - | 145,00 | -455,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.169,69 121.000,00 | 148.349,38 - | 162.519,07 121.000,00 | 41.519,07 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 14.169,69 | 148.349,38 | 162.519,07 | 41.519,07 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 01 | 890 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union | 55.582,41 66.800,00 | - - | 55.582,41 66.800,00 | -11.217,59 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 55.582,41 | - | 55.582,41 | -11.217,59 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 32.088,07 30.800,00 | - - | 32.088,07 30.800,00 | 1.288,07 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 72.348,23 80.500,00 | - - | 72.348,23 80.500,00 | -8.151,77 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 968,53 4.000,00 | - - | 968,53 4.000,00 | -3.031,47 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 59.576,80 50.000,00 | - - | 59.576,80 50.000,00 | 9.576,80 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 5.698,41 8.000,00 | - - | 5.698,41 8.000,00 | -2.301,59 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 90.066,13 30.000,00 | - - | 90.066,13 30.000,00 | 60.066,13 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - 600,00 | - - | - 600,00 | -600,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 48.375,30 30.000,00 | - - | 48.375,30 30.000,00 | 18.375,30 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 309.121,47 | - | 309.121,47 | 75.221,47 |
| 73 | | Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 73 | 011 | Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen | 58.650,85 245.000,00 | - - | 58.650,85 245.000,00 | -186.349,15 - |
| 427 73 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 428 73 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 220.093,59 130.000,00 | - - | 220.093,59 130.000,00 | 90.093,59 - |
| 459 73 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 17.212,52 23.000,00 | - - | 17.212,52 23.000,00 | -5.787,48 - |
| 511 73 | 011 | Geschäftsbedarf | 10.146,42 15.900,00 | - - | 10.146,42 15.900,00 | -5.753,58 - |
| 517 73 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.178,22 2.500,00 | - - | 2.178,22 2.500,00 | -321,78 - |
| 518 73 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten | 83.570,96 79.400,00 | - - | 83.570,96 79.400,00 | 4.170,96 - |
| 519 73 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 314,60 100,00 | - - | 314,60 100,00 | 214,60 - |

Staatsministerium

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 73 | 011 | Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten | 461,90 1.100,00 | - - | 461,90 1.100,00 | -638,10 - |
| 527 73 | 011 | Dienstreisen | 7.363,28 6.500,00 | - - | 7.363,28 6.500,00 | 863,28 - |
| 529 73 | 011 | Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 443,99 800,00 | - - | 443,99 800,00 | -356,01 - |
| 534 73 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 5.552,64 10.800,00 | - - | 5.552,64 10.800,00 | -5.247,36 - |
| 546 73 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 116,90 1.000,00 | - - | 116,90 1.000,00 | -883,10 - |
| 812 73 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.923,40 5.000,00 | 76,60 - | 5.000,00 5.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 411.029,27 521.100,00 | 76,60 - | 411.105,87 521.100,00 | -109.994,13 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.890.216,64 5.629.500,00 | 328.113,47 - | 6.218.330,11 5.629.500,00 | 588.830,11 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.083.669,86 65.800,00 | - - | 1.083.669,86 65.800,00 | 1.017.869,86 - |
| | | Übrige Einnahmen | 428.995,26 521.100,00 | - - | 428.995,26 521.100,00 | -92.104,74 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.512.665,12 586.900,00 | - - | 1.512.665,12 586.900,00 | 925.765,12 - |
| | | Personalausgaben | 3.878.412,83 4.149.700,00 | - - | 3.878.412,83 4.149.700,00 | -271.287,17 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.888.608,01 1.256.400,00 | 179.687,49 - | 2.068.295,50 1.256.400,00 | 811.895,50 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 145,00 600,00 | - - | 145,00 600,00 | -455,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 67.468,39 156.000,00 | 148.425,98 - | 215.894,37 156.000,00 | 59.894,37 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 55.582,41 66.800,00 | - - | 55.582,41 66.800,00 | -11.217,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.890.216,64 5.629.500,00 | 328.113,47 - | 6.218.330,11 5.629.500,00 | 588.830,11 - |
| | | Zuschuss | 4.377.551,52 5.042.600,00 | 328.113,47 - | 4.705.664,99 5.042.600,00 | -336.935,01 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 01 | 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 249.715,65 - | - - | 249.715,65 - | 249.715,65 - |
| 119 02 | 153 | Teilnahmebeiträge | 188.781,50 - | - - | 188.781,50 - | 188.781,50 - |
| 119 49 | 153 | Vermischte Einnahmen | 1.500,00 1.000,00 | - - | 1.500,00 1.000,00 | 500,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 439.997,15 1.000,00 | - - | 439.997,15 1.000,00 | 438.997,15 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 282 01 | 153 | Förderbeiträge Dritter | 164.151,48 - | - - | 164.151,48 - | 164.151,48 - |
| 282 02 | 153 | Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 268.882,90 - | - - | 268.882,90 - | 268.882,90 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 433.034,38 - | - - | 433.034,38 - | 433.034,38 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach | | | | |
| 119 73 | 153 | Vermischte Einnahmen | 49.650,05 2.000,00 | - - | 49.650,05 2.000,00 | 47.650,05 - |
| 124 73 | 153 | Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl. | 123.704,29 65.000,00 | - - | 123.704,29 65.000,00 | 58.704,29 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 173.354,34 67.000,00 | - - | 173.354,34 67.000,00 | 106.354,34 - |
| 77 | | Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres | | | | |
| 282 77 | 153 | Zuschüsse | - - | - - | - - | - - |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 778.800,00 800.000,00 | - - | 778.800,00 800.000,00 | -21.200,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 778.800,00 800.000,00 | - - | 778.800,00 800.000,00 | -21.200,00 - |
| 78 | | Für die Gedenkstättenarbeit | | | | |
| 282 78 | 153 | Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | - - | - - | - - | - - |
| 80 | | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung | | | | |
| 282 80 | 153 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i> | 536.000,00 - | - - | 536.000,00 - | 536.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 536.000,00 - | - - | 536.000,00 - | 536.000,00 - |
| 81 | | Projekte für Kooperationspartner | | | | |
| 282 81 | 153 | Zuwendungen der Kooperationspartner | 18.500,00 - | - - | 18.500,00 - | 18.500,00 - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 18.500,00 - | - - | 18.500,00 - | 18.500,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.379.685,87 868.000,00 | - - | 2.379.685,87 868.000,00 | 1.511.685,87 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 02 | 153 | Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums | 795,00 2.600,00 | - - | 795,00 2.600,00 | -1.805,00 - |
| 422 01 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 528.299,57 545.000,00 | - - | 528.299,57 545.000,00 | -16.700,43 - |
| 422 02 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 83.651,20 122.800,00 | - - | 83.651,20 122.800,00 | -39.148,80 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0205 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 121.030,48 13.000,00 | - - | 121.030,48 13.000,00 | 108.030,48 - |
| 428 01 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.334.713,07 2.210.000,00 | - - | 2.334.713,07 2.210.000,00 | 124.713,07 - |
| 453 01 | 153 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.068.489,32 2.897.400,00 | - - | 3.068.489,32 2.897.400,00 | 171.089,32 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 153 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 48.181,68 55.000,00 | - - | 48.181,68 55.000,00 | -6.818,32 - |
| 514 01 | 153 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. | 1.605,46 2.500,00 | - - | 1.605,46 2.500,00 | -894,54 - |
| 517 01 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.409,87 1.000,00 | - - | 1.409,87 1.000,00 | 409,87 - |
| 518 02 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 2.709,63 2.100,00 | - - | 2.709,63 2.100,00 | 609,63 - |
| 526 11 | 153 | Kosten für Sachverständige | 6.191,37 4.000,00 | - - | 6.191,37 4.000,00 | 2.191,37 - |
| 527 01 | 153 | Dienstreisen | 34.408,89 45.000,00 | - - | 34.408,89 45.000,00 | -10.591,11 - |
| 529 01 | 153 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 97,07 800,00 | - - | 97,07 800,00 | -702,93 - |
| 531 02 | 153 | Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Ver- öffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2013 i.H.v. 102.340,95 EUR b. 0104.53102</i> | 1.723.614,18 1.047.200,00 | 102.340,95 50.000,00 | 1.825.955,13 1.097.200,00 | 728.755,13 - |
| 532 01 | 153 | Umzugs- und Verlegungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 546 49 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.706,61 7.000,00 | - - | 7.706,61 7.000,00 | 706,61 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.825.924,76 1.165.600,00 | 102.340,95 50.000,00 | 1.928.265,71 1.215.600,00 | 712.665,71 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 13.000,00 | - - | - 13.000,00 | -13.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 13.000,00 | - - | - 13.000,00 | -13.000,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 511 69A | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.447,60 10.500,00 | - - | 7.447,60 10.500,00 | -3.052,40 - |
| 511 69B | 153 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 21.590,62 45.000,00 | - - | 21.590,62 45.000,00 | -23.409,38 - |
| 514 69 | 153 | Verbrauchsmittel | 328,71 3.000,00 | - - | 328,71 3.000,00 | -2.671,29 - |
| 518 69 | 153 | Maschinen- und Gerätemieten | 49.570,83 42.800,00 | - - | 49.570,83 42.800,00 | 6.770,83 - |
| 525 69 | 153 | Aus- und Fortbildung | 916,20 1.600,00 | - - | 916,20 1.600,00 | -683,80 - |
| 534 69 | 153 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.218,21 EUR b. 0104.53469</i> | 26.181,79 30.400,00 | 4.218,21 - | 30.400,00 30.400,00 | - - |
| 546 69 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 812 69 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 61.951,02 EUR b. 0104.81269</i> | 15.048,98 77.000,00 | 61.951,02 - | 77.000,00 77.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 121.084,73 211.800,00 | 66.169,23 - | 187.253,96 211.800,00 | -24.546,04 - |
| 73 | | Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73. | | | | |

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 | 153 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 250.027,74 266.400,00 | - - | 250.027,74 266.400,00 | -16.372,26 - |
| 511 73 | 153 | Geschäftsbedarf | 63.365,97 60.000,00 | - - | 63.365,97 60.000,00 | 3.365,97 - |
| 514 73 | 153 | Verbrauchsmittel | 100.457,54 59.000,00 | - - | 100.457,54 59.000,00 | 41.457,54 - |
| 517 73 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 19.207,24 10.000,00 | - - | 19.207,24 10.000,00 | 9.207,24 - |
| 518 73 | 153 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 6.306,56 6.000,00 | - - | 6.306,56 6.000,00 | 306,56 - |
| 526 73 | 153 | Kosten für Sachverständige | 3.009,97 3.000,00 | - - | 3.009,97 3.000,00 | 9,97 - |
| 527 73 | 153 | Dienstreisen | 2.763,80 2.000,00 | - - | 2.763,80 2.000,00 | 763,80 - |
| 534 73 | 153 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 29.723,87 10.000,00 | - - | 29.723,87 10.000,00 | 19.723,87 - |
| 546 73 | 153 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8.647,81 6.500,00 | - - | 8.647,81 6.500,00 | 2.147,81 - |
| 811 73 | 153 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - - | - - | - - | - - |
| 812 73 | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 22.946,20 EUR b. 0104.81273</i> | 8.647,59 33.500,00 | 22.946,20 - | 31.593,79 33.500,00 | -1.906,21 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 492.158,09 456.400,00 | 22.946,20 - | 515.104,29 456.400,00 | 58.704,29 - |
| 77 | | Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig. | | | | |
| 428 77 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 220.928,03 205.000,00 | - - | 220.928,03 205.000,00 | 15.928,03 - |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | 168.273,00 230.000,00 | - - | 168.273,00 230.000,00 | -61.727,00 - |
| 633 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 95.370,00 67.500,00 | - - | 95.370,00 67.500,00 | 27.870,00 - |
| 685 77 | 153 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>HHR in 2013 i.H.v. 102.787,11 EUR b. 0104.68577</i> | 221.715,00 272.500,00 | 102.787,11 84.595,64 | 324.502,11 357.095,64 | -32.593,53 - |
| 981 77 | 890 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes | 54.322,50 25.000,00 | - - | 54.322,50 25.000,00 | 29.322,50 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 760.608,53 800.000,00 | 102.787,11 84.595,64 | 863.395,64 884.595,64 | -21.200,00 - |
| 78 | | Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78. | | | | |
| 547 78 | 153 | Sachaufwand | 37.818,22 26.000,00 | - - | 37.818,22 26.000,00 | 11.818,22 - |
| 671 78 | 153 | Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit <i>HHR in 2013 i.H.v. 8.100,00 EUR b. 0104.67178</i> | 292.963,16 314.000,00 | 8.100,00 - | 301.063,16 314.000,00 | -12.936,84 - |
| 981 78 | 890 | Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 330.781,38 340.000,00 | 8.100,00 - | 338.881,38 340.000,00 | -1.118,62 - |
| 80 | | Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. | | | | |
| 429 80 | 153 | Personalaufwand | 98.753,47 - | - - | 98.753,47 - | 98.753,47 - |
| 547 80 | 153 | Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 36.469,63 EUR b. 0104.54780</i> | 436.089,28 - | 36.469,63 35.312,38 | 472.558,91 35.312,38 | 437.246,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 534.842,75 - | 36.469,63 35.312,38 | 571.312,38 35.312,38 | 536.000,00 - |
| 81 | | Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. | | | | |
| 429 81 | 153 | Personalaufwand | 1.619,38 - | - - | 1.619,38 - | 1.619,38 - |

| 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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 81 | 153 | Sachaufwand | 38.841,22 | 35.702,01 | 74.543,23 | 16.880,62 |
| | | <i>HHR in 2013 i.H.v. 35.702,01 EUR b. 0104.54781</i> | - | 57.662,61 | 57.662,61 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 40.460,60 | 35.702,01 | 76.162,61 | 18.500,00 |
| | | | - | 57.662,61 | 57.662,61 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.174.350,16 | 374.515,13 | 7.548.865,29 | 1.437.094,66 |
| | | | 5.884.200,00 | 227.570,63 | 6.111.770,63 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 613.351,49 | - | 613.351,49 | 545.351,49 |
| | | | 68.000,00 | - | 68.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.766.334,38 | - | 1.766.334,38 | 966.334,38 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.379.685,87 | - | 2.379.685,87 | 1.511.685,87 |
| | | | 868.000,00 | - | 868.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 3.639.817,94 | - | 3.639.817,94 | 270.017,94 |
| | | | 3.369.800,00 | - | 3.369.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.846.464,99 | 178.730,80 | 3.025.195,79 | 1.170.320,80 |
| | | | 1.711.900,00 | 142.974,99 | 1.854.874,99 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 610.048,16 | 110.887,11 | 720.935,27 | -17.660,37 |
| | | | 654.000,00 | 84.595,64 | 738.595,64 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 23.696,57 | 84.897,22 | 108.593,79 | -14.906,21 |
| | | | 123.500,00 | - | 123.500,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 54.322,50 | - | 54.322,50 | 29.322,50 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.174.350,16 | 374.515,13 | 7.548.865,29 | 1.437.094,66 |
| | | | 5.884.200,00 | 227.570,63 | 6.111.770,63 | - |
| | | Zuschuss | 4.794.664,29 | 374.515,13 | 5.169.179,42 | -74.591,21 |
| | | | 5.016.200,00 | 227.570,63 | 5.243.770,63 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 01 | 011 | Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Gesamteinnahmen | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 556.895,01 451.400,00 | - - | 556.895,01 451.400,00 | 105.495,01 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - 137.900,00 | - - | - 137.900,00 | -137.900,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | 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. | 1.340.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.340.000,00 1.400.000,00 | -60.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.340.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.340.000,00 1.400.000,00 | -60.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.896.895,01 1.989.300,00 | - - | 1.896.895,01 1.989.300,00 | -92.404,99 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Gesamteinnahmen | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Personalausgaben | 556.895,01 589.300,00 | - - | 556.895,01 589.300,00 | -32.404,99 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.340.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.340.000,00 1.400.000,00 | -60.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.896.895,01 1.989.300,00 | - - | 1.896.895,01 1.989.300,00 | -92.404,99 - |
| | | Zuschuss | 1.340.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.340.000,00 1.400.000,00 | -60.000,00 - |

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 | 31.771,96 | - | 31.771,96 | 18.937.541,62 | 1.352.428,59 | 20.289.970,21 | - 20.258.198,25 |
| 0202 | 513.344,13 | - | 513.344,13 | 10.661.841,46 | 535.881,36 | 11.197.722,82 | - 10.684.378,69 |
| 0203 | - | - | - | 39.591,77 | - | 39.591,77 | - 39.591,77 |
| 0204 | 1.512.665,12 | - | 1.512.665,12 | 5.890.216,64 | 328.113,47 | 6.218.330,11 | - 4.705.664,99 |
| 0205 | 2.379.685,87 | - | 2.379.685,87 | 7.174.350,16 | 374.515,13 | 7.548.865,29 | - 5.169.179,42 |
| 0208 | 556.895,01 | - | 556.895,01 | 1.896.895,01 | - | 1.896.895,01 | - 1.340.000,00 |
| Epl. 02 | 4.994.362,09 | - | 4.994.362,09 | 44.600.436,66 | 2.590.938,55 | 47.191.375,21 | - 42.197.013,12 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.000 | - | 5.000,00 | 20.287.700 | 117.307,07 | 20.405.007,07 | - 20.400.007,07 | + 141.808,82 | 21.300,40 |
| 152.500 | - | 152.500,00 | 11.898.600 | 37.483,64 | 11.936.083,64 | - 11.783.583,64 | + 1.099.204,95 | 30.501,39 |
| - | - | - | 60.400 | - | 60.400,00 | - 60.400,00 | + 20.808,23 | - |
| 586.900 | - | 586.900,00 | 5.629.500 | - | 5.629.500,00 | - 5.042.600,00 | + 336.935,01 | - |
| 868.000 | - | 868.000,00 | 5.884.200 | 227.570,63 | 6.111.770,63 | - 5.243.770,63 | + 74.591,21 | - |
| 589.300 | - | 589.300,00 | 1.989.300 | - | 1.989.300,00 | - 1.400.000,00 | + 60.000,00 | - |
| 2.201.700 | - | 2.201.700,00 | 45.749.700 | 382.361,34 | 46.132.061,34 | - 43.930.361,34 | + 1.733.348,22 | 51.801,79 |

Staatsministerium

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0201 | - - | 31.771,96 - | - - | 31.771,96 - | 15.607.306,45 - | 2.924.404,79 <i>794.352,97</i> |
| 0202 | - - | 388.883,66 - | 124.460,47 - | 513.344,13 - | 3.467.218,19 - | 4.686.908,69 <i>535.881,36</i> |
| 0203 | - - | - - | - - | - - | 22.970,66 - | 16.621,11 - |
| 0204 | - - | 1.083.669,86 - | 428.995,26 - | 1.512.665,12 - | 3.878.412,83 - | 1.888.608,01 <i>179.687,49</i> |
| 0205 | - - | 613.351,49 - | 1.766.334,38 - | 2.379.685,87 - | 3.639.817,94 - | 2.846.464,99 <i>178.730,80</i> |
| 0208 | - - | - - | 556.895,01 - | 556.895,01 - | 556.895,01 - | - - |
| Epl. 02 | - - | 2.117.676,97 - | 2.876.685,12 - | 4.994.362,09 - | 27.172.621,08 - | 12.363.007,59 <i>1.688.652,62</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 | | |
| - | 290.998,50 | 114.831,88 | - | 18.937.541,62 | - | 18.905.769,66 | - | 20.258.198,25 |
| - | 459.907,50 | 98.168,12 | - | 1.352.428,59 | - | - | - | - |
| - | 2.492.498,39 | 15.216,19 | - | 10.661.841,46 | - | 10.148.497,33 | - | 10.684.378,69 |
| - | - | - | - | 535.881,36 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 39.591,77 | - | 39.591,77 | - | 39.591,77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 145,00 | 67.468,39 | 55.582,41 | 5.890.216,64 | - | 4.377.551,52 | - | 4.705.664,99 |
| - | - | 148.425,98 | - | 328.113,47 | - | - | - | - |
| - | 610.048,16 | 23.696,57 | 54.322,50 | 7.174.350,16 | - | 4.794.664,29 | - | 5.169.179,42 |
| - | 110.887,11 | 84.897,22 | - | 374.515,13 | - | - | - | - |
| - | 1.340.000,00 | - | - | 1.896.895,01 | - | 1.340.000,00 | - | 1.340.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4.733.690,05 | 221.213,03 | 109.904,91 | 44.600.436,66 | - | 39.606.074,57 | - | 42.197.013,12 |
| - | 570.794,61 | 331.491,32 | - | 2.590.938,55 | - | - | - | - |

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | 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 | 120,00 7.500,00 | - | 120,00 7.500,00 | -7.380,00 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 9.740,00 11.800,00 | - | 9.740,00 11.800,00 | -2.060,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 9.860,00 | - | 9.860,00 | -9.440,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 19.300,00 | - | 19.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2012 B 11 1 Minister | 185.307,91 180.700,00 | - | 185.307,91 180.700,00 | 4.607,91 - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 7.816,00 EUR von 0320.68201</i> | 13.417.012,52 8.534.800,00 | - | 13.417.012,52 8.534.800,00 | 4.882.212,52 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 443.484,64 564.800,00 | - | 443.484,64 564.800,00 | -121.315,36 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 7.500,00 | - | - 7.500,00 | -7.500,00 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.620.321,78 2.841.600,00 | - | 3.620.321,78 2.841.600,00 | 778.721,78 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 44.553,50 76.400,00 | - | 44.553,50 76.400,00 | -31.846,50 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 140.867,09 70.800,00 | - | 140.867,09 70.800,00 | 70.067,09 70.067,09 |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 5.760,73 13.100,00 | - | 5.760,73 13.100,00 | -7.339,27 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 17.857.308,17 | - | 17.857.308,17 | 5.567.608,17 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 12.289.700,00 | - | 12.289.700,00 | 70.067,09 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 126.642,35 183.300,00 | - | 126.642,35 183.300,00 | -56.657,65 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 42.416,29 EUR b. 0301.53469</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.912,69 EUR v. 0301.52601</i> | 58.083,71 75.500,00 | 42.416,29 25.000,00 | 100.500,00 100.500,00 | - - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.500,00 EUR b. 0301.53469</i> | - 1.500,00 | 1.500,00 - | 1.500,00 1.500,00 | - - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.997,05 EUR b. 0301.53469</i> | 9.802,95 13.800,00 | 3.997,05 - | 13.800,00 13.800,00 | - - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2013 i.H.v. 45.595,96 EUR b. 0301.53469</i> | 12.504,04 58.100,00 | 45.595,96 - | 58.100,00 58.100,00 | - - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2013 i.H.v. 6.684,06 EUR b. 0301.53469</i> | 32.615,94 39.300,00 | 6.684,06 - | 39.300,00 39.300,00 | - - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i> | - 8.400,00 | 8.400,00 - | 8.400,00 8.400,00 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 126.447,99 126.500,00 | 70.368,37 70.316,36 | 196.816,36 196.816,36 | - - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 19.079,94 24.000,00 | - | 19.079,94 24.000,00 | -4.920,06 - |

Innenministerium
0301 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 0301.52601</i> | 67.285,04 77.100,00 | 34.814,96 25.000,00 | 102.100,00 102.100,00 | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 15.283,02 - | 144.716,98 160.000,00 | 160.000,00 160.000,00 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 8.695,67 EUR v. 0301.51101</i> | 1.838,14 18.000,00 | 41.161,86 25.000,00 | 43.000,00 43.000,00 | - - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 11.302,57 14.500,00 | 3.197,43 - | 14.500,00 14.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 480.885,69 | 402.852,96 | 883.738,65 | -61.577,71 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 640.000,00 | 305.316,36 | 945.316,36 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i> | 2.000,00 2.500,00 | 500,00 - | 2.500,00 2.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 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 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.81202</i> | - 5.000,00 | 5.000,00 - | 5.000,00 5.000,00 | - - |
| 812 02 | 011 | BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau | 3.889.230,37 - | 444.803,99 4.334.034,36 | 4.334.034,36 4.334.034,36 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 3.889.230,37 | 449.803,99 | 4.339.034,36 | - |
| | | Titelgruppen | 5.000,00 | 4.334.034,36 | 4.339.034,36 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 28.985,66 34.700,00 | - - | 28.985,66 34.700,00 | -5.714,34 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 111.156,55 89.700,00 | - - | 111.156,55 89.700,00 | 21.456,55 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 15.500,73 40.300,00 | - - | 15.500,73 40.300,00 | -24.799,27 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 61.195,62 38.900,00 | - - | 61.195,62 38.900,00 | 22.295,62 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 5.005,00 9.400,00 | - - | 5.005,00 9.400,00 | -4.395,00 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 7.500,00 EUR v. 0301.42751</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 32.050,00 EUR v. 0301.42806</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 57.451,73 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 26.952,54 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.399.277,00 EUR v.</i> <i>0301.81269</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.523.231,27 EUR</i> | 1.220.940,92 1.085.500,00 | - 3.312.507,49 | 1.220.940,92 4.398.007,49 | -3.177.066,57 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.232.629,96 5.000,00 | 36.597,20 - | 3.269.227,16 5.000,00 | 3.264.227,16 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 4.675.414,44 | 36.597,20 | 4.712.011,64 | 96.004,15 |
| | | Gesamtausgaben | 26.904.838,67 | 889.754,15 | 27.794.592,82 | 5.602.034,61 |
| | | | 14.240.700,00 | 7.951.858,21 | 22.192.558,21 | 70.067,09 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 9.860,00 | - | 9.860,00 | -9.440,00 |
| | | | 19.300,00 | - | 19.300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 9.860,00 | - | 9.860,00 | -9.440,00 |
| | | | 19.300,00 | - | 19.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 17.857.308,17 | - | 17.857.308,17 | 5.567.608,17 |
| | | | 12.289.700,00 | - | 12.289.700,00 | 70.067,09 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.923.670,17 | 402.852,96 | 2.326.523,13 | -3.229.800,72 |
| | | | 1.938.500,00 | 3.617.823,85 | 5.556.323,85 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | - |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.121.860,33 | 486.401,19 | 7.608.261,52 | 3.264.227,16 |
| | | | 10.000,00 | 4.334.034,36 | 4.344.034,36 | - |
| | | Gesamtausgaben | 26.904.838,67 | 889.754,15 | 27.794.592,82 | 5.602.034,61 |
| | | | 14.240.700,00 | 7.951.858,21 | 22.192.558,21 | 70.067,09 |
| | | Zuschuss | 26.894.978,67 | 889.754,15 | 27.784.732,82 | 5.611.474,61 |
| | | | 14.221.400,00 | 7.951.858,21 | 22.173.258,21 | 70.067,09 |

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 | 16.519,21 | - | 16.519,21 | -5.480,79 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 16.519,21 | - | 16.519,21 | -5.480,79 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 011 | Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund | - | - | - | - |
| 231 03 | 011 | Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund | - | - | - | - |
| 231 04 | 249 | Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i> | 2.599.594,99 | - | 2.599.594,99 | 707.794,99 |
| | | | 1.891.800,00 | - | 1.891.800,00 | - |
| 231 05 | 244 | Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe | 367.542,00 | - | 367.542,00 | -15.958,00 |
| | | | 383.500,00 | - | 383.500,00 | - |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 28.230,73 | - | 28.230,73 | -121.769,27 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 10.207,88 | - | 10.207,88 | 10.207,88 |
| 272 01 | 011 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr EU-Mittel für Projekte; vgl. Ausgaben Tit. 547 01.</i> | 221.416,25 | - | 221.416,25 | 221.416,25 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 3.226.991,85 | - | 3.226.991,85 | 801.691,85 |
| | | | 2.425.300,00 | - | 2.425.300,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 66 | | Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien | | | | |
| 281 66 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 25.894,40 | - | 25.894,40 | 25.894,40 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 25.894,40 | - | 25.894,40 | 25.894,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 69 | | Einnahmen aus Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | - | - | - | - |
| 281 69 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlten und von den Ressorts anteilig mit zu finanzierenden Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online und den IT-Planungsrat.</i> | 688.412,88 | - | 688.412,88 | 688.412,88 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 69 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 688.412,88 | - | 688.412,88 | 688.412,88 |
| | | | - | - | - | - |
| 70 | | Verwaltungsentwicklung, Open Government, Bürokratieabbau | | | | |
| 119 70 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| 281 70 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention | | | | |
| 282 75 | 042 | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.957.818,34 | - | 3.957.818,34 | 1.510.518,34 |
| | | | 2.447.300,00 | - | 2.447.300,00 | - |

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 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i> | 3.735.642,46 7.101.900,00 | - - | 3.735.642,46 7.101.900,00 | -3.366.257,54 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i> | 127.930,00 375.000,00 | - - | 127.930,00 375.000,00 | -247.070,00 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig. | 43.936,74 - | - - | 43.936,74 - | 43.936,74 - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ih- nen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | - 130.000,00 | - - | - 130.000,00 | -130.000,00 - |
| 432 01 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Weniger Versorgungsbezüge.</i> | 416.285.187,31 417.700.000,00 | - - | 416.285.187,31 417.700.000,00 | -1.414.812,69 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) <i>Weniger Beihilfen für Bezügeempfänger.</i> | 22.851.452,86 28.085.300,00 | - - | 22.851.452,86 28.085.300,00 | -5.233.847,14 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 351.859,78 305.700,00 | - - | 351.859,78 305.700,00 | 46.159,78 46.159,78 |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze | - 2.200,00 | - - | - 2.200,00 | -2.200,00 - |
| 446 01 | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) <i>Weniger Beihilfen für Versorgungsempfänger.</i> | 69.758.470,94 75.800.000,00 | - - | 69.758.470,94 75.800.000,00 | -6.041.529,06 - |
| 446 21 | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 18.177.249,27 16.500.000,00 | - - | 18.177.249,27 16.500.000,00 | 1.677.249,27 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 44.016,08 96.700,00 | - - | 44.016,08 96.700,00 | -52.683,92 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -2.128.500,00 | - - | - -2.128.500,00 | 2.128.500,00 - |
| 462 02 | 880 | Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der IuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -3.650.000,00 | - - | - -3.650.000,00 | 3.650.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 531.375.745,44 540.318.300,00 | - - | 531.375.745,44 540.318.300,00 | -8.942.554,56 46.159,78 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.380,41 7.800,00 | - - | 1.380,41 7.800,00 | -6.419,59 - |
| 529 03 | 012 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 14.365,65 43.400,00 | - - | 14.365,65 43.400,00 | -29.034,35 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 2.159,10 5.600,00 | - - | 2.159,10 5.600,00 | -3.440,90 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.228,50 16.800,00 | - - | 13.228,50 16.800,00 | -3.571,50 - |
| 537 01 | 012 | Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. | 1.265.965,87 955.300,00 | - 377.200,00 | 1.265.965,87 1.332.500,00 | -66.534,13 - |
| 537 10 | 314 | Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern | 28.630,80 59.900,00 | - - | 28.630,80 59.900,00 | -31.269,20 - |

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 011 | Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. | 131.928,47 - | 89.391,32 -96,46 | 221.319,79 -96,46 | 221.416,25 - |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.457.658,80 | 89.391,32 | 1.547.050,12 | 77.146,58 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.092.800,00 | 377.103,54 | 1.469.903,54 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 623 01 | 820 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.300.000,00 2.300.000,00 | - - | 2.300.000,00 2.300.000,00 | - - |
| 632 01 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz | 18.435,72 20.000,00 | - - | 18.435,72 20.000,00 | -1.564,28 - |
| 632 02 | 043 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspielaufsichtsbehörden | 52.091,84 129.000,00 | - - | 52.091,84 129.000,00 | -76.908,16 - |
| 633 01 | 011 | Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 14.337,23 - | -14.337,23 - | - - | - 14.337,23 |
| 633 02 | 011 | Kosten der Wahl des Landtags | 1.407,00 - | - 1.407,00 | 1.407,00 1.407,00 | - - |
| 633 03 | 011 | Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 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. | 2.504.399,09 1.891.800,00 | 881.938,66 786.742,76 | 3.386.337,75 2.678.542,76 | 707.794,99 - |
| 633 05 | 244 | Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 742.292,44 767.000,00 | - 7.208,44 | 742.292,44 774.208,44 | -31.916,00 - |
| 633 06 | 019 | Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden. | - - | - - | - - | - - |
| 633 07 | 011 | Kosten von Volksabstimmungen | 8.414.558,83 8.200.000,00 | - - | 8.414.558,83 8.200.000,00 | 214.558,83 214.558,83 |
| 684 02 | 249 | Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 90.000,00 90.000,00 | - - | 90.000,00 90.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 14.137.522,15 | 867.601,43 | 15.005.123,58 | 811.965,38 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 13.397.800,00 | 795.358,20 | 14.193.158,20 | 228.896,06 |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -3.000.000,00 | - - | - -3.000.000,00 | 3.000.000,00 - |
| 972 20 | 880 | Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -1.271.000,00 | - - | - -1.271.000,00 | 1.271.000,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes | - -3.100,00 | - - | - -3.100,00 | 3.100,00 - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | - - | - - | - - | - - |
| 981 02 | 890 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 4.274.100,00 |
| | | Titelgruppen | -4.274.100,00 | - | -4.274.100,00 | - |

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 29.918,96 76.400,00 | - - | 29.918,96 76.400,00 | -46.481,04 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 29.918,96 76.400,00 | - - | 29.918,96 76.400,00 | -46.481,04 - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 394.200,00 405.900,00 | - - | 394.200,00 405.900,00 | -11.700,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 116.050,00 119.200,00 | - - | 116.050,00 119.200,00 | -3.150,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 510.250,00 525.100,00 | - - | 510.250,00 525.100,00 | -14.850,00 - |
| 66 | | Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 66 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 534 66 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.000,00 EUR b. 0302.52666</i> | 2.902.272,16 3.115.500,00 | 318.088,33 57.230,00 | 3.220.360,49 3.172.730,00 | 47.630,49 - |
| 631 66 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 | 192.982,80 215.100,00 | - - | 192.982,80 215.100,00 | -22.117,20 - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 3.095.254,96 3.330.600,00 | 318.088,33 57.230,00 | 3.413.343,29 3.387.830,00 | 25.513,29 - |
| 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 | 265.453,82 279.500,00 | - - | 265.453,82 279.500,00 | -14.046,18 - |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 207.176,14 216.100,00 | - - | 207.176,14 216.100,00 | -8.923,86 - |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 17.552,35 47.600,00 | - - | 17.552,35 47.600,00 | -30.047,65 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 490.182,31 543.200,00 | - - | 490.182,31 543.200,00 | -53.017,69 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich Tätige | - - | - - | - - | - - |
| 525 68A | 012 | Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 132.127,29 186.900,00 | - - | 132.127,29 186.900,00 | -54.772,71 - |
| 525 68B | 012 | Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 12.300,89 20.000,00 | - - | 12.300,89 20.000,00 | -7.699,11 - |
| 671 68 | 133 | Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer | 273.026,11 265.000,00 | - - | 273.026,11 265.000,00 | 8.026,11 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 417.454,29 471.900,00 | - - | 417.454,29 471.900,00 | -54.445,71 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.556,57 9.000,00 | - - | 4.556,57 9.000,00 | -4.443,43 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 3.857,29 4.000,00 | - - | 3.857,29 4.000,00 | -142,71 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | - - | - - | - - | - - |

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 | 011 | Aus- und Fortbildung | 9.419,80 10.000,00 | - - | 9.419,80 10.000,00 | -580,20 - |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 33.194,54 30.000,00 | - - | 33.194,54 30.000,00 | 3.194,54 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.230,00 EUR v. 0302.53470</i> | 1.470.020,97 457.900,00 | - 20.230,00 | 1.470.020,97 478.130,00 | 991.890,97 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 2.492,92 7.000,00 | - - | 2.492,92 7.000,00 | -4.507,08 - |
| 632 69 | 011 | Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben <i>HHR aus 2011 i.H.v. 36.200,00 EUR v. 0302.53469 HHR aus 2011 i.H.v. 29.400,00 EUR v. 0302.52570 HHR aus 2011 i.H.v. 9.400,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2011 i.H.v. 22.800,00 EUR v. 0302.53470 Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 97.800,00 EUR</i> | 550.756,03 573.400,00 | - 97.800,00 | 550.756,03 671.200,00 | -120.443,97 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 228.589,70 2.893.800,00 | - 596.600,00 | 228.589,70 3.490.400,00 | -3.261.810,30 - |
| 812 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.302.887,82 3.986.100,00 | - 714.630,00 | 2.302.887,82 4.700.730,00 | -2.397.842,18 - |
| 70 | | Verwaltungsentwicklung, Open Government, Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. | | | | |
| 427 70 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 511 70A | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 525 70 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 4.830,09 10.000,00 | - - | 4.830,09 10.000,00 | -5.169,91 - |
| 526 70 | 011 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 90.300,00 EUR b. 0302.53469</i> | - 175.000,00 | 90.300,00 - | 90.300,00 175.000,00 | -84.700,00 - |
| 527 70 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 16.273,24 15.000,00 | - - | 16.273,24 15.000,00 | 1.273,24 - |
| 531 70 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 534 70 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 37.625,50 108.500,00 | - - | 37.625,50 108.500,00 | -70.874,50 - |
| 546 70 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 3.540,23 23.000,00 | - - | 3.540,23 23.000,00 | -19.459,77 - |
| 812 70 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 62.269,06 348.500,00 | 90.300,00 - | 152.569,06 348.500,00 | -195.930,94 - |
| 75 | | Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 547 75 | 042 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 685 75 | 042 | Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention | 261.921,30 - | -385.750,08 -123.828,78 | -123.828,78 -123.828,78 | - 385.750,08 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 261.921,30 - | -385.750,08 -123.828,78 | -123.828,78 -123.828,78 | - 385.750,08 |

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | -1.340,59 | - | -1.340,59 | -1.340,59 |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten | 7.205,89 | - | 7.205,89 | 7.205,89 |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.206,41 EUR b. 0302.71177</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 10.071,71 EUR v. 0919.89303</i> | - | 4.206,41 | 4.206,41 | -5.865,30 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 5.865,30 | 4.206,41 | 10.071,71 | - |
| | | | - | 10.071,71 | 10.071,71 | - |
| 78 | | Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 547 78 | 013 | Sachaufwand | 197.564,20 | 12.000,00 | 209.564,20 | -132.435,80 |
| | | | 342.000,00 | - | 342.000,00 | - |
| 633 78 | 013 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 324.968,35 | 398.995,00 | 723.963,35 | -196.036,65 |
| | | | 920.000,00 | - | 920.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 522.532,55 | 410.995,00 | 933.527,55 | -328.472,45 |
| | | | 1.262.000,00 | - | 1.262.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 554.669.462,94 | 1.394.832,41 | 556.064.295,35 | -6.844.869,32 |
| | | | 561.078.600,00 | 1.830.564,67 | 562.909.164,67 | 660.805,92 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 16.519,21 | - | 16.519,21 | -5.480,79 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.941.299,13 | - | 3.941.299,13 | 1.515.999,13 |
| | | | 2.425.300,00 | - | 2.425.300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.957.818,34 | - | 3.957.818,34 | 1.510.518,34 |
| | | | 2.447.300,00 | - | 2.447.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 532.181.368,22 | - | 532.181.368,22 | -9.019.931,78 |
| | | | 541.201.300,00 | - | 541.201.300,00 | 46.159,78 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.512.462,98 | 509.779,65 | 7.022.242,63 | 681.379,09 |
| | | | 5.886.300,00 | 454.563,54 | 6.340.863,54 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15.741.176,74 | 880.846,35 | 16.622.023,09 | 481.393,67 |
| | | | 15.371.300,00 | 769.329,42 | 16.140.629,42 | 614.646,14 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 234.455,00 | 4.206,41 | 238.661,41 | -3.261.810,30 |
| | | | 2.893.800,00 | 606.671,71 | 3.500.471,71 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 4.274.100,00 |
| | | | -4.274.100,00 | - | -4.274.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 554.669.462,94 | 1.394.832,41 | 556.064.295,35 | -6.844.869,32 |
| | | | 561.078.600,00 | 1.830.564,67 | 562.909.164,67 | 660.805,92 |
| | | Zuschuss | 550.711.644,60 | 1.394.832,41 | 552.106.477,01 | -8.355.387,66 |
| | | | 558.631.300,00 | 1.830.564,67 | 560.461.864,67 | 660.805,92 |

| 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühren für Baugenehmigungen, Bildungsnachweisen, bei Blanko- und Ausführugenehmigungen nach § 70 StVZO und nach § 7 LuftSG.</i> | 4.003.962,52 3.500.000,00 | - - | 4.003.962,52 3.500.000,00 | 503.962,52 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 22.255,00 29.900,00 | - - | 22.255,00 29.900,00 | -7.645,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 82.970,50 180.400,00 | - - | 82.970,50 180.400,00 | -97.429,50 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 25.685,26 45.000,00 | - - | 25.685,26 45.000,00 | -19.314,74 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 7.606,43 3.500,00 | - - | 7.606,43 3.500,00 | 4.106,43 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 65.691,28 216.200,00 | - - | 65.691,28 216.200,00 | -150.508,72 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 10.110,61 2.800,00 | - - | 10.110,61 2.800,00 | 7.310,61 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 144,00 4.100,00 | - - | 144,00 4.100,00 | -3.956,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.218.425,60 3.981.900,00 | - - | 4.218.425,60 3.981.900,00 | 236.525,60 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - 13.000,00 | - - | - 13.000,00 | -13.000,00 - |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise | 128.593,27 120.800,00 | - - | 128.593,27 120.800,00 | 7.793,27 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 103.870,95 6.000,00 | - - | 103.870,95 6.000,00 | 97.870,95 - |
| 381 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung | 798.826,64 950.000,00 | - - | 798.826,64 950.000,00 | -151.173,36 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.031.290,86 1.089.800,00 | - - | 1.031.290,86 1.089.800,00 | -58.509,14 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | - - | - - | - - | - - |
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung | | | | |
| 111 72 | 045 | Gebühren und gebührenartige Entgelte | 188.701,24 180.000,00 | - - | 188.701,24 180.000,00 | 8.701,24 - |
| 231 72 | 045 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Weniger da AKG Abrechnung 2011 durch BImA noch nicht geprüft.</i> | 1.011.893,27 1.428.800,00 | - - | 1.011.893,27 1.428.800,00 | -416.906,73 - |
| 261 72 | 045 | Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln und geringere Personalkapazität wegen vorübergehend un-besetzter Stelle.</i> | 146.034,14 367.700,00 | - - | 146.034,14 367.700,00 | -221.665,86 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.346.628,65 1.976.500,00 | - - | 1.346.628,65 1.976.500,00 | -629.871,35 - |
| 73 | | SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 73.</i> | | | | |
| 261 73 | 610 | Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas-senversicherung | 10.910.897,26 13.204.000,00 | - - | 10.910.897,26 13.204.000,00 | -2.293.102,74 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 10.910.897,26 13.204.000,00 | - - | 10.910.897,26 13.204.000,00 | -2.293.102,74 - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i> | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 8.224.109,52 8.007.100,00 | - - | 8.224.109,52 8.007.100,00 | 217.009,52 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | 8.224.109,52 8.007.100,00 | - - | 8.224.109,52 8.007.100,00 | 217.009,52 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamteinnahmen | 25.731.351,89 | - | 25.731.351,89 | -2.527.948,11 |
| | | Ausgaben | 28.259.300,00 | - | 28.259.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 47.754.586,40 47.054.700,00 | - - | 47.754.586,40 47.054.700,00 | 699.886,40 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 119.187,49 240.000,00 | - - | 119.187,49 240.000,00 | -120.812,51 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 158.479,26 105.900,00 | - - | 158.479,26 105.900,00 | 52.579,26 - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 01 | 332 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | - 41.500,00 | - - | - 41.500,00 | -41.500,00 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 194.631,89 200.000,00 | - - | 194.631,89 200.000,00 | -5.368,11 - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. | 309.871,70 345.800,00 | - - | 309.871,70 345.800,00 | -35.928,30 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 32.873.182,64 33.060.100,00 | - - | 32.873.182,64 33.060.100,00 | -186.917,36 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 18.741,90 27.600,00 | - - | 18.741,90 27.600,00 | -8.858,10 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.515,50 EUR b. 0304.51101</i> | 144.246,24 200.000,00 | 2.515,50 - | 146.761,74 200.000,00 | -53.238,26 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - 13.200,00 | - - | - 13.200,00 | -13.200,00 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 54.565,71 68.000,00 | - - | 54.565,71 68.000,00 | -13.434,29 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 81.627.493,23 | 2.515,50 | 81.630.008,73 | 273.208,73 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 81.356.800,00 | - | 81.356.800,00 | - |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 964.471,66 952.100,00 | - - | 964.471,66 952.100,00 | 12.371,66 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 945.947,79 750.500,00 | - - | 945.947,79 750.500,00 | 195.447,79 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 17.214,34 17.400,00 | - - | 17.214,34 17.400,00 | -185,66 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 52.934,70 70.200,00 | - - | 52.934,70 70.200,00 | -17.265,30 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 183.781,96 183.700,00 | - - | 183.781,96 183.700,00 | 81,96 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 116.173,43 142.400,00 | - - | 116.173,43 142.400,00 | -26.226,57 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 243.520,23 139.400,00 | - - | 243.520,23 139.400,00 | 104.120,23 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 1.415,68 5.000,00 | - - | 1.415,68 5.000,00 | -3.584,32 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 157,90 1.000,00 | - - | 157,90 1.000,00 | -842,10 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 604.136,01 700.000,00 | - - | 604.136,01 700.000,00 | -95.863,99 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7.392,45 7.400,00 | - - | 7.392,45 7.400,00 | -7,55 - |

| 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 |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 12.545,02 12.200,00 | - - | 12.545,02 12.200,00 | 345,02 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 74.105,21 70.300,00 | 15.613,27 19.418,48 | 89.718,48 89.718,48 | - - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 88.138,08 70.900,00 | - - | 88.138,08 70.900,00 | 17.238,08 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01. | 129.064,69 46.100,00 | 14.906,26 - | 143.970,95 46.100,00 | 97.870,95 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 63.359,16 75.000,00 | 11.640,84 - | 75.000,00 75.000,00 | - - |
| 537 03 | 219 | Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 51.677,85 55.000,00 | - - | 51.677,85 55.000,00 | -3.322,15 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 50.793,78 52.700,00 | - - | 50.793,78 52.700,00 | -1.906,22 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 4.974,20 10.000,00 | - - | 4.974,20 10.000,00 | -5.025,80 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.611.804,14 3.361.300,00 | 42.160,37 19.418,48 | 3.653.964,51 3.380.718,48 | 273.246,03 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 11.350,00 5.800,00 | - - | 11.350,00 5.800,00 | 5.550,00 - |
| 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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 4.473.700,00 4.473.700,00 | - - | 4.473.700,00 4.473.700,00 | - - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 03 | 311 | Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 8.865.526,64 9.077.100,00 | - - | 8.865.526,64 9.077.100,00 | -211.573,36 - |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig. | - 5.800,00 | - - | - 5.800,00 | -5.800,00 - |
| 685 49 | 195 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 20.160,00 20.500,00 13.370.736,64 13.582.900,00 | - - - - | 20.160,00 20.500,00 13.370.736,64 13.582.900,00 | -340,00 - -212.163,36 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2013 i.H.v. 23.084,80 EUR b.</i> <i>0304.51169.A</i> | - 65.500,00 | 23.084,80 - | 23.084,80 65.500,00 | -42.415,20 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 22.467,82 35.000,00 22.467,82 100.500,00 | 12.070,17 - 35.154,97 - | 34.537,99 35.000,00 57.622,79 100.500,00 | -462,01 - -42.877,21 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | 23.554,74 - | - - | 23.554,74 - | 23.554,74 - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 456.670,62 576.800,00 | 33.709,21 2.154,69 | 490.379,83 578.954,69 | -88.574,86 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 231.453,20 294.500,00 | - - | 231.453,20 294.500,00 | -63.046,80 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 129.982,87 174.800,00 | - - | 129.982,87 174.800,00 | -44.817,13 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 171.680,36 164.000,00 | - - | 171.680,36 164.000,00 | 7.680,36 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 15.884,63 25.600,00 | 9.715,37 - | 25.600,00 25.600,00 | - - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.276.891,69 1.208.300,00 | - - | 1.276.891,69 1.208.300,00 | 68.591,69 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 85.614,00 - | - - | 85.614,00 - | 85.614,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.391.732,11 2.444.000,00 | 43.424,58 2.154,69 | 2.435.156,69 2.446.154,69 | -10.998,00 - |

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 |
| 72 | | Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72. | | | | |
| 428 72 | 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.678.111,27 1.964.400,00 | - - | 1.678.111,27 1.964.400,00 | -286.288,73 - |
| 453 72 | 045 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 153,60 1.000,00 | - - | 153,60 1.000,00 | -846,40 - |
| 511 72 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 32.330,23 38.100,00 | 5.769,77 - | 38.100,00 38.100,00 | - - |
| 514 72 | 045 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 103.008,40 85.000,00 | - - | 103.008,40 85.000,00 | 18.008,40 - |
| 517 72 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 450,00 1.000,00 | - - | 450,00 1.000,00 | -550,00 - |
| 518 72 | 045 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 4.564,44 5.200,00 | - - | 4.564,44 5.200,00 | -635,56 - |
| 525 72 | 045 | Aus- und Fortbildung | 2.853,56 10.100,00 | - - | 2.853,56 10.100,00 | -7.246,44 - |
| 527 72 | 045 | Dienstreisen | 4.602,80 15.000,00 | - - | 4.602,80 15.000,00 | -10.397,20 - |
| 534 72 | 045 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. | 2.053,69 36.400,00 | - - | 2.053,69 36.400,00 | -34.346,31 - |
| 547 72 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 28.733,19 34.900,00 | 4.549,68 - | 33.282,87 34.900,00 | -1.617,13 - |
| 632 72 | 045 | Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar. | - 200.000,00 | - - | - 200.000,00 | -200.000,00 - |
| 811 72 | 045 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern | 46.972,36 46.500,00 | - - | 46.972,36 46.500,00 | 472,36 - |
| 812 72 | 045 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 55.917,14 47.600,00 | - - | 55.917,14 47.600,00 | 8.317,14 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.959.750,68 2.485.200,00 | 10.319,45 - | 1.970.070,13 2.485.200,00 | -515.129,87 - |
| 73 | | SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden. | | | | |
| 422 73 | 610 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen | 4.460.007,47 5.393.800,00 | - - | 4.460.007,47 5.393.800,00 | -933.792,53 - |
| 428 73 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.972.253,35 6.355.200,00 | 158.671,62 113.559,59 | 5.130.924,97 6.468.759,59 | -1.337.834,62 - |
| 429 73 | 610 | Sonstige Personalausgaben | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 441 73 | 610 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. | 1.433.524,41 1.450.000,00 | - - | 1.433.524,41 1.450.000,00 | -16.475,59 - |
| 547 73 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 10.865.785,23 13.204.000,00 | 158.671,62 113.559,59 | 11.024.456,85 13.317.559,59 | -2.293.102,74 - |
| 74 | | Versorgungskurkliniken | | | | |
| 428 74 | 241 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 145.765,10 194.600,00 | - - | 145.765,10 194.600,00 | -48.834,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 145.765,10 194.600,00 | - - | 145.765,10 194.600,00 | -48.834,90 - |
| 75 | | Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 129 | Personalaufwand | - 1.200,00 | - - | - 1.200,00 | -1.200,00 - |
| 547 75 | 129 | Sachaufwand | 62,60 10.000,00 | - - | 62,60 10.000,00 | -9.937,40 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 62,60 11.200,00 | - - | 62,60 11.200,00 | -11.137,40 - |

| 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 |
| 86 | | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 8.225.170,77 8.007.100,00 | 9.709,94 10.771,19 | 8.234.880,71 8.017.871,19 | 217.009,52 - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 8.225.170,77 8.007.100,00 | 9.709,94 10.771,19 | 8.234.880,71 8.017.871,19 | 217.009,52 - |
| | | Gesamtausgaben | 122.220.768,32 124.747.600,00 | 301.956,43 145.903,95 | 122.522.724,75 124.893.503,95 | -2.370.779,20 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.407.126,84 4.161.900,00 | - - | 4.407.126,84 4.161.900,00 | 245.226,84 - |
| | | Übrige Einnahmen | 21.324.225,05 24.097.400,00 | - - | 21.324.225,05 24.097.400,00 | -2.773.174,95 - |
| | | Gesamteinnahmen | 25.731.351,89 28.259.300,00 | - - | 25.731.351,89 28.259.300,00 | -2.527.948,11 - |
| | | Personalausgaben | 102.566.033,94 104.729.100,00 | 170.897,06 124.330,78 | 102.736.931,00 104.853.430,78 | -2.116.499,78 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.073.026,42 6.041.000,00 | 95.904,40 21.573,17 | 6.168.930,82 6.062.573,17 | 106.357,65 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.370.736,64 13.782.900,00 | - - | 13.370.736,64 13.782.900,00 | -412.163,36 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 210.971,32 194.600,00 | 35.154,97 - | 246.126,29 194.600,00 | 51.526,29 - |
| | | Gesamtausgaben | 122.220.768,32 124.747.600,00 | 301.956,43 145.903,95 | 122.522.724,75 124.893.503,95 | -2.370.779,20 - |
| | | Zuschuss | 96.489.416,43 96.488.300,00 | 301.956,43 145.903,95 | 96.791.372,86 96.634.203,95 | 157.168,91 - |

| 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 02 | 012 | Gebühren | 2.535.396,19 2.570.000,00 | - - | 2.535.396,19 2.570.000,00 | -34.603,81 - |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherem Fluggastaufkommen.</i> | 2.715.049,69 2.100.000,00 | - - | 2.715.049,69 2.100.000,00 | 615.049,69 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 29.954,00 39.900,00 | - - | 29.954,00 39.900,00 | -9.946,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 224.480,42 209.800,00 | - - | 224.480,42 209.800,00 | 14.680,42 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen.</i> | 21.734.644,55 18.503.500,00 | - - | 21.734.644,55 18.503.500,00 | 3.231.144,55 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 6.951,54 10.500,00 | - - | 6.951,54 10.500,00 | -3.548,46 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 134,86 10.000,00 | - - | 134,86 10.000,00 | -9.865,14 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 14.391,60 40.000,00 | - - | 14.391,60 40.000,00 | -25.608,40 - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 100,00 10.000,00 | - - | 100,00 10.000,00 | -9.900,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 27.261.102,85 23.493.700,00 | - - | 27.261.102,85 23.493.700,00 | 3.767.402,85 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 155 | Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung" | 58.177,28 - | - - | 58.177,28 - | 58.177,28 - |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 1.500,00 13.000,00 | - - | 1.500,00 13.000,00 | -11.500,00 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 23.370,71 68.600,00 | - - | 23.370,71 68.600,00 | -45.229,29 - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 83.047,99 81.600,00 | - - | 83.047,99 81.600,00 | 1.447,99 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 1.497,55 - | - - | 1.497,55 - | 1.497,55 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.497,55 - | - - | 1.497,55 - | 1.497,55 - |
| 72 | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | | |
| 237 72 | 012 | Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA | 58.542,21 - | - - | 58.542,21 - | 58.542,21 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 58.542,21 - | - - | 58.542,21 - | 58.542,21 - |
| 86 | Erstattung der Personalaufwendungen | | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 4.365.755,48 4.428.200,00 | - - | 4.365.755,48 4.428.200,00 | -62.444,52 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | 4.365.755,48 4.428.200,00 | - - | 4.365.755,48 4.428.200,00 | -62.444,52 - |
| Gesamteinnahmen | | | 31.769.946,08 28.003.500,00 | - - | 31.769.946,08 28.003.500,00 | 3.766.446,08 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personal- ausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Krimi- nalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.900,0 Tsd. EUR. Für die Anpassung des Perso- nalausgabenbudgets kann das Ministerium für Fi- nanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | | | |
| Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich. | | | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 38.370.578,59 38.465.800,00 | 362.292,67 - | 38.732.871,26 38.465.800,00 | 267.071,26 - |

| 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 |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | - 99.800,00 | - - | - 99.800,00 | -99.800,00 - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 162.880,10 139.800,00 | - - | 162.880,10 139.800,00 | 23.080,10 - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 4.918,18 65.500,00 | - - | 4.918,18 65.500,00 | -60.581,82 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 150.835,83 151.800,00 | - - | 150.835,83 151.800,00 | -964,17 - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 268.236,26 235.000,00 | - - | 268.236,26 235.000,00 | 33.236,26 - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 25.065.392,56 25.927.200,00 | - - | 25.065.392,56 25.927.200,00 | -861.807,44 - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 41.681,85 10.200,00 | - - | 41.681,85 10.200,00 | 31.481,85 - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 333.584,96 517.800,00 | - - | 333.584,96 517.800,00 | -184.215,04 - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 12.522,18 23.200,00 | - - | 12.522,18 23.200,00 | -10.677,82 - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 31.531,99 33.900,00 | - - | 31.531,99 33.900,00 | -2.368,01 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 64.442.162,50 65.670.000,00 | 362.292,67 - | 64.804.455,17 65.670.000,00 | -865.544,83 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 584.376,06 730.500,00 | - - | 584.376,06 730.500,00 | -146.123,94 - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 253.808,09 198.000,00 | - - | 253.808,09 198.000,00 | 55.808,09 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 14.418,03 7.500,00 | - - | 14.418,03 7.500,00 | 6.918,03 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 58.574,99 57.400,00 | - - | 58.574,99 57.400,00 | 1.174,99 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 62.654,41 39.900,00 | - - | 62.654,41 39.900,00 | 22.754,41 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 101.768,48 100.100,00 | - - | 101.768,48 100.100,00 | 1.668,48 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 181.262,15 149.700,00 | - - | 181.262,15 149.700,00 | 31.562,15 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 2.228,54 10.000,00 | - - | 2.228,54 10.000,00 | -7.771,46 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 16.955,74 14.300,00 | - - | 16.955,74 14.300,00 | 2.655,74 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 491.589,24 465.000,00 | - - | 491.589,24 465.000,00 | 26.589,24 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 5.864,13 7.400,00 | - - | 5.864,13 7.400,00 | -1.535,87 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 6.983,59 6.800,00 | - - | 6.983,59 6.800,00 | 183,59 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.152,30 - | - - | 6.152,30 - | 6.152,30 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | 21.242,52 11.900,00 | - - | 21.242,52 11.900,00 | 9.342,52 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 69.646,29 66.100,00 | - - | 69.646,29 66.100,00 | 3.546,29 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 11.468,22 17.000,00 | - - | 11.468,22 17.000,00 | -5.531,78 - |

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 |
| 535 01 | 012 | Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) | 218,25 300,00 | - - | 218,25 300,00 | -81,75 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 36.646,68 60.200,00 | - - | 36.646,68 60.200,00 | -23.553,32 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 19.967,53 16.500,00 | - - | 19.967,53 16.500,00 | 3.467,53 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.945.825,24 | - | 1.945.825,24 | -12.774,76 |
| | | 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. | 255.595,86 275.400,00 | - - | 255.595,86 275.400,00 | -19.804,14 - |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 15.240,00 7.200,00 | - - | 15.240,00 7.200,00 | 8.040,00 - |
| 671 01 | 042 | Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. | 2.059.730,06 2.100.000,00 | - - | 2.059.730,06 2.100.000,00 | -40.269,94 - |
| 681 01 | 155 | Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | 58.177,28 - | - - | 58.177,28 - | 58.177,28 - |
| 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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 6.333.400,00 6.333.400,00 | - - | 6.333.400,00 6.333.400,00 | - - |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 8.722.143,20 | - | 8.722.143,20 | -2.056,80 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 19.572,75 20.000,00 | - - | 19.572,75 20.000,00 | -427,25 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 28.465,39 53.000,00 | - - | 28.465,39 53.000,00 | -24.534,61 - |
| 812 02 | 042 | Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 48.038,14 | - | 48.038,14 | -24.961,86 |
| | | Titelgruppen | 73.000,00 | - | 73.000,00 | - |

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 273.424,35 543.000,00 | - | 273.424,35 543.000,00 | -269.575,65 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 49.549,43 44.100,00 | - | 49.549,43 44.100,00 | 5.449,43 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 98.732,56 140.500,00 | - | 98.732,56 140.500,00 | -41.767,44 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 167.978,09 246.900,00 | - | 167.978,09 246.900,00 | -78.921,91 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 15.339,45 22.900,00 | - | 15.339,45 22.900,00 | -7.560,55 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.460.558,13 966.300,00 | - | 1.460.558,13 966.300,00 | 494.258,13 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - 19.300,00 | - | - 19.300,00 | -19.300,00 - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 39.465,12 48.000,00 | - | 39.465,12 48.000,00 | -8.534,88 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.105.047,13 2.031.000,00 | - | 2.105.047,13 2.031.000,00 | 74.047,13 - |
| 71 | | Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf | 890.051,56 903.600,00 | - | 890.051,56 903.600,00 | -13.548,44 - |
| 517 71 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.873,03 2.300,00 | - | 1.873,03 2.300,00 | -426,97 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 4.973,18 7.000,00 | - | 4.973,18 7.000,00 | -2.026,82 - |
| 526 71 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.372,48 13.000,00 | - | 20.372,48 13.000,00 | 7.372,48 - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 1.758,50 3.000,00 | - | 1.758,50 3.000,00 | -1.241,50 - |
| 532 71 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - | - - | - - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 15.559,19 16.200,00 | - | 15.559,19 16.200,00 | -640,81 - |
| 546 71 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 355,85 2.000,00 | - | 355,85 2.000,00 | -1.644,15 - |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 934.943,79 947.100,00 | - | 934.943,79 947.100,00 | -12.156,21 - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit | | | | |
| 637 72 | 012 | Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden. | 45.193,00 52.000,00 | - | 45.193,00 52.000,00 | -6.807,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 45.193,00 52.000,00 | - | 45.193,00 52.000,00 | -6.807,00 - |
| 86 | | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.387.866,38 4.428.200,00 | -143.552,11 -121.441,21 | 4.244.314,27 4.306.758,79 | -62.444,52 143.552,11 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.387.866,38 4.428.200,00 | -143.552,11 -121.441,21 | 4.244.314,27 4.306.758,79 | -62.444,52 143.552,11 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 82.631.219,38 83.884.100,00 | 218.740,56 -121.441,21 | 82.849.959,94 83.762.658,79 | -912.698,85 143.552,11 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 27.262.600,40 23.493.700,00 | - - | 27.262.600,40 23.493.700,00 | 3.768.900,40 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.507.345,68 4.509.800,00 | - - | 4.507.345,68 4.509.800,00 | -2.454,32 - |
| | | Gesamteinnahmen | 31.769.946,08 28.003.500,00 | - - | 31.769.946,08 28.003.500,00 | 3.766.446,08 - |
| | | Personalausgaben | 68.830.028,88 70.098.200,00 | 218.740,56 -121.441,21 | 69.048.769,44 69.976.758,79 | -927.989,35 143.552,11 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.946.351,04 4.888.700,00 | - - | 4.946.351,04 4.888.700,00 | 57.651,04 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.767.336,20 8.776.200,00 | - - | 8.767.336,20 8.776.200,00 | -8.863,80 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 87.503,26 121.000,00 | - - | 87.503,26 121.000,00 | -33.496,74 - |
| | | Gesamtausgaben | 82.631.219,38 83.884.100,00 | 218.740,56 -121.441,21 | 82.849.959,94 83.762.658,79 | -912.698,85 143.552,11 |
| | | Zuschuss | 50.861.273,30 55.880.600,00 | 218.740,56 -121.441,21 | 51.080.013,86 55.759.158,79 | -4.679.144,93 143.552,11 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 wegen dem Rückgang von Bauanträgen der unteren Verwaltungsbehörden, von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien und Industrieanlagen und im Personenbeförderungs- und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i> | 1.685.703,64 2.598.500,00 | - - | 1.685.703,64 2.598.500,00 | -912.796,36 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes | 41.148,00 29.900,00 | - - | 41.148,00 29.900,00 | 11.248,00 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 272.257,12 239.600,00 | - - | 272.257,12 239.600,00 | 32.657,12 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 14.138,45 30.000,00 | - - | 14.138,45 30.000,00 | -15.861,55 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | 3.695,86 500,00 | - - | 3.695,86 500,00 | 3.195,86 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 51.196,53 119.700,00 | - - | 51.196,53 119.700,00 | -68.503,47 - |
| 122 01 | 632 | Konzessionsabgaben | 343.854,73 220.000,00 | - - | 343.854,73 220.000,00 | 123.854,73 - |
| 124 01 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - - | - - | - - | - - |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - 12.000,00 | - - | - 12.000,00 | -12.000,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.411.994,33 3.250.200,00 | - - | 2.411.994,33 3.250.200,00 | -838.205,67 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 13.108,34 15.000,00 | - - | 13.108,34 15.000,00 | -1.891,66 - |
| 233 01 | 722 | Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i> | 68.500,00 303.100,00 | - - | 68.500,00 303.100,00 | -234.600,00 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 81.608,34 318.100,00 | - - | 81.608,34 318.100,00 | -236.491,66 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 33.309,49 15.000,00 | - - | 33.309,49 15.000,00 | 18.309,49 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 33.309,49 15.000,00 | - - | 33.309,49 15.000,00 | 18.309,49 - |
| 71 | | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | | | | |
| 286 71 | 012 | Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl | 139.125,00 107.000,00 | - - | 139.125,00 107.000,00 | 32.125,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 139.125,00 107.000,00 | - - | 139.125,00 107.000,00 | 32.125,00 - |
| 74 | | Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln.</i> | | | | |
| 286 74 | 011 | Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz | 436.349,26 194.700,00 | - - | 436.349,26 194.700,00 | 241.649,26 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 436.349,26 194.700,00 | - - | 436.349,26 194.700,00 | 241.649,26 - |
| 76 | | Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz | | | | |
| 286 76 | 011 | Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds | 213.694,48 228.500,00 | - - | 213.694,48 228.500,00 | -14.805,52 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 213.694,48 228.500,00 | - - | 213.694,48 228.500,00 | -14.805,52 - |
| 77 | | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i> | | | | |
| 282 77 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 440.597,23 - | - - | 440.597,23 - | 440.597,23 - |

| 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 |
| 381 77 | 890 | Zuweisungen von Landesdienststellen | 128.125,00 | - | 128.125,00 | 128.125,00 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 568.722,23 | - | 568.722,23 | 568.722,23 |
| 80 | | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz | - | - | - | - |
| 281 80 | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland | - | - | - | - |
| 282 80 | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A | -12.939,95 | - | -12.939,95 | -12.939,95 |
| 286 80 | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland | - | - | - | - |
| 287 80 | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | -12.939,95 | - | -12.939,95 | -12.939,95 |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen | - | - | - | - |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 5.746.359,85 | - | 5.746.359,85 | 127.959,85 |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.746.359,85 | - | 5.746.359,85 | 127.959,85 |
| | | Gesamteinnahmen | 9.618.223,03 | - | 9.618.223,03 | -113.676,97 |
| | | Ausgaben | 9.731.900,00 | - | 9.731.900,00 | 12.939,95 |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 39.043.112,73 | - | 39.043.112,73 | 1.639.612,73 |
| | | | 37.403.500,00 | - | 37.403.500,00 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 24.925,73 | - | 24.925,73 | -46.674,27 |
| | | | 71.600,00 | - | 71.600,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 56.404,38 | - | 56.404,38 | 27.104,38 |
| | | | 29.300,00 | - | 29.300,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz | 28.105,65 | - | 28.105,65 | -29.394,35 |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 57.500,00 | - | 57.500,00 | - |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen | - | - | - | -300,00 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 5.860,40 | - | 5.860,40 | -34.139,60 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 627.990,99 | - | 627.990,99 | -286.809,01 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden. | 914.800,00 | - | 914.800,00 | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 28.682.055,44 | - | 28.682.055,44 | 171.855,44 |
| | | | 28.510.200,00 | - | 28.510.200,00 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -18.900,00 |
| | | | 18.900,00 | - | 18.900,00 | - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 448.993,62 | - | 448.993,62 | -94.906,38 |
| | | | 543.900,00 | - | 543.900,00 | - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | -7.900,00 |
| | | | 7.900,00 | - | 7.900,00 | - |
| 438 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 43.528,66 | - | 43.528,66 | -36.471,34 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 68.960.977,60 | - | 68.960.977,60 | 1.280.077,60 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 67.680.900,00 | - | 67.680.900,00 | - |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 654.238,99 | - | 654.238,99 | 58.238,99 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 596.000,00 | - | 596.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 292.043,10 310.200,00 | - - | 292.043,10 310.200,00 | -18.156,90 - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 18.591,25 12.500,00 | - - | 18.591,25 12.500,00 | 6.091,25 - |
| 514 03 | 012 | Verbrauchsmittel | 31.697,60 28.000,00 | - - | 31.697,60 28.000,00 | 3.697,60 - |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 64.037,23 73.700,00 | - - | 64.037,23 73.700,00 | -9.662,77 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 84.588,31 70.000,00 | - - | 84.588,31 70.000,00 | 14.588,31 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 98.777,73 77.100,00 | - - | 98.777,73 77.100,00 | 21.677,73 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 66.670,02 116.600,00 | 75.000,00 20.000,00 | 141.670,02 136.600,00 | 5.070,02 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 1.136,00 11.500,00 | - - | 1.136,00 11.500,00 | -10.364,00 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 234,60 5.000,00 | - - | 234,60 5.000,00 | -4.765,40 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 477.618,09 626.300,00 | - - | 477.618,09 626.300,00 | -148.681,91 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 7.399,03 7.400,00 | - - | 7.399,03 7.400,00 | -0,97 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 2.968,44 6.000,00 | - - | 2.968,44 6.000,00 | -3.031,56 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 8.405,57 22.800,00 | - - | 8.405,57 22.800,00 | -14.394,43 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0306.51101</i> | 374.856,99 397.000,00 | 165.000,00 223.915,50 | 539.856,99 620.915,50 | -81.058,51 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 5.830,81 20.100,00 | - - | 5.830,81 20.100,00 | -14.269,19 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 36.500,00 EUR v. 0306.51101</i> | 75.551,37 66.600,00 | 52.103,54 36.500,00 | 127.654,91 103.100,00 | 24.554,91 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen | 20.216,02 25.500,00 | - - | 20.216,02 25.500,00 | -5.283,98 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.284.861,15 2.473.300,00 | 292.103,54 280.415,50 | 2.576.964,69 2.753.715,50 | -176.750,81 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 5.800,00 2.900,00 | - - | 5.800,00 2.900,00 | 2.900,00 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 02 | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 10.294.700,00 10.294.700,00 | - - | 10.294.700,00 10.294.700,00 | - - |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 2.900,00 | - - | - 2.900,00 | -2.900,00 - |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00 | - - - - | 3.456,75 4.900,00 10.303.956,75 10.305.400,00 | -1.443,25 - -1.443,25 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 134.474,10 140.800,00 | - - | 134.474,10 140.800,00 | -6.325,90 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 53.520,42 - 187.994,52 140.800,00 | - - - - | 53.520,42 - 187.994,52 140.800,00 | 53.520,42 - 47.194,52 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 447.521,89 494.100,00 | - - | 447.521,89 494.100,00 | -46.578,11 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 126.570,98 140.000,00 | - - | 126.570,98 140.000,00 | -13.429,02 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 120.266,12 165.000,00 | - - | 120.266,12 165.000,00 | -44.733,88 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 239.931,85 220.000,00 | - - | 239.931,85 220.000,00 | 19.931,85 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 13.474,86 11.000,00 | - - | 13.474,86 11.000,00 | 2.474,86 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.422.196,09 1.142.800,00 | - - | 1.422.196,09 1.142.800,00 | 279.396,09 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69 | 33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00 | - - - - | 33.121,66 10.000,00 2.403.083,45 2.183.900,00 | 23.121,66 - 219.183,45 - |
| 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 Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden. | | | | |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 71 | 012 | Personalaufwand | 93.337,10 98.000,00 | 180.978,93 176.316,03 | 274.316,03 274.316,03 | - - |
| 531 71 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 9.452,33 4.000,00 | - - | 9.452,33 4.000,00 | 5.452,33 - |
| 546 71 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 43.976,03 44.000,00 | 32.437,53 5.740,89 | 76.413,56 49.740,89 | 26.672,67 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 146.765,46 146.000,00 | 213.416,46 182.056,92 | 360.181,92 328.056,92 | 32.125,00 - |
| 72 | | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen | 48.500,00 50.000,00 | - 28.459,58 | 48.500,00 78.459,58 | -29.959,58 - |
| 683 72 | 012 | Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach | 20.000,00 20.500,00 | - 41.403,40 | 20.000,00 61.903,40 | -41.903,40 - |
| 684 72 | 012 | Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein" | 78.033,61 80.000,00 | 188.000,00 104.547,30 | 266.033,61 184.547,30 | 81.486,31 - |
| 686 72 | 012 | Anteil des Landes für die Hochrheinkommission | 10.000,00 15.000,00 | - 26.569,80 | 10.000,00 41.569,80 | -31.569,80 - |
| 687 72 | 012 | Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg | - 6.000,00 | - 13.300,00 | - 19.300,00 | -19.300,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 156.533,61 171.500,00 | 188.000,00 214.280,08 | 344.533,61 385.780,08 | -41.246,47 - |
| 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 Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden. | | | | |
| 429 74 | 011 | Personalaufwand | 221.225,23 185.700,00 | 24.637,82 60.163,05 | 245.863,05 245.863,05 | - - |
| 531 74 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.521,88 12.000,00 | 10.000,00 5.732,52 | 12.521,88 17.732,52 | -5.210,64 - |
| 541 74 | 011 | Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz | 76.407,42 45.000,00 | 212.907,07 - | 289.314,49 45.000,00 | 244.314,49 - |
| 546 74 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 32.960,05 41.000,00 | 10.000,00 18.039,90 | 42.960,05 59.039,90 | -16.079,85 - |
| 685 74 | 011 | INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit | 26.858,16 8.000,00 | 5.000,00 5.232,90 | 31.858,16 13.232,90 | 18.625,26 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 359.972,74 291.700,00 | 262.544,89 89.168,37 | 622.517,63 380.868,37 | 241.649,26 - |
| 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 Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden. | | | | |
| 429 76 | 011 | Personalaufwand | 52.863,62 52.000,00 | 38.776,72 39.640,34 | 91.640,34 91.640,34 | - - |
| 531 76 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 20.341,43 20.000,00 | 26.118,64 41.265,59 | 46.460,07 61.265,59 | -14.805,52 - |
| 541 76 | 011 | Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein | 67.438,12 100.000,00 | 236.718,66 206.579,55 | 304.156,78 306.579,55 | -2.422,77 - |
| 546 76 | 011 | Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget | 116.790,36 98.700,00 | - 15.667,59 | 116.790,36 114.367,59 | 2.422,77 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 257.433,53 270.700,00 | 301.614,02 303.153,07 | 559.047,55 573.853,07 | -14.805,52 - |
| 77 | | Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig. | | | | |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 475.506,54 - | - - | 475.506,54 - | 475.506,54 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 298.016,09 | 413.884,07 | 711.900,16 | 93.215,69 |
| | | | - | 618.684,47 | 618.684,47 | - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 773.522,63 | 413.884,07 | 1.187.406,70 | 568.722,23 |
| | | | - | 618.684,47 | 618.684,47 | - |
| 80 | | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet wer- den. | | | | |
| 429 80 | 012 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 531 80 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 80 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 80 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 45.488,78 | - | 45.488,78 | -12.939,95 |
| | | | - | 58.428,73 | 58.428,73 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 45.488,78 | - | 45.488,78 | -12.939,95 |
| | | | - | 58.428,73 | 58.428,73 | - |
| 86 | | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.411.558,61 | 121.213,73 | 5.532.772,34 | 132.359,85 |
| | | | 5.614.000,00 | -213.587,51 | 5.400.412,49 | - |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | - | - | - | -4.400,00 |
| | | | 4.400,00 | - | 4.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 5.411.558,61 | 121.213,73 | 5.532.772,34 | 127.959,85 |
| | | | 5.618.400,00 | -213.587,51 | 5.404.812,49 | - |
| | | Gesamtausgaben | 91.292.148,83 | 1.792.776,71 | 93.084.925,54 | 2.269.725,91 |
| | | | 89.282.600,00 | 1.532.599,63 | 90.815.199,63 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.445.303,82 | - | 2.445.303,82 | -819.896,18 |
| | | | 3.265.200,00 | - | 3.265.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 7.172.919,21 | - | 7.172.919,21 | 706.219,21 |
| | | | 6.466.700,00 | - | 6.466.700,00 | 12.939,95 |
| | | Gesamteinnahmen | 9.618.223,03 | - | 9.618.223,03 | -113.676,97 |
| | | | 9.731.900,00 | - | 9.731.900,00 | 12.939,95 |
| | | Personalausgaben | 75.215.468,70 | 365.607,20 | 75.581.075,90 | 1.883.543,99 |
| | | | 73.635.000,00 | 62.531,91 | 73.697.531,91 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.368.215,43 | 1.234.169,51 | 6.602.384,94 | 339.930,20 |
| | | | 5.011.900,00 | 1.250.554,74 | 6.262.454,74 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 10.487.348,52 | 193.000,00 | 10.680.348,52 | -24.064,46 |
| | | | 10.484.900,00 | 219.512,98 | 10.704.412,98 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 221.116,18 | - | 221.116,18 | 70.316,18 |
| | | | 150.800,00 | - | 150.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 91.292.148,83 | 1.792.776,71 | 93.084.925,54 | 2.269.725,91 |
| | | | 89.282.600,00 | 1.532.599,63 | 90.815.199,63 | - |
| | | Zuschuss | 81.673.925,80 | 1.792.776,71 | 83.466.702,51 | 2.383.402,88 |
| | | | 79.550.700,00 | 1.532.599,63 | 81.083.299,63 | -12.939,95 |

| 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 012 | Gebühren | 2.070.954,22 1.950.000,00 | - - | 2.070.954,22 1.950.000,00 | 120.954,22 - |
| 111 03 | 012 | Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung | 766.394,26 600.000,00 | - - | 766.394,26 600.000,00 | 166.394,26 - |
| 111 04 | 042 | Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen rückläufiger Einsteigerzahlen.</i> | 999.539,18 2.103.900,00 | - - | 999.539,18 2.103.900,00 | -1.104.360,82 - |
| 111 05 | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes | 13.769,64 29.900,00 | - - | 13.769,64 29.900,00 | -16.130,36 - |
| 111 06 | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung | 105.852,35 149.500,00 | - - | 105.852,35 149.500,00 | -43.647,65 - |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 40.510,60 25.000,00 | - - | 40.510,60 25.000,00 | 15.510,60 - |
| 112 46 | 012 | Erstattung von Prozesskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | 2.878,53 2.500,00 | - - | 2.878,53 2.500,00 | 378,53 - |
| 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 | 1.263,65 30.000,00 | - - | 1.263,65 30.000,00 | -28.736,35 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.001.162,43 4.892.800,00 | - - | 4.001.162,43 4.892.800,00 | -891.637,57 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 6.400,48 30.000,00 | - - | 6.400,48 30.000,00 | -23.599,52 - |
| 261 01 | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 331 01 | 042 | Erstattungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 6.400,48 30.000,00 | - - | 6.400,48 30.000,00 | -23.599,52 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | Aufwand für Informationstechnik | | | | | |
| 119 69 | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 2.791,81 - | - - | 2.791,81 - | 2.791,81 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 2.791,81 - | - - | 2.791,81 - | 2.791,81 - |
| 71 | Vollzug des Gentechnikgesetzes | | | | | |
| 111 71 | 012 | Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes | 10.497,50 15.000,00 | - - | 10.497,50 15.000,00 | -4.502,50 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 10.497,50 15.000,00 | - - | 10.497,50 15.000,00 | -4.502,50 - |
| 72 | Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" | | | | | |
| 281 72 | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland | 10.539,40 14.600,00 | - - | 10.539,40 14.600,00 | -4.060,60 - |
| 282 72 | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV | 146.369,60 207.000,00 | - - | 146.369,60 207.000,00 | -60.630,40 - |
| 286 72 | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland | 69.302,70 101.000,00 | - - | 69.302,70 101.000,00 | -31.697,30 - |
| 287 72 | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln | 52.018,29 68.100,00 | - - | 52.018,29 68.100,00 | -16.081,71 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 278.229,99 390.700,00 | - - | 278.229,99 390.700,00 | -112.470,01 - |
| 78 | APL Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG-III A für Investitionen <i>Erstattung der Vorfinanzierungsrate INTERREG III des Landes sowie Zinsen durch die EU nach Abschluss der EU-Prüfung.</i> | | | | | |
| 346 78 | 692 | | 250.391,91 - | - - | 250.391,91 - | 250.391,91 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 250.391,91 - | - - | 250.391,91 - | 250.391,91 - |
| 85 | Ausbildungszentrum Nagold | | | | | |
| 231 85 | 711 | Erstattungen durch den Bund | 447.147,10 600.000,00 | - - | 447.147,10 600.000,00 | -152.852,90 - |
| 233 85A | 711 | Erstattungen durch die Landkreise | 59.931,87 35.000,00 | - - | 59.931,87 35.000,00 | 24.931,87 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 233 85B | 711 | Erstattungen durch die Gemeinden | 32.542,95 | - | 32.542,95 | -27.457,05 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 539.621,92 | - | 539.621,92 | -155.378,08 |
| | | | 695.000,00 | - | 695.000,00 | - |
| 86 | | Erstattung der Personalaufwendungen <i>Weniger Erstattungen des Bundes; vgl. Ausga- ben Tit. Gr. 86.</i> | | | | |
| 231 86 | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen | 4.262.478,19 | - | 4.262.478,19 | -238.721,81 |
| | | | 4.501.200,00 | - | 4.501.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.262.478,19 | - | 4.262.478,19 | -238.721,81 |
| | | | 4.501.200,00 | - | 4.501.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 9.351.574,23 | - | 9.351.574,23 | -1.173.125,77 |
| | | | 10.524.700,00 | - | 10.524.700,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 34.641.114,06 | - | 34.641.114,06 | 1.418.614,06 |
| | | | 33.222.500,00 | - | 33.222.500,00 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 44.011,02 | - | 44.011,02 | -62.088,98 |
| | | | 106.100,00 | - | 106.100,00 | - |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 39.451,55 | - | 39.451,55 | -3.148,45 |
| | | | 42.600,00 | - | 42.600,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 02 | 332 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 14.020,91 | - | 14.020,91 | -61.479,09 |
| | | | 75.500,00 | - | 75.500,00 | - |
| 427 16 | 012 | Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 123.274,87 | - | 123.274,87 | 37.274,87 |
| | | | 86.000,00 | - | 86.000,00 | - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 140.027,91 | - | 140.027,91 | -4.972,09 |
| | | | 145.000,00 | - | 145.000,00 | - |
| 427 51 | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2013 i.H.v. 101.811,63 EUR b. 0307.51101</i> | 207.936,79 | 101.811,63 | 309.748,42 | 40.148,42 |
| | | | 269.600,00 | - | 269.600,00 | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 23.811.932,32 | - | 23.811.932,32 | 715.632,32 |
| | | | 23.096.300,00 | - | 23.096.300,00 | - |
| 428 02 | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -19.600,00 |
| | | | 19.600,00 | - | 19.600,00 | - |
| 428 06 | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 113.451,58 | - | 113.451,58 | -19.248,42 |
| | | | 132.700,00 | - | 132.700,00 | - |
| 428 51 | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - | - | - | -20.900,00 |
| | | | 20.900,00 | - | 20.900,00 | - |
| 438 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 23.286,27 | - | 23.286,27 | -16.713,73 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 53.103,98 | - | 53.103,98 | -33.496,02 |
| | | | 86.600,00 | - | 86.600,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 59.211.611,26 | 101.811,63 | 59.313.422,89 | 1.970.022,89 |
| | | | 57.343.400,00 | - | 57.343.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 85.306,42 EUR v. 0307.42751</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 41.081,97 EUR v. 0307.42806</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 45.900,00 EUR v. 0307.42851</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 38.543,44 EUR v. 0307.52701</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.053,84 EUR v. 0307.68549</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 211.885,67</i> <i>EUR</i> | 530.152,98 | 16.046,19 | 546.199,17 | -263.333,41 |
| | | | 587.100,00 | 222.432,58 | 809.532,58 | - |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 277.166,05 | - | 277.166,05 | -62.833,95 |
| | | | 340.000,00 | - | 340.000,00 | - |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 15.562,26 | - | 15.562,26 | -4.537,74 |
| | | | 20.100,00 | - | 20.100,00 | - |

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) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- 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) | 28.596,09 40.400,00 | - - | 28.596,09 40.400,00 | -11.803,91 - |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 80.846,55 75.000,00 | - - | 80.846,55 75.000,00 | 5.846,55 - |
| 525 21 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i> | 117.609,06 105.000,00 | - - | 117.609,06 105.000,00 | 12.609,06 - |
| 526 01 | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.851,39 45.000,00 | - - | 13.851,39 45.000,00 | -31.148,61 - |
| 526 11 | 012 | Kosten für Sachverständige | 2.508,31 5.000,00 | - - | 2.508,31 5.000,00 | -2.491,69 - |
| 526 22 | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 20.532,90 7.300,00 | - - | 20.532,90 7.300,00 | 13.232,90 - |
| 527 01 | 012 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 503.956,86 575.100,00 | - - | 503.956,86 575.100,00 | -71.143,14 - |
| 529 01 | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 7.300,61 7.400,00 | - - | 7.300,61 7.400,00 | -99,39 - |
| 531 02 | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 5.745,75 6.000,00 | - - | 5.745,75 6.000,00 | -254,25 - |
| 532 01 | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten | 28.417,20 15.000,00 | - - | 28.417,20 15.000,00 | 13.417,20 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | -34.973,07 19.000,00 | - - | -34.973,07 19.000,00 | -53.973,07 - |
| 534 01 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.785,64 20.000,00 | - - | 13.785,64 20.000,00 | -6.214,36 - |
| 534 05 | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 57.044,53 66.100,00 | - - | 57.044,53 66.100,00 | -9.055,47 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 48.656,20 70.800,00 | - - | 48.656,20 70.800,00 | -22.143,80 - |
| 547 01 | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern | 13.347,35 15.000,00 | - - | 13.347,35 15.000,00 | -1.652,65 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.730.106,66 | 16.046,19 | 1.746.152,85 | -495.579,73 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. | 2.019.300,00 | 222.432,58 | 2.241.732,58 | - |
| 631 01 | 042 | Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 254.934,60 182.600,00 | - - | 254.934,60 182.600,00 | 72.334,60 - |
| 633 01 | 187 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 16.400,00 8.200,00 | - - | 16.400,00 8.200,00 | 8.200,00 - |
| 671 01 | 042 | Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. | 1.562.333,29 1.921.400,00 | - - | 1.562.333,29 1.921.400,00 | -359.066,71 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 4.301.000,00 4.301.000,00 | - - | 4.301.000,00 4.301.000,00 | - - |
| 682 03 | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten. | 965.100,00 608.600,00 | - - | 965.100,00 608.600,00 | 356.500,00 356.500,00 |
| 682 04 | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tarifrecht sind zu beachten. | - - | - - | - - | - - |
| 684 02 | 187 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| 685 49 | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 781,00 EUR b. 0307.51101</i> | 1.719,00 2.500,00 | 781,00 - | 2.500,00 2.500,00 | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 7.101.486,89 7.032.500,00 | 781,00 - | 7.102.267,89 7.032.500,00 | 69.767,89 356.500,00 |

| 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 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 62.797,01 65.000,00 | - - | 62.797,01 65.000,00 | -2.202,99 - |
| 812 01 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 110.195,55 40.000,00 | - - | 110.195,55 40.000,00 | 70.195,55 - |
| 812 02 | 042 | Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 172.992,56 | - | 172.992,56 | 67.992,56 |
| Titelgruppen | | | 105.000,00 | - | 105.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. | | | | |
| 427 69 | 012 | Personalaufwand | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 511 69A | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 30.181,60 EUR b. 0307.51101</i> | 357.674,22 397.400,00 | 30.181,60 14.184,15 | 387.855,82 411.584,15 | -23.728,33 - |
| 511 69B | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 231.616,22 270.000,00 | - - | 231.616,22 270.000,00 | -38.383,78 - |
| 514 69 | 012 | Verbrauchsmittel | 103.893,46 100.000,00 | - - | 103.893,46 100.000,00 | 3.893,46 - |
| 518 69 | 012 | Maschinen- und Gerätemieten | 114.545,05 124.000,00 | - - | 114.545,05 124.000,00 | -9.454,95 - |
| 525 69 | 012 | Aus- und Fortbildung | 23.821,25 20.000,00 | - - | 23.821,25 20.000,00 | 3.821,25 - |
| 534 69 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.227.708,34 1.182.900,00 | - - | 1.227.708,34 1.182.900,00 | 44.808,34 - |
| 546 69 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 34.535,82 30.000,00 | - - | 34.535,82 30.000,00 | 4.535,82 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 2.093.794,36 | 30.181,60 | 2.123.975,96 | -19.508,19 |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 2.129.300,00 | 14.184,15 | 2.143.484,15 | - |
| 71 | | Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71. | | | | |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.204,89 EUR b. 0307.51101</i> | 1.170,60 3.000,00 | 3.204,89 - | 4.375,49 3.000,00 | 1.375,49 - |
| 525 71 | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 4.590,00 6.000,00 | - - | 4.590,00 6.000,00 | -1.410,00 - |
| 527 71 | 012 | Dienstreisen | 6.216,01 4.500,00 | - - | 6.216,01 4.500,00 | 1.716,01 - |
| 534 71 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.816,00 11.000,00 | - - | 4.816,00 11.000,00 | -6.184,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 16.792,61 | 3.204,89 | 19.997,50 | -4.502,50 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 24.500,00 | - | 24.500,00 | - |
| 72 | | Aufwand für die Technische Hilfe 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 Tit. 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden. | | | | |
| 429 72 | 012 | Personalaufwand | 298.451,19 337.300,00 | - - | 298.451,19 337.300,00 | -38.848,81 - |
| 531 72 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen | 26.625,01 35.300,00 | - - | 26.625,01 35.300,00 | -8.674,99 - |
| 534 72 | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 45.000,00 42.000,00 | - - | 45.000,00 42.000,00 | 3.000,00 - |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- 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 72 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 45.513,04 | -390.232,21 | -344.719,17 | -67.946,21 |
| | | | 25.000,00 | -301.772,96 | -276.772,96 | 390.232,21 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 415.589,24 | -390.232,21 | 25.357,03 | -112.470,01 |
| | | | 439.600,00 | -301.772,96 | 137.827,04 | 390.232,21 |
| 85 | | Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 85 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 881.227,89 | 620,82 | 881.848,71 | -8.190,64 |
| | | | 890.000,00 | 39,35 | 890.039,35 | - |
| 547 85 | 711 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.690,64 | - | 16.690,64 | 8.190,64 |
| | | | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| 811 85 | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 85 | 711 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 897.918,53 | 620,82 | 898.539,35 | - |
| | | | 898.500,00 | 39,35 | 898.539,35 | - |
| 86 | | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den. | | | | |
| 428 86 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.434.334,20 | -217.025,19 | 4.217.309,01 | -235.838,31 |
| | | | 4.498.200,00 | -45.052,68 | 4.453.147,32 | 217.025,19 |
| 441 86 | 721 | Beihilfen | 116,50 | - | 116,50 | -2.883,50 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 4.434.450,70 | -217.025,19 | 4.217.425,51 | -238.721,81 |
| | | | 4.501.200,00 | -45.052,68 | 4.456.147,32 | 217.025,19 |
| | | Gesamtausgaben | 76.074.742,81 | -454.611,27 | 75.620.131,54 | 1.237.001,10 |
| | | | 74.493.300,00 | -110.169,56 | 74.383.130,44 | 963.757,40 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.014.451,74 | - | 4.014.451,74 | -893.348,26 |
| | | | 4.907.800,00 | - | 4.907.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.337.122,49 | - | 5.337.122,49 | -279.777,51 |
| | | | 5.616.900,00 | - | 5.616.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 9.351.574,23 | - | 9.351.574,23 | -1.173.125,77 |
| | | | 10.524.700,00 | - | 10.524.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 63.944.513,15 | -115.213,56 | 63.829.299,59 | 1.687.452,27 |
| | | | 62.186.900,00 | -45.052,68 | 62.141.847,32 | 217.025,19 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.821.214,39 | -340.178,71 | 4.481.035,68 | -592.747,44 |
| | | | 5.138.900,00 | -65.116,88 | 5.073.783,12 | 390.232,21 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.101.486,89 | 781,00 | 7.102.267,89 | 69.767,89 |
| | | | 7.032.500,00 | - | 7.032.500,00 | 356.500,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 207.528,38 | - | 207.528,38 | 72.528,38 |
| | | | 135.000,00 | - | 135.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 76.074.742,81 | -454.611,27 | 75.620.131,54 | 1.237.001,10 |
| | | | 74.493.300,00 | -110.169,56 | 74.383.130,44 | 963.757,40 |
| | | Zuschuss | 66.723.168,58 | -454.611,27 | 66.268.557,31 | 2.410.126,87 |
| | | | 63.968.600,00 | -110.169,56 | 63.858.430,44 | 963.757,40 |

| 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 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| | | Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | | | | |
| 682 01 | 012 | Zuschuss für laufende Zwecke | 19.258.083,33 | - | 19.258.083,33 | -60.416,67 |
| | | Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. | 19.318.500,00 | - | 19.318.500,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 19.258.083,33 | - | 19.258.083,33 | -60.416,67 |
| | | | 19.318.500,00 | - | 19.318.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 012 | Zuschuss für Investitionen | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden. | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.558.083,33 | - | 21.558.083,33 | -60.416,67 |
| | | | 21.618.500,00 | - | 21.618.500,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 19.258.083,33 | - | 19.258.083,33 | -60.416,67 |
| | | | 19.318.500,00 | - | 19.318.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.558.083,33 | - | 21.558.083,33 | -60.416,67 |
| | | | 21.618.500,00 | - | 21.618.500,00 | - |
| | | Zuschuss | 21.558.083,33 | - | 21.558.083,33 | -60.416,67 |
| | | | 21.618.500,00 | - | 21.618.500,00 | - |

| 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 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 044 | Gebühren | 12.595,00 9.000,00 | - - | 12.595,00 9.000,00 | 3.595,00 - |
| 111 25 | 044 | Schulgeld | 60.499,12 80.000,00 | - - | 60.499,12 80.000,00 | -19.500,88 - |
| 119 49 | 044 | Vermischte Einnahmen | 23.428,03 12.000,00 | - - | 23.428,03 12.000,00 | 11.428,03 - |
| 124 01 | 044 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 18.047,33 15.000,00 | - - | 18.047,33 15.000,00 | 3.047,33 - |
| 125 31 | 044 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 43.604,02 65.000,00 | - - | 43.604,02 65.000,00 | -21.395,98 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 158.173,50 181.000,00 | - - | 158.173,50 181.000,00 | -22.826,50 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 044 | Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen Übergangsregelungen in den Jah- ren 2010 bis 2012, die die Abrechnung nach den alten Abrechnungsmodalitäten ermögligh- ten. Bei der Anwendung der seit dem Jahr 2010 in Kraft getretenen Neuregelung des Bundes sind erhebliche Reduzierungen zu erwarten.</i> | 478.185,00 125.000,00 | - - | 478.185,00 125.000,00 | 353.185,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 478.185,00 125.000,00 | - - | 478.185,00 125.000,00 | 353.185,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 232 71 | 044 | Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung | 562.421,07 562.400,00 | - - | 562.421,07 562.400,00 | 21,07 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 562.421,07 562.400,00 | - - | 562.421,07 562.400,00 | 21,07 - |
| 72 | | Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr | | | | |
| 119 72 | 044 | Vermischte Einnahmen | 90,00 1.000,00 | - - | 90,00 1.000,00 | -910,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 90,00 1.000,00 | - - | 90,00 1.000,00 | -910,00 - |
| 75 | | Ölwehr Bodensee | | | | |
| 381 75 | 890 | Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.198.869,57 869.400,00 | - - | 1.198.869,57 869.400,00 | 329.469,57 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich fer- ner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung. | 1.998.909,70 2.410.700,00 | - - | 1.998.909,70 2.410.700,00 | -411.790,30 - |
| 422 03 | 044 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung. | 57.691,43 72.200,00 | - - | 57.691,43 72.200,00 | -14.508,57 - |

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

| 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 04 | 044 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 16 | 044 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | 47.824,92 63.600,00 | - - | 47.824,92 63.600,00 | -15.775,08 - |
| 427 26 | 044 | Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten | 5.172,15 7.200,00 | - - | 5.172,15 7.200,00 | -2.027,85 - |
| 427 51 | 044 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 39.270,00 50.900,00 | - - | 39.270,00 50.900,00 | -11.630,00 - |
| 428 01 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.073.346,74 1.336.900,00 | - - | 1.073.346,74 1.336.900,00 | -263.553,26 - |
| 428 06 | 044 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 277.287,62 310.000,00 | - - | 277.287,62 310.000,00 | -32.712,38 - |
| 443 02 | 044 | Heilfürsorgeleistungen | 45.399,40 54.000,00 | - - | 45.399,40 54.000,00 | -8.600,60 - |
| 453 01 | 044 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 11.688,08 12.500,00 | - - | 11.688,08 12.500,00 | -811,92 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.556.590,04 4.318.000,00 | - - | 3.556.590,04 4.318.000,00 | -761.409,96 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 044 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 75.703,35 80.200,00 | - 6.400,00 | 75.703,35 86.600,00 | -10.896,65 - |
| 514 01 | 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 67.778,95 71.000,00 | - - | 67.778,95 71.000,00 | -3.221,05 - |
| 514 02 | 044 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 20.759,21 35.000,00 | - - | 20.759,21 35.000,00 | -14.240,79 - |
| 514 03 | 044 | Verbrauchsmittel | 40.468,46 40.000,00 | - - | 40.468,46 40.000,00 | 468,46 - |
| 514 31 | 044 | Verpflegungswesen | 167.219,48 198.300,00 | - - | 167.219,48 198.300,00 | -31.080,52 - |
| 517 01 | 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR aus 2011 i.H.v. 11.432,77 EUR v. 0310.51705</i> | 194.349,88 165.000,00 | - 24.000,00 | 194.349,88 189.000,00 | 5.349,88 - |
| 517 05 | 044 | Energiebewirtschaftungskosten | 252.398,70 329.700,00 | - - | 252.398,70 329.700,00 | -77.301,30 - |
| 518 01 | 044 | Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 518 02 | 044 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 525 01 | 044 | Lehr- und Lernmittel | 146.248,58 150.000,00 | - - | 146.248,58 150.000,00 | -3.751,42 - |
| 525 21 | 044 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 23.004,65 28.700,00 | - - | 23.004,65 28.700,00 | -5.695,35 - |
| 526 11 | 044 | Kosten für Sachverständige | 3.502,08 500,00 | - - | 3.502,08 500,00 | 3.002,08 - |
| 527 01 | 044 | Dienstreisen | 13.900,52 10.000,00 | - - | 13.900,52 10.000,00 | 3.900,52 - |
| 529 01 | 044 | Verfüungsmittel | 141,31 200,00 | - - | 141,31 200,00 | -58,69 - |
| 533 01 | 044 | Sächliche Prüfungskosten | 113,88 200,00 | - - | 113,88 200,00 | -86,12 - |
| 538 01 | 044 | Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/ -innen | 266.048,99 287.100,00 | - - | 266.048,99 287.100,00 | -21.051,01 - |
| 546 11 | 044 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule | 12,28 700,00 | - - | 12,28 700,00 | -687,72 - |
| 546 49 | 044 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 32.063,23 27.500,00 | - - | 32.063,23 27.500,00 | 4.563,23 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.303.713,55 1.424.700,00 | - 30.400,00 | 1.303.713,55 1.455.100,00 | -151.386,45 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 21 | 044 | Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule | 383.958,78 322.000,00 | 236.400,00 331.000,00 | 620.358,78 653.000,00 | -32.641,22 - |
| 812 01 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 49.942,07 62.000,00 | 7.700,00 15.000,00 | 57.642,07 77.000,00 | -19.357,93 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 433.900,85 384.000,00 | 244.100,00 346.000,00 | 678.000,85 730.000,00 | -51.999,15 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1212 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | -8.500,00 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 3.500,00 | - | 3.500,00 | -8.500,00 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 43.023,27 | - | 43.023,27 | -35.276,73 |
| | | | 78.300,00 | - | 78.300,00 | - |
| 511 69B | 044 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 11.248,31 | - | 11.248,31 | -3.751,69 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 514 69 | 044 | Verbrauchsmittel | 7.897,64 | - | 7.897,64 | -102,36 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| 518 69 | 044 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | -6.000,00 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 525 69 | 044 | Aus- und Fortbildung | 1.638,44 | 4.800,00 | 6.438,44 | -1.161,56 |
| | | | 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. | 89.761,29 | 10.000,00 | 99.761,29 | 26.361,29 |
| | | | 73.400,00 | - | 73.400,00 | - |
| 812 69 | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 236.443,13 | 357.600,00 | 594.043,13 | -65.956,87 |
| | | | 560.000,00 | 100.000,00 | 660.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 390.012,08 | 372.400,00 | 762.412,08 | -86.387,92 |
| | | | 748.800,00 | 100.000,00 | 848.800,00 | - |
| 71 | | Brandschutzforschung | | | | |
| 686 71 | 044 | Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71. | 504.633,66 | 147.817,42 | 652.451,08 | 21,07 |
| | | | 562.400,00 | 90.030,01 | 652.430,01 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 504.633,66 | 147.817,42 | 652.451,08 | 21,07 |
| | | | 562.400,00 | 90.030,01 | 652.430,01 | - |
| 72 | | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 72 | 044 | Sachaufwand | 1.293.997,41 | - | 1.293.997,41 | -328.002,59 |
| | | | 1.622.000,00 | - | 1.622.000,00 | - |
| 633 72 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.709.993,71 | - | 10.709.993,71 | 109.993,71 |
| | | | 10.600.000,00 | - | 10.600.000,00 | - |
| 681 72 | 044 | Feuerwehrunfallfürsorge | 928.965,33 | - | 928.965,33 | -131.034,67 |
| | | | 1.060.000,00 | - | 1.060.000,00 | - |
| 684 72 | 044 | Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. | 515.602,40 | - | 515.602,40 | 4.102,40 |
| | | | 511.500,00 | - | 511.500,00 | - |
| 812 72 | 044 | Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl. | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 883 72 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.136.971,80 | 27.874.020,87 | 50.010.992,67 | 5.615.427,70 |
| | | | 20.396.000,00 | 23.999.564,97 | 44.395.564,97 | - |
| 981 72A | 890 | Zuführung an Kap. 1208 <i>HHR aus 2011 i.H.v. 11.000.000,00 EUR v. 0310.98172</i> | 1.979.148,26 | 15.720.000,00 | 17.699.148,26 | -851,74 |
| | | | 6.700.000,00 | 11.000.000,00 | 17.700.000,00 | - |
| 981 72B | 890 | Zuführung an Kap. 0314 | 780.000,00 | - | 780.000,00 | - |
| | | | 780.000,00 | - | 780.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 38.344.678,91 | 43.594.020,87 | 81.938.699,78 | 5.169.634,81 |
| | | | 41.769.500,00 | 34.999.564,97 | 76.769.064,97 | - |
| 73 | | Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen | | | | |
| 681 73 | 290 | Abwicklung von Landeshilfen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | -24.427,43 | - | -24.427,43 | -24.427,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | -24.427,43 | - | -24.427,43 | -24.427,43 |
| | | | - | - | - | - |
| 74 | | Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 511 74 | 045 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60.342,61 | - | 60.342,61 | 46.342,61 |
| | | | 14.000,00 | - | 14.000,00 | - |
| 525 74 | 045 | Aus- und Fortbildung | 122.279,69 | - | 122.279,69 | -46.720,31 |
| | | | 169.000,00 | - | 169.000,00 | - |
| 526 74 | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 917,73 | - | 917,73 | -9.082,27 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 74 | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 30.233,56 61.500,00 | - - | 30.233,56 61.500,00 | -31.266,44 - |
| 633 74 | 045 | Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophengebämpfung | - - | - - | - - | - - |
| 671 74 | 045 | Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe | - - | - - | - - | - - |
| 684 74 | 045 | Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz | 847.352,04 850.000,00 | - - | 847.352,04 850.000,00 | -2.647,96 - |
| 893 74 | 045 | Beschaffungen für den Katastrophenschutz | 61.616,37 1.304.300,00 | 1.338.000,00 316.000,00 | 1.399.616,37 1.620.300,00 | -220.683,63 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.122.742,00 2.408.800,00 | 1.338.000,00 316.000,00 | 2.460.742,00 2.724.800,00 | -264.058,00 - |
| 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 | 10.000,00 50.000,00 | - - | 10.000,00 50.000,00 | -40.000,00 - |
| 883 75 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.000,00 600.000,00 | 500.000,00 - | 516.000,00 600.000,00 | -84.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 26.000,00 650.000,00 | 500.000,00 - | 526.000,00 650.000,00 | -124.000,00 - |
| 76 | | Kosten für Staatsbesuche | | | | |
| 427 76 | 045 | Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes | - - | - - | - - | - - |
| 534 76 | 045 | Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter | - - | - - | - - | - - |
| 547 76 | 045 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - - | - - | - - | - - |
| 77 | | Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 77 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 77 zulässig. | | | | |
| 684 77 | 314 | Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten | 1.160.820,79 1.200.900,00 | 20.000,00 - | 1.180.820,79 1.200.900,00 | -20.079,21 - |
| 893 77 | 314 | Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG | 1.950.000,00 1.950.000,00 | - - | 1.950.000,00 1.950.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 3.110.820,79 3.150.900,00 | 20.000,00 - | 3.130.820,79 3.150.900,00 | -20.079,21 - |
| | | Gesamtausgaben | 48.772.164,45 55.429.100,00 | 46.216.338,29 35.881.994,98 | 94.988.502,74 91.311.094,98 | 3.677.407,76 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 158.263,50 182.000,00 | - - | 158.263,50 182.000,00 | -23.736,50 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.040.606,07 687.400,00 | - - | 1.040.606,07 687.400,00 | 353.206,07 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.198.869,57 869.400,00 | - - | 1.198.869,57 869.400,00 | 329.469,57 - |
| | | Personalausgaben | 3.556.590,04 4.318.000,00 | - - | 3.556.590,04 4.318.000,00 | -761.409,96 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.965.053,50 3.490.000,00 | 14.800,00 30.400,00 | 2.979.853,50 3.520.400,00 | -540.546,50 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 14.652.940,50 14.834.800,00 | 167.817,42 90.030,01 | 14.820.757,92 14.924.830,01 | -104.072,09 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 24.834.932,15 25.294.300,00 | 30.313.720,87 24.761.564,97 | 55.148.653,02 50.055.864,97 | 5.092.788,05 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.762.648,26 7.492.000,00 | 15.720.000,00 11.000.000,00 | 18.482.648,26 18.492.000,00 | -9.351,74 - |
| | | Gesamtausgaben | 48.772.164,45 55.429.100,00 | 46.216.338,29 35.881.994,98 | 94.988.502,74 91.311.094,98 | 3.677.407,76 - |
| | | Zuschuss | 47.573.294,88 54.559.700,00 | 46.216.338,29 35.881.994,98 | 93.789.633,17 90.441.694,98 | 3.347.938,19 - |

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 233 01 | 012 | Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i> | 18.133.599,33 19.454.400,00 | - - | 18.133.599,33 19.454.400,00 | -1.320.800,67 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 18.133.599,33 | - | 18.133.599,33 | -1.320.800,67 |
| | | Gesamteinnahmen | 19.454.400,00 | - | 19.454.400,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 03 | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 19.090.192,42 20.349.800,00 | - - | 19.090.192,42 20.349.800,00 | -1.259.607,58 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 19.090.192,42 | - | 19.090.192,42 | -1.259.607,58 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | - 7.300,00 | - - | - 7.300,00 | -7.300,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.300,00 | - | 7.300,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 72 | | Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst | | | | |
| 427 72 | 012 | Persönliche Prüfungskosten | 9.933,58 20.000,00 | - - | 9.933,58 20.000,00 | -10.066,42 - |
| 511 72 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | - 1.500,00 | - - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| 525 72 | 012 | Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten | 18.600,00 23.000,00 | - - | 18.600,00 23.000,00 | -4.400,00 - |
| 546 72 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.337,71 2.000,00 | - - | 1.337,71 2.000,00 | -662,29 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 29.871,29 | - | 29.871,29 | -16.628,71 |
| | | | 46.500,00 | - | 46.500,00 | - |
| 74 | | Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendarinnen und -referendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 74 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare | - - | - - | - - | - - |
| 453 74 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 25.130,45 41.000,00 | - - | 25.130,45 41.000,00 | -15.869,55 - |
| 511 74 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | - - | - - | - - | - - |
| 525 74 | 012 | Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 527 74 | 012 | Dienstreisen | 29,25 - | - - | 29,25 - | 29,25 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 25.159,70 | - | 25.159,70 | -15.840,30 |
| | | | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 19.145.223,41 | - | 19.145.223,41 | -1.299.376,59 |
| | | | 20.444.600,00 | - | 20.444.600,00 | - |

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 18.133.599,33 | - | 18.133.599,33 | -1.320.800,67 |
| | | | 19.454.400,00 | - | 19.454.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.133.599,33 | - | 18.133.599,33 | -1.320.800,67 |
| | | | 19.454.400,00 | - | 19.454.400,00 | - |
| | | Personalausgaben | 19.125.256,45 | - | 19.125.256,45 | -1.285.543,55 |
| | | | 20.410.800,00 | - | 20.410.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 19.966,96 | - | 19.966,96 | -13.833,04 |
| | | | 33.800,00 | - | 33.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 19.145.223,41 | - | 19.145.223,41 | -1.299.376,59 |
| | | | 20.444.600,00 | - | 20.444.600,00 | - |
| | | Zuschuss | 1.011.624,08 | - | 1.011.624,08 | 21.424,08 |
| | | | 990.200,00 | - | 990.200,00 | - |

| 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 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 012 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.768.849,09 | - | 8.768.849,09 | -235.750,91 |
| | | | 9.004.600,00 | - | 9.004.600,00 | - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 69.924,81 | - | 69.924,81 | -24.775,19 |
| | | | 94.700,00 | - | 94.700,00 | - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 36.358,13 | - | 36.358,13 | 36.358,13 |
| | | | - | - | - | - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 4.978,70 | - | 4.978,70 | -5.521,30 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 8.880.110,73 | - | 8.880.110,73 | -229.689,27 |
| | | | 9.109.800,00 | - | 9.109.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 11.856,60 | - | 11.856,60 | -28.043,40 |
| | | Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 39.900,00 | - | 39.900,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.856,60 | - | 11.856,60 | -28.043,40 |
| | | | 39.900,00 | - | 39.900,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten | - | - | - | -78.200,00 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | 78.200,00 | - | 78.200,00 | - |
| | | Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | -78.200,00 |
| | | | 78.200,00 | - | 78.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.891.967,33 | - | 8.891.967,33 | -335.932,67 |
| | | | 9.227.900,00 | - | 9.227.900,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 8.880.110,73 | - | 8.880.110,73 | -229.689,27 |
| | | | 9.109.800,00 | - | 9.109.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.856,60 | - | 11.856,60 | -28.043,40 |
| | | | 39.900,00 | - | 39.900,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | -78.200,00 |
| | | | 78.200,00 | - | 78.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.891.967,33 | - | 8.891.967,33 | -335.932,67 |
| | | | 9.227.900,00 | - | 9.227.900,00 | - |
| | | Zuschuss | 8.891.967,33 | - | 8.891.967,33 | -335.932,67 |
| | | | 9.227.900,00 | - | 9.227.900,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 042 | Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i> | 7.561.286,35 5.050.000,00 | - - | 7.561.286,35 5.050.000,00 | 2.511.286,35 - |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 19.016,75 29.800,00 | - - | 19.016,75 29.800,00 | -10.783,25 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 911.935,19 1.000.000,00 | - - | 911.935,19 1.000.000,00 | -88.064,81 - |
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i> | 96.761,30 474.100,00 | - - | 96.761,30 474.100,00 | -377.338,70 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 21.742,51 23.600,00 | - - | 21.742,51 23.600,00 | -1.857,49 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 8.610.742,10 6.577.500,00 | - - | 8.610.742,10 6.577.500,00 | 2.033.242,10 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattung von Ländern | 4.871,48 - | - - | 4.871,48 - | 4.871,48 - |
| 232 02 | 042 | Erstattung von Verwaltungskosten | 60.055,29 149.400,00 | - - | 60.055,29 149.400,00 | -89.344,71 - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 31.000,00 - | - - | 31.000,00 - | 31.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 95.926,77 149.400,00 | - - | 95.926,77 149.400,00 | -53.473,23 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Einnahmen für den Digitalfunk | | | | |
| 119 70 | 042 | Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere Kostenrückerstattungen des BMI bzw. der BDBOS.</i> | 442.291,82 - | - - | 442.291,82 - | 442.291,82 - |
| 124 70 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 28.100,39 - | - - | 28.100,39 - | 28.100,39 - |
| 231 70 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes entspre- chend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks.</i> | 8.635.350,59 9.870.300,00 | - - | 8.635.350,59 9.870.300,00 | -1.234.949,41 - |
| 381 70 | 890 | Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk | 780.000,00 780.000,00 | - - | 780.000,00 780.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 9.885.742,80 10.650.300,00 | - - | 9.885.742,80 10.650.300,00 | -764.557,20 - |
| Gesamteinnahmen | | | 18.592.411,67 17.377.200,00 | - - | 18.592.411,67 17.377.200,00 | 1.215.211,67 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.</p> <p>Notwendige Mehrausgaben für polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart 21 sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig gegen Deckung bei Kap. 1303 Tit. 919 78.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste 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 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. | 870.840.346,49 842.311.500,00 | - - | 870.840.346,49 842.311.500,00 | 28.528.846,49 3.274.204,79 |
| 422 02 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 12.267,22 31.100,00 | - - | 12.267,22 31.100,00 | -18.832,78 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 10.959,25 63.500,00 | - - | 10.959,25 63.500,00 | -52.540,75 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 105.102.237,09 101.476.200,00 | - - | 105.102.237,09 101.476.200,00 | 3.626.037,09 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 1.861.822,82 2.823.200,00 | - - | 1.861.822,82 2.823.200,00 | -961.377,18 - |
| 428 51 | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 121.428,50 130.000,00 | - - | 121.428,50 130.000,00 | -8.571,50 - |
| 443 02 | 042 | Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 45.779.653,44 45.502.100,00 | - - | 45.779.653,44 45.502.100,00 | 277.553,44 277.553,44 |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2.164.219,32 989.600,00 | - - | 2.164.219,32 989.600,00 | 1.174.619,32 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.025.892.934,13 993.327.200,00 | - - | 1.025.892.934,13 993.327.200,00 | 32.565.734,13 3.551.758,23 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0314.51102</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 372.595,93 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.745,57 EUR b. 0314.51802</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 12.660,69 EUR b. 0314.53401</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 194.500,00 EUR b. 0314.53701</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 52.982,94 EUR b. 0314.63201</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 711.485,13 EUR</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0314.52521</i> | 2.655.198,69 3.355.600,00 | 733.620,09 - | 3.388.818,78 3.355.600,00 | 33.218,78 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 1.168.541,50 1.129.000,00 | - - | 1.168.541,50 1.129.000,00 | 39.541,50 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 111.261,49 EUR v. 0314.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 818.495,43 EUR v. 0314.51402</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 929.756,92 EUR</i> | 21.884.846,65 16.334.100,00 | - 929.756,92 | 21.884.846,65 17.263.856,92 | 4.620.989,73 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2013 i.H.v. 39.721,71 EUR b. 0314.81201</i> | 1.217.960,90 1.296.300,00 | 39.721,71 48.000,00 | 1.257.682,61 1.344.300,00 | -86.617,39 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 2.086.894,46 2.069.100,00 | - - | 2.086.894,46 2.069.100,00 | 17.794,46 - |
| 514 08 | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden | 747.901,09 664.100,00 | - - | 747.901,09 664.100,00 | 83.801,09 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 819.473,01 542.400,00 | - - | 819.473,01 542.400,00 | 277.073,01 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.610.783,02 14.300,00 | - - | 1.610.783,02 14.300,00 | 1.596.483,02 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 191.227,81 EUR v. 0314.51101</i> | 17.394.032,14 15.522.000,00 | - 631.169,10 | 17.394.032,14 16.153.169,10 | 1.240.863,04 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0314.54649 UmSchichtung 3.000,00 EUR von 0314.51101</i> | 704.233,80 783.200,00 | - - | 704.233,80 783.200,00 | -78.966,20 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.52521</i> | 99.160,64 9.500,00 | - 20.000,00 | 99.160,64 29.500,00 | 69.660,64 - |
| 526 11 | 042 | Kosten für Sachverständige | 419.378,34 282.800,00 | - - | 419.378,34 282.800,00 | 136.578,34 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 510.974,90 657.000,00 | - 4.633,10 | 510.974,90 661.633,10 | -150.658,20 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen | 8.686,34 9.700,00 | - - | 8.686,34 9.700,00 | -1.013,66 - |
| 532 01 | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten | 52.985,29 75.200,00 | - - | 52.985,29 75.200,00 | -22.214,71 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 14.000,00 EUR v. 0314.53405</i> | 483.831,30 50.300,00 | - 14.000,00 | 483.831,30 64.300,00 | 419.531,30 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 35.670,16 139.100,00 | - - | 35.670,16 139.100,00 | -103.429,84 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 7.338.961,77 7.119.300,00 | - - | 7.338.961,77 7.119.300,00 | 219.661,77 - |
| 543 01 | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden. | 911.719,00 1.848.200,00 | - - | 911.719,00 1.848.200,00 | -936.481,00 - |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 57.142,19 40.200,00 | - - | 57.142,19 40.200,00 | 16.942,19 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 26.660,17 38.700,00 | - - | 26.660,17 38.700,00 | -12.039,83 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0314.52521</i> | 1.920.697,67 2.109.700,00 | - - | 1.920.697,67 2.109.700,00 | -189.002,33 - |
| 547 01 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 188.651,18 177.400,00 | - 25.000,00 | 188.651,18 202.400,00 | -13.748,82 - |
| 547 02 | 042 | Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. | - 225.000,00 | - - | - 225.000,00 | -225.000,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 62.344.384,21 | 773.341,80 | 63.117.726,01 | 6.952.966,89 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 54.492.200,00 | 1.672.559,12 | 56.164.759,12 | - |
| 631 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar. | 220.355,59 28.200,00 | - - | 220.355,59 28.200,00 | 192.155,59 - |
| 632 01 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster | 1.193.500,00 1.193.500,00 | - - | 1.193.500,00 1.193.500,00 | - - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 632 02 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig. | 1.558.832,42 - | - - | 1.558.832,42 - | 1.558.832,42 - |
| 632 03 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule | 290.254,68 292.000,00 | - - | 290.254,68 292.000,00 | -1.745,32 - |
| 685 49 | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.500,00 1.500,00 | - - | 1.500,00 1.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.264.442,69 1.515.200,00 | - - | 3.264.442,69 1.515.200,00 | 1.749.242,69 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Krafffahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu. | 1.989.251,90 2.554.200,00 | 160.385,96 1.413.500,00 | 2.149.637,86 3.967.700,00 | -1.818.062,14 - |
| 811 02 | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) | 64.848,09 15.900,00 | - - | 64.848,09 15.900,00 | 48.948,09 - |
| 811 03 | 042 | Erwerb von Booten | - - | - - | - - | - - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 588.302,07 2.327.800,00 | 2.077.130,34 45.153,73 | 2.665.432,41 2.372.953,73 | 292.478,68 - |
| 812 02 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. | - 1.200.000,00 | 1.425.000,00 - | 1.425.000,00 1.200.000,00 | 225.000,00 - |
| 893 01 | 729 | Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen | 15.300,00 21.300,00 | - - | 15.300,00 21.300,00 | -6.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.657.702,06 6.119.200,00 | 3.662.516,30 1.458.653,73 | 6.320.218,36 7.577.853,73 | -1.257.635,37 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 193.161,72 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 7.360,00 EUR nach 0317</i> <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR nach 0318</i> | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 94.613,96 EUR b. 0314.53469</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 11.311,69 EUR b. 0314.81269</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 105.925,65 EUR</i> | 2.462.350,36 5.052.300,00 | 1.905.926,65 - | 4.368.277,01 5.052.300,00 | -684.022,99 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 4.276.305,13 3.884.200,00 | - - | 4.276.305,13 3.884.200,00 | 392.105,13 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 1.436.289,60 1.650.000,00 | - - | 1.436.289,60 1.650.000,00 | -213.710,40 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 945.002,37 14.447.500,00 | - - | 945.002,37 14.447.500,00 | -13.502.497,63 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 33.654,79 66.500,00 | - 8.400,00 | 33.654,79 74.900,00 | -41.245,21 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.901.481,12 10.607.200,00 | - 158.580,30 | 1.901.481,12 10.765.780,30 | -8.864.299,18 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 2.500,00 | - - | - 2.500,00 | -2.500,00 - |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 462.101,62 880.100,00 | - 585.197,26 | 462.101,62 1.465.297,26 | -1.003.195,64 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 11.517.184,99 36.590.300,00 | 1.905.926,65 752.177,56 | 13.423.111,64 37.342.477,56 | -23.919.365,92 - |
| 70 | | Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70. | | | | |
| 429 70 | 042 | Personalaufwand | 38.477,43 32.800,00 | - - | 38.477,43 32.800,00 | 5.677,43 - |

| 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 |
| 518 70 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen | 6.068.869,19 8.517.000,00 | - - | 6.068.869,19 8.517.000,00 | -2.448.130,81 - |
| 519 70 | 042 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 904.583,97 8.760.100,00 | - 1.300.000,00 | 904.583,97 10.060.100,00 | -9.155.516,03 - |
| 525 70 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 484,06 16.100,00 | - - | 484,06 16.100,00 | -15.615,94 - |
| 527 70 | 042 | Dienstreisen | 47.956,44 57.800,00 | - - | 47.956,44 57.800,00 | -9.843,56 - |
| 534 70 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.630.442,97 397.000,00 | - - | 1.630.442,97 397.000,00 | 1.233.442,97 - |
| 547 70 | 042 | Sachaufwand | 733.337,57 8.959.200,00 | - - | 733.337,57 8.959.200,00 | -8.225.862,43 - |
| 631 70 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt | 5.818.042,85 13.271.700,00 | - 7.237,02 | 5.818.042,85 13.278.937,02 | -7.460.894,17 - |
| 711 70 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 19.394.650,20 13.379.600,00 | - - | 19.394.650,20 13.379.600,00 | 6.015.050,20 - |
| 812 70 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.213.207,68 26.923.800,00 | 31.000.000,00 - | 45.213.207,68 26.923.800,00 | 18.289.407,68 - |
| 821 70 | 042 | Grunderwerb | 42.193,00 16.500,00 | - - | 42.193,00 16.500,00 | 25.693,00 - |
| 881 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an den Bund | 5.928.181,35 15.873.900,00 | - 1.500.000,00 | 5.928.181,35 17.373.900,00 | -11.445.718,65 - |
| 892 70 | 042 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | 781,83 1.539.000,00 | - - | 781,83 1.539.000,00 | -1.538.218,17 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 54.821.208,54 97.744.500,00 | 31.000.000,00 2.807.237,02 | 85.821.208,54 100.551.737,02 | -14.730.528,48 - |
| 72 | | Kosten für Staatsbesuche Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 72 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 44.880,03 - | - 140.000,00 | 44.880,03 140.000,00 | -95.119,97 - |
| 453 72 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 518 72 | 042 | Mieten und Pachten | - - | - - | - - | - - |
| 547 72 | 042 | Sachaufwand | 15.616,61 - | - 2.000,00 | 15.616,61 2.000,00 | 13.616,61 - |
| 631 72 | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | - - | - - | - - | - - |
| 632 72 | 042 | Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften | 386.383,39 - | - 400.000,00 | 386.383,39 400.000,00 | -13.616,61 - |
| 812 72 | 042 | Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 446.880,03 - | - 542.000,00 | 446.880,03 542.000,00 | -95.119,97 - |
| 73 | | Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 811 73 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei | 2.290.401,73 2.000.000,00 | - - | 2.290.401,73 2.000.000,00 | 290.401,73 - |
| 812 73 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.380.035,82 17.000.000,00 | 11.864.269,77 - | 16.244.305,59 17.000.000,00 | -755.694,41 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 6.670.437,55 19.000.000,00 | 11.864.269,77 - | 18.534.707,32 19.000.000,00 | -465.292,68 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.167.615.174,20 1.208.788.600,00 | 49.206.054,52 7.232.627,43 | 1.216.821.228,72 1.216.021.227,43 | 800.001,29 3.551.758,23 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 9.081.134,31 | - | 9.081.134,31 | 2.503.634,31 |
| | | | 6.577.500,00 | - | 6.577.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 9.511.277,36 | - | 9.511.277,36 | -1.288.422,64 |
| | | | 10.799.700,00 | - | 10.799.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.592.411,67 | - | 18.592.411,67 | 1.215.211,67 |
| | | | 17.377.200,00 | - | 17.377.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.025.976.291,59 | - | 1.025.976.291,59 | 32.476.291,59 |
| | | | 993.360.000,00 | 140.000,00 | 993.500.000,00 | 3.551.758,23 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 82.800.758,39 | 2.679.268,45 | 85.480.026,84 | -34.571.112,58 |
| | | | 116.909.600,00 | 3.141.539,42 | 120.051.139,42 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.468.868,93 | - | 9.468.868,93 | -5.725.268,09 |
| | | | 14.786.900,00 | 407.237,02 | 15.194.137,02 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 49.369.255,29 | 46.526.786,07 | 95.896.041,36 | 8.620.090,37 |
| | | | 83.732.100,00 | 3.543.850,99 | 87.275.950,99 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.167.615.174,20 | 49.206.054,52 | 1.216.821.228,72 | 800.001,29 |
| | | | 1.208.788.600,00 | 7.232.627,43 | 1.216.021.227,43 | 3.551.758,23 |
| | | Zuschuss | 1.149.022.762,53 | 49.206.054,52 | 1.198.228.817,05 | -415.210,38 |
| | | | 1.191.411.400,00 | 7.232.627,43 | 1.198.644.027,43 | 3.551.758,23 |

| 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 | | | | | | |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen und Geldbußen | 300,00 500,00 | - - | 300,00 500,00 | -200,00 - |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 112.136,90 80.000,00 | - - | 112.136,90 80.000,00 | 32.136,90 - |
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen | 2.954,34 173.800,00 | - - | 2.954,34 173.800,00 | -170.845,66 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 52.810,92 60.000,00 | - - | 52.810,92 60.000,00 | -7.189,08 - |
| 125 31 | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i> | 2.610.573,10 2.148.000,00 | - - | 2.610.573,10 2.148.000,00 | 462.573,10 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.778.775,26 2.462.300,00 | - - | 2.778.775,26 2.462.300,00 | 316.475,26 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus dem Vorjahr.</i> | 2.006.727,39 180.000,00 | - - | 2.006.727,39 180.000,00 | 1.826.727,39 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 2.006.727,39 180.000,00 | - - | 2.006.727,39 180.000,00 | 1.826.727,39 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.785.502,65 2.642.300,00 | - - | 4.785.502,65 2.642.300,00 | 2.143.202,65 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</i> | 76.641.536,12 74.676.200,00 | - - | 76.641.536,12 74.676.200,00 | 1.965.336,12 - |
| 422 03 | 042 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 30.685.836,38 28.147.200,00 | - - | 30.685.836,38 28.147.200,00 | 2.538.636,38 - |
| 427 16 | 042 | Unterrichtsvergütungen | 3.430,98 15.000,00 | - - | 3.430,98 15.000,00 | -11.569,02 - |
| 427 26 | 042 | Persönliche Prüfungskosten | 1.025,80 1.500,00 | - - | 1.025,80 1.500,00 | -474,20 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 28.618,67 25.000,00 | - - | 28.618,67 25.000,00 | 3.618,67 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 12.767.670,91 11.180.100,00 | - - | 12.767.670,91 11.180.100,00 | 1.587.570,91 9.092,62 |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 1.154.392,79 1.288.000,00 | - - | 1.154.392,79 1.288.000,00 | -133.607,21 - |

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 | 116.832,16 180.000,00 | - - | 116.832,16 180.000,00 | -63.167,84 - |
| 459 11 | 042 | Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen | 520.179,74 511.300,00 | - - | 520.179,74 511.300,00 | 8.879,74 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 121.919.523,55 116.024.300,00 | - - | 121.919.523,55 116.024.300,00 | 5.895.223,55 9.092,62 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 536.029,93 420.400,00 | - - | 536.029,93 420.400,00 | 115.629,93 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 582.806,97 665.700,00 | 37.029,21 - | 619.836,18 665.700,00 | -45.863,82 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2.127.517,63 1.831.500,00 | - - | 2.127.517,63 1.831.500,00 | 296.017,63 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 2.750.963,73 3.214.900,00 | 843.300,00 - | 3.594.263,73 3.214.900,00 | 379.363,73 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 579.377,17 402.000,00 | - - | 579.377,17 402.000,00 | 177.377,17 - |
| 514 08 | 042 | Haltung von Diensthunden | 8.914,47 2.000,00 | - - | 8.914,47 2.000,00 | 6.914,47 - |
| 514 31 | 042 | Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 2.610.722,95 2.148.000,00 | -149,85 - | 2.610.573,10 2.148.000,00 | 462.573,10 149,85 |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 147.599,39 91.000,00 | - - | 147.599,39 91.000,00 | 56.599,39 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 13.454,12 1.900,00 | - - | 13.454,12 1.900,00 | 11.554,12 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 109.159,10 127.800,00 | - - | 109.159,10 127.800,00 | -18.640,90 - |
| 526 01 | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten | - - | - - | - - | - - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 54.441,90 25.000,00 | - - | 54.441,90 25.000,00 | 29.441,90 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Leitung des BPP u. der Leitungen der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1.527,51 1.500,00 | - - | 1.527,51 1.500,00 | 27,51 27,51 |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 13.506,48 6.000,00 | - - | 13.506,48 6.000,00 | 7.506,48 - |
| 544 01 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 104.678,51 105.200,00 | - - | 104.678,51 105.200,00 | -521,49 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 130.528,92 74.100,00 | - - | 130.528,92 74.100,00 | 56.428,92 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.771.228,78 9.117.000,00 | 880.179,36 - | 10.651.408,14 9.117.000,00 | 1.534.408,14 177,36 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. | -6.898,69 - | - - | -6.898,69 - | -6.898,69 - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 174.900,90 EUR v.</i> <i>0316.51402</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 9.215,04 EUR v. 0316.81101</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 184.115,94</i> <i>EUR</i> | - - | 184.115,94 184.115,94 | 184.115,94 184.115,94 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | -6.898,69 - | 184.115,94 184.115,94 | 177.217,25 184.115,94 | -6.898,69 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 193.161,72 EUR von 0314</i> | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 148.956,32 96.800,00 | - - | 148.956,32 96.800,00 | 52.156,32 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 167.619,56 134.500,00 | - - | 167.619,56 134.500,00 | 33.119,56 - |

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 46.448,87 49.800,00 | - - | 46.448,87 49.800,00 | -3.351,13 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 58.492,71 79.900,00 | - - | 58.492,71 79.900,00 | -21.407,29 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | -7.782,40 1.900,00 | - - | -7.782,40 1.900,00 | -9.682,40 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 650,86 1.900,00 | - - | 650,86 1.900,00 | -1.249,14 - |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 192.289,53 - | - - | 192.289,53 - | 192.289,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 606.675,45 364.800,00 | - - | 606.675,45 364.800,00 | 241.875,45 - |
| | | Gesamtausgaben | 132.290.529,09 125.506.100,00 | 1.064.295,30 184.115,94 | 133.354.824,39 125.690.215,94 | 7.664.608,45 9.269,98 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.778.775,26 2.462.300,00 | - - | 2.778.775,26 2.462.300,00 | 316.475,26 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.006.727,39 180.000,00 | - - | 2.006.727,39 180.000,00 | 1.826.727,39 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.785.502,65 2.642.300,00 | - - | 4.785.502,65 2.642.300,00 | 2.143.202,65 - |
| | | Personalausgaben | 121.919.523,55 116.024.300,00 | - - | 121.919.523,55 116.024.300,00 | 5.895.223,55 9.092,62 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.185.614,70 9.481.800,00 | 880.179,36 - | 11.065.794,06 9.481.800,00 | 1.583.994,06 177,36 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 185.390,84 - | 184.115,94 184.115,94 | 369.506,78 184.115,94 | 185.390,84 - |
| | | Gesamtausgaben | 132.290.529,09 125.506.100,00 | 1.064.295,30 184.115,94 | 133.354.824,39 125.690.215,94 | 7.664.608,45 9.269,98 |
| | | Zuschuss | 127.505.026,44 122.863.800,00 | 1.064.295,30 184.115,94 | 128.569.321,74 123.047.915,94 | 5.521.405,80 9.269,98 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 042 | Vermischte Einnahmen | 203.479,40 285.000,00 | - - | 203.479,40 285.000,00 | -81.520,60 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 93.730,71 115.000,00 | - - | 93.730,71 115.000,00 | -21.269,29 - |
| 125 31 | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 392.938,08 365.700,00 | - - | 392.938,08 365.700,00 | 27.238,08 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 690.148,19 765.700,00 | - - | 690.148,19 765.700,00 | -75.551,81 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 272 01 | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 66 | | Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien | | | | |
| 125 66 | 042 | Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums | 19.743,11 39.400,00 | - - | 19.743,11 39.400,00 | -19.656,89 - |
| Summe Titelgruppe 66 | | | 19.743,11 39.400,00 | - - | 19.743,11 39.400,00 | -19.656,89 - |
| Gesamteinnahmen | | | 709.891,30 805.100,00 | - - | 709.891,30 805.100,00 | -95.208,70 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.087.459,00 4.923.500,00 | - - | 5.087.459,00 4.923.500,00 | 163.959,00 - |
| Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. | | | | | | |
| 427 16 | 042 | Unterrichtsvergütungen | 275.146,41 280.000,00 | 9.166,88 16.630,00 | 284.313,29 296.630,00 | -12.316,71 - |
| 427 26 | 042 | Persönliche Prüfungskosten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.967,48 30.000,00 | 5.983,23 535,50 | 8.950,71 30.535,50 | -21.584,79 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.920.969,37 3.019.000,00 | - - | 2.920.969,37 3.019.000,00 | -98.030,63 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 102.732,62 142.100,00 | 540,53 - | 103.273,15 142.100,00 | -38.826,85 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 211.943,82 264.000,00 | - - | 211.943,82 264.000,00 | -52.056,18 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 8.601.218,70 8.659.600,00 | 15.690,64 17.165,50 | 8.616.909,34 8.676.765,50 | -59.856,16 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 132.654,51 147.500,00 | 18.041,38 57.148,30 | 150.695,89 204.648,30 | -53.952,41 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 34.299,00 46.000,00 | - - | 34.299,00 46.000,00 | -11.701,00 - |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 14.453,12 11.000,00 | - - | 14.453,12 11.000,00 | 3.453,12 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 39.538,30 24.400,00 | 6.741,70 23.100,00 | 46.280,00 47.500,00 | -1.220,00 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 31 | 042 | Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 331.252,07 365.700,00 | - - | 331.252,07 365.700,00 | -34.447,93 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 59.256,08 60.000,00 | - - | 59.256,08 60.000,00 | -743,92 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 9.071,20 13.000,00 | - - | 9.071,20 13.000,00 | -3.928,80 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 103.851,77 71.300,00 | - 14.692,00 | 103.851,77 85.992,00 | 17.859,77 - |
| 526 21 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 360,00 1.000,00 | - - | 360,00 1.000,00 | -640,00 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 97.991,72 105.400,00 | - - | 97.991,72 105.400,00 | -7.408,28 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung der Leitung der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen | 54,37 200,00 | - - | 54,37 200,00 | -145,63 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 390,99 1.000,00 | - - | 390,99 1.000,00 | -609,01 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 9.232,65 9.700,00 | - - | 9.232,65 9.700,00 | -467,35 - |
| 547 02 | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU- Projekte.</i> | 161.529,19 - | 234.527,79 396.056,98 | 396.056,98 396.056,98 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 993.934,97 856.200,00 | 259.310,87 490.997,28 | 1.253.245,84 1.347.197,28 | -93.951,44 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - - | - - | - - | - - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 35.360,69 EUR b. 0317.53466</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 5.326,62 EUR v. 0317.42806</i> | 28.010,67 65.000,00 | 35.360,69 5.326,62 | 63.371,36 70.326,62 | -6.955,26 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 28.010,67 65.000,00 | 35.360,69 5.326,62 | 63.371,36 70.326,62 | -6.955,26 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 66 | | Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66. | | | | |
| 427 66 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 24,06 9.600,00 | - - | 24,06 9.600,00 | -9.575,94 - |
| 511 66 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.725,50 EUR b. 0317.52566</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 595,00 EUR b. 0317.53466</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 2.320,50</i> <i>EUR</i> | 33.260,75 47.000,00 | 4.284,00 1.136,69 | 37.544,75 48.136,69 | -10.591,94 - |
| 514 66 | 042 | Verbrauchsmittel | 4.155,83 4.000,00 | - - | 4.155,83 4.000,00 | 155,83 - |
| 518 66 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | - 8.200,00 | - - | - 8.200,00 | -8.200,00 - |
| 525 66 | 042 | Aus- und Fortbildung | 10.190,03 3.600,00 | - 2.867,90 | 10.190,03 6.467,90 | 3.722,13 - |
| 534 66 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 137.842,31 140.100,00 | - - | 137.842,31 140.100,00 | -2.257,69 - |
| 546 66 | 042 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 66 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 34.788,85 - | - - | 34.788,85 - | 34.788,85 - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 220.261,83 212.500,00 | 4.284,00 4.004,59 | 224.545,83 216.504,59 | 8.041,24 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.360,00 EUR von 0314</i> | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 53.473,35 41.600,00 | - 10.366,10 | 53.473,35 51.966,10 | 1.507,25 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 39.865,68 40.700,00 | - - | 39.865,68 40.700,00 | -834,32 - |

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.034,10 EUR b. 0317.51169.A</i> | 5.464,63 10.700,00 | 4.034,10 - | 9.498,73 10.700,00 | -1.201,27 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 46.593,62 26.900,00 | - - | 46.593,62 26.900,00 | 19.693,62 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung | 7.402,60 4.000,00 | - - | 7.402,60 4.000,00 | 3.402,60 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 26.016,77 15.400,00 | - - | 26.016,77 15.400,00 | 10.616,77 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 500,00 | - - | - 500,00 | - -500,00 |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 178.816,65 139.800,00 | 4.034,10 10.366,10 | 182.850,75 150.166,10 | 32.684,65 - |
| | | Gesamtausgaben | 10.022.242,82 9.933.100,00 | 318.680,30 527.860,09 | 10.340.923,12 10.460.960,09 | -120.036,97 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 709.891,30 805.100,00 | - - | 709.891,30 805.100,00 | -95.208,70 - |
| | | Übrige Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamteinnahmen | 709.891,30 805.100,00 | - - | 709.891,30 805.100,00 | -95.208,70 - |
| | | Personalausgaben | 8.601.242,76 8.669.200,00 | 15.690,64 17.165,50 | 8.616.933,40 8.686.365,50 | -69.432,10 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.358.200,54 1.198.900,00 | 267.628,97 505.367,97 | 1.625.829,51 1.704.267,97 | -78.438,46 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 62.799,52 65.000,00 | 35.360,69 5.326,62 | 98.160,21 70.326,62 | 27.833,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 10.022.242,82 9.933.100,00 | 318.680,30 527.860,09 | 10.340.923,12 10.460.960,09 | -120.036,97 - |
| | | Zuschuss | 9.312.351,52 9.128.000,00 | 318.680,30 527.860,09 | 9.631.031,82 9.655.860,09 | -24.828,27 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 042 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 125,00 1.000,00 | - - | 125,00 1.000,00 | -875,00 - |
| 119 51 | 042 | Verwaltungseinnahmen | 1.375,20 17.700,00 | - - | 1.375,20 17.700,00 | -16.324,80 - |
| 124 01 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.500,20 | - | 1.500,20 | -17.199,80 |
| Übrige Einnahmen | | | 18.700,00 | - | 18.700,00 | - |
| 281 01 | 042 | Ersätze und Erstattungen Dritter | - | - | - | - |
| 282 01 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) | | | | |
| 231 71 | 042 | Kostenerstattung des Bundes | 207.438,30 209.200,00 | - - | 207.438,30 209.200,00 | -1.761,70 - |
| 232 71 | 042 | Kostenerstattung der Länder | 851.148,99 850.700,00 | - - | 851.148,99 850.700,00 | 448,99 - |
| 282 71 | 042 | Zuwendungen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.058.587,29 | - | 1.058.587,29 | -1.312,71 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.059.900,00 | - | 1.059.900,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.060.087,49 | - | 1.060.087,49 | -18.512,51 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.078.600,00 | - | 1.078.600,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. | 38.147.510,74 37.901.600,00 | - - | 38.147.510,74 37.901.600,00 | 245.910,74 - |
| 427 51 | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.699,21 5.100,00 | - - | 3.699,21 5.100,00 | -1.400,79 - |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 14.099.341,90 13.051.400,00 | - - | 14.099.341,90 13.051.400,00 | 1.047.941,90 - |
| 428 06 | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 206.549,92 208.400,00 | - - | 206.549,92 208.400,00 | -1.850,08 - |
| 453 01 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 130.307,57 160.100,00 | - - | 130.307,57 160.100,00 | -29.792,43 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 52.587.409,34 | - | 52.587.409,34 | 1.260.809,34 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 51.326.600,00 | - | 51.326.600,00 | - |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 185.411,22 327.600,00 | - - | 185.411,22 327.600,00 | -142.188,78 - |
| 511 02 | 042 | Geräte und Waffen | 118.833,85 132.000,00 | - - | 118.833,85 132.000,00 | -13.166,15 - |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 805.078,03 768.300,00 | - - | 805.078,03 768.300,00 | 36.778,03 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) | 39.444,13 18.300,00 | - - | 39.444,13 18.300,00 | 21.144,13 - |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel | 964.260,81 728.100,00 | - - | 964.260,81 728.100,00 | 236.160,81 - |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 64.904,27 70.100,00 | - - | 64.904,27 70.100,00 | -5.195,73 - |
| 517 05 | 042 | Energiebewirtschaftungskosten | 11.482,06 10.000,00 | - - | 11.482,06 10.000,00 | 1.482,06 - |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 160.309,26 197.000,00 | - - | 160.309,26 197.000,00 | -36.690,74 - |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 109.000,89 90.000,00 | - - | 109.000,89 90.000,00 | 19.000,89 - |
| 525 21 | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 83.936,37 55.000,00 | - - | 83.936,37 55.000,00 | 28.936,37 - |
| 526 21 | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.579,31 2.700,00 | - - | 2.579,31 2.700,00 | -120,69 - |
| 527 01 | 042 | Dienstreisen | 455.602,29 585.600,00 | - - | 455.602,29 585.600,00 | -129.997,71 - |
| 529 01 | 042 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 499,75 500,00 | - - | 499,75 500,00 | -0,25 - |
| 534 01 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 517.425,37 578.600,00 | - - | 517.425,37 578.600,00 | -61.174,63 - |
| 534 05 | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 2.023,13 1.000,00 | - - | 2.023,13 1.000,00 | 1.023,13 - |
| 537 01 | 042 | Ermittlungskosten | 1.318.365,93 1.074.500,00 | - - | 1.318.365,93 1.074.500,00 | 243.865,93 - |
| 545 02 | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden. | 117.096,70 118.500,00 | - - | 117.096,70 118.500,00 | -1.403,30 - |
| 546 49 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 45.568,06 80.000,00 | - - | 45.568,06 80.000,00 | -34.431,94 - |
| 547 01 | 042 | Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. | 12.031,66 52.000,00 | - - | 12.031,66 52.000,00 | -39.968,34 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.013.853,09 4.889.800,00 | - - | 5.013.853,09 4.889.800,00 | 124.053,09 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 33.618,40 EUR v. 0318.81201</i> | 84.247,94 75.000,00 | - 33.618,40 | 84.247,94 108.618,40 | -24.370,46 - |
| 812 01 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 122.982,46 265.400,00 | 6.797,85 - | 129.780,31 265.400,00 | -135.619,69 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 207.230,40 340.400,00 | 6.797,85 33.618,40 | 214.028,25 374.018,40 | -159.990,15 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 24.350.751,64 EUR von 0314</i> | | | | |
| 511 69A | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 923.578,71 391.200,00 | - - | 923.578,71 391.200,00 | 532.378,71 - |
| 511 69B | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 987.065,34 527.400,00 | - - | 987.065,34 527.400,00 | 459.665,34 - |
| 514 69 | 042 | Verbrauchsmittel | 168.503,59 155.100,00 | - - | 168.503,59 155.100,00 | 13.403,59 - |
| 518 69 | 042 | Maschinen- und Gerätemieten | 6.965.317,09 166.700,00 | - - | 6.965.317,09 166.700,00 | 6.798.617,09 - |
| 525 69 | 042 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 178.495,40 84.400,00 | - - | 178.495,40 84.400,00 | 94.095,40 - |
| 534 69 | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 16.471.200,09 936.700,00 | - - | 16.471.200,09 936.700,00 | 15.534.500,09 - |
| 546 69 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 15.477,16 4.600,00 | - - | 15.477,16 4.600,00 | 10.877,16 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 69 | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.107.140,63 113.000,00 | - - | 1.107.140,63 113.000,00 | 994.140,63 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 26.816.778,01 | - | 26.816.778,01 | 24.437.678,01 |
| | | | 2.379.100,00 | - | 2.379.100,00 | - |
| 71 | | Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 042 | Personalaufwand | 255.483,50 250.000,00 | - - | 255.483,50 250.000,00 | 5.483,50 - |
| 545 71 | 042 | Sachaufwand | 929.099,14 935.000,00 | -882,77 12,58 | 928.216,37 935.012,58 | -6.796,21 882,77 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.184.582,64 | -882,77 | 1.183.699,87 | -1.312,71 |
| | | | 1.185.000,00 | 12,58 | 1.185.012,58 | 882,77 |
| 75 | | Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl | | | | |
| 453 75 | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 11.882,55 4.200,00 | - - | 11.882,55 4.200,00 | 7.682,55 - |
| 511 75 | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -34.415,58 5.300,00 | - - | -34.415,58 5.300,00 | -39.715,58 - |
| 514 75 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.298,38 5.500,00 | - - | 4.298,38 5.500,00 | -1.201,62 - |
| 517 75 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.095,81 1.000,00 | - - | 1.095,81 1.000,00 | 95,81 - |
| 525 75 | 042 | Aus- und Fortbildung | 1.224,40 1.200,00 | - - | 1.224,40 1.200,00 | 24,40 - |
| 527 75 | 042 | Dienstreisen | 6.900,73 3.300,00 | - - | 6.900,73 3.300,00 | 3.600,73 - |
| 537 75 | 042 | Ermittlungskosten | -2.539,66 1.000,00 | - - | -2.539,66 1.000,00 | -3.539,66 - |
| 544 75 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit | 937,71 1.000,00 | - - | 937,71 1.000,00 | -62,29 - |
| 546 75 | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.544,60 2.700,00 | - - | 1.544,60 2.700,00 | -1.155,40 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | -9.071,06 | - | -9.071,06 | -34.271,06 |
| | | | 25.200,00 | - | 25.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 85.800.782,42 | 5.915,08 | 85.806.697,50 | 25.626.966,52 |
| | | | 60.146.100,00 | 33.630,98 | 60.179.730,98 | 882,77 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.500,20 18.700,00 | - - | 1.500,20 18.700,00 | -17.199,80 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.058.587,29 1.059.900,00 | - - | 1.058.587,29 1.059.900,00 | -1.312,71 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.060.087,49 | - | 1.060.087,49 | -18.512,51 |
| | | | 1.078.600,00 | - | 1.078.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 52.854.775,39 51.580.800,00 | - - | 52.854.775,39 51.580.800,00 | 1.273.975,39 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 31.631.636,00 8.111.900,00 | -882,77 12,58 | 31.630.753,23 8.111.912,58 | 23.518.840,65 882,77 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.314.371,03 453.400,00 | 6.797,85 33.618,40 | 1.321.168,88 487.018,40 | 834.150,48 - |
| | | Gesamtausgaben | 85.800.782,42 | 5.915,08 | 85.806.697,50 | 25.626.966,52 |
| | | | 60.146.100,00 | 33.630,98 | 60.179.730,98 | 882,77 |
| | | Zuschuss | 84.740.694,93 | 5.915,08 | 84.746.610,01 | 25.645.479,03 |
| | | | 59.067.500,00 | 33.630,98 | 59.101.130,98 | 882,77 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 047 | Vermischte Einnahmen | 87.604,72 20.000,00 | - - | 87.604,72 20.000,00 | 67.604,72 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 87.604,72 20.000,00 | - - | 87.604,72 20.000,00 | 67.604,72 - |
| | | Gesamteinnahmen | 87.604,72 20.000,00 | - - | 87.604,72 20.000,00 | 67.604,72 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.033.285,09 11.166.200,00 | - - | 11.033.285,09 11.166.200,00 | -132.914,91 - |
| 422 04 | 047 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 16 | 047 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 427 51 | 047 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2013 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.42806</i> | - 500,00 | - 500,00 | 500,00 500,00 | - - |
| 428 01 | 047 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1209.51701</i> | 3.464.584,26 3.228.200,00 | - - | 3.464.584,26 3.228.200,00 | 236.384,26 - |
| 428 06 | 047 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 68.694,88 68.900,00 | 205,12 - | 68.900,00 68.900,00 | - - |
| 453 01 | 047 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 2.560,81 4.700,00 | - - | 2.560,81 4.700,00 | -2.139,19 - |
| 459 49 | 047 | Vermischte Personalausgaben | - 3.300,00 | - - | - 3.300,00 | -3.300,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.569.125,04 14.472.300,00 | 705,12 - | 14.569.830,16 14.472.300,00 | 97.530,16 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 047 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 88.278,12 92.800,00 | - - | 88.278,12 92.800,00 | -4.521,88 - |
| 514 01 | 047 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 321.239,86 260.300,00 | - - | 321.239,86 260.300,00 | 60.939,86 - |
| 514 03 | 047 | Verbrauchsmittel | 10.838,94 7.800,00 | - - | 10.838,94 7.800,00 | 3.038,94 - |
| 517 01 | 047 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 60.002,78 54.300,00 | - - | 60.002,78 54.300,00 | 5.702,78 - |
| 518 01 | 047 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 203.303,67 192.600,00 | - - | 203.303,67 192.600,00 | 10.703,67 - |
| 518 02 | 047 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 125.972,87 95.000,00 | - - | 125.972,87 95.000,00 | 30.972,87 - |
| 525 21 | 047 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 30.255,83 27.500,00 | - - | 30.255,83 27.500,00 | 2.755,83 - |
| 526 21 | 047 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 60,50 2.800,00 | - - | 60,50 2.800,00 | -2.739,50 - |
| 526 22 | 047 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 5.608,47 13.800,00 | - - | 5.608,47 13.800,00 | -8.191,53 - |
| 527 01 | 047 | Dienstreisen | 310.198,47 306.600,00 | - - | 310.198,47 306.600,00 | 3.598,47 - |
| 529 01 | 047 | Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 496,50 500,00 | - - | 496,50 500,00 | -3,50 - |
| 532 01 | 047 | Umzugs- und Verlegungskosten | 546,87 30.000,00 | - - | 546,87 30.000,00 | -29.453,13 - |
| 534 01 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.547,61 14.100,00 | - - | 2.547,61 14.100,00 | -11.552,39 - |

Innenministerium
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 545 01 | 047 | Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. | 592.706,45 609.500,00 | 63.600,00 62.900,00 | 656.306,45 672.400,00 | -16.093,55 - |
| 546 49 | 047 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 45.444,68 29.700,00 | - - | 45.444,68 29.700,00 | 15.744,68 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.797.501,62 1.737.300,00 | 63.600,00 62.900,00 | 1.861.101,62 1.800.200,00 | 60.901,62 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig. | | | | |
| 631 02 | 047 | Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz | 203.518,09 200.000,00 | - - | 203.518,09 200.000,00 | 3.518,09 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 203.518,09 200.000,00 | - - | 203.518,09 200.000,00 | 3.518,09 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 047 | 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. | 29.003,99 23.200,00 | - - | 29.003,99 23.200,00 | 5.803,99 - |
| 812 01 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 34.203,16 2.400,00 | - - | 34.203,16 2.400,00 | 31.803,16 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 63.207,15 25.600,00 | - - | 63.207,15 25.600,00 | 37.607,15 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 180.000,00 EUR von 0330</i> | | | | |
| 511 69A | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 171.638,32 110.300,00 | - - | 171.638,32 110.300,00 | 61.338,32 - |
| 511 69B | 047 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 274.737,23 237.500,00 | - - | 274.737,23 237.500,00 | 37.237,23 - |
| 514 69 | 047 | Verbrauchsmittel | 31.834,35 16.300,00 | - - | 31.834,35 16.300,00 | 15.534,35 - |
| 518 69 | 047 | Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42716</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 0319.45949</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 3.500,00</i> <i>EUR</i> | 64.005,84 95.400,00 | - 7.900,00 | 64.005,84 103.300,00 | -39.294,16 - |
| 525 69 | 047 | Aus- und Fortbildung | 11.008,05 9.400,00 | - - | 11.008,05 9.400,00 | 1.608,05 - |
| 534 69 | 047 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 50.140,00 EUR b. 0319.81269</i> | 247.478,20 442.300,00 | 50.140,00 - | 297.618,20 442.300,00 | -144.681,80 - |
| 812 69 | 047 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 700.590,09 309.100,00 | - - | 700.590,09 309.100,00 | 391.490,09 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.501.292,08 1.220.300,00 | 50.140,00 7.900,00 | 1.551.432,08 1.228.200,00 | 323.232,08 - |
| | | Gesamtausgaben | 18.134.643,98 17.655.500,00 | 114.445,12 70.800,00 | 18.249.089,10 17.726.300,00 | 522.789,10 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 87.604,72 20.000,00 | - - | 87.604,72 20.000,00 | 67.604,72 - |
| | | Gesamteinnahmen | 87.604,72 20.000,00 | - - | 87.604,72 20.000,00 | 67.604,72 - |
| | | Personalausgaben | 14.569.125,04 14.472.300,00 | 705,12 - | 14.569.830,16 14.472.300,00 | 97.530,16 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.598.203,61 2.648.500,00 | 113.740,00 70.800,00 | 2.711.943,61 2.719.300,00 | -7.356,39 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 203.518,09 200.000,00 | - - | 203.518,09 200.000,00 | 3.518,09 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 763.797,24 334.700,00 | - - | 763.797,24 334.700,00 | 429.097,24 - |
| | | Gesamtausgaben | 18.134.643,98 17.655.500,00 | 114.445,12 70.800,00 | 18.249.089,10 17.726.300,00 | 522.789,10 - |
| | | Zuschuss | 18.047.039,26 17.635.500,00 | 114.445,12 70.800,00 | 18.161.484,38 17.706.300,00 | 455.184,38 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 012 | Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar. | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | -866.000,00 |
| | | Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 7.816,00 EUR nach 0301.42201</i> | 5.166.000,00 | - | 5.166.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | -866.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 5.166.000,00 | - | 5.166.000,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | -866.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 5.166.000,00 | - | 5.166.000,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | -866.000,00 |
| | | | 5.166.000,00 | - | 5.166.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 4.117,87 10.200,00 | - - | 4.117,87 10.200,00 | -6.082,13 - |
| 125 31 | 133 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. | 432.597,54 410.000,00 | - - | 432.597,54 410.000,00 | 22.597,54 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 436.715,41 420.200,00 | - - | 436.715,41 420.200,00 | 16.515,41 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 19.487,26 - | - - | 19.487,26 - | 19.487,26 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 1.600,00 - | - - | 1.600,00 - | 1.600,00 - |
| 132 71 | 133 | Verkaufserlöse | 41.716,61 31.600,00 | - - | 41.716,61 31.600,00 | 10.116,61 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 62.803,87 31.600,00 | - - | 62.803,87 31.600,00 | 31.203,87 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 5.333,45 - | - - | 5.333,45 - | 5.333,45 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | - - | - - | - - | - - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 5.333,45 - | - - | 5.333,45 - | 5.333,45 - |
| Gesamteinnahmen | | | 504.852,73 451.800,00 | - - | 504.852,73 451.800,00 | 53.052,73 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2012 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2012, Tit. 453 01 und Tit.Gr. 71 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. | 4.304.028,60 4.048.200,00 | 315.207,74 224.666,89 | 4.619.236,34 4.272.866,89 | 346.369,45 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.167,22 14.700,00 | - - | 4.167,22 14.700,00 | -10.532,78 - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.180.936,14 2.014.100,00 | - - | 2.180.936,14 2.014.100,00 | 166.836,14 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | 146.178,47 191.800,00 | - - | 146.178,47 191.800,00 | -45.621,53 - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i> | 704.421,52 1.050.000,00 | - - | 704.421,52 1.050.000,00 | -345.578,48 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 7.339.731,95 7.318.800,00 | 315.207,74 224.666,89 | 7.654.939,69 7.543.466,89 | 111.472,80 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 266.992,24 110.000,00 | - - | 266.992,24 110.000,00 | 156.992,24 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 37.500,54 30.000,00 | - - | 37.500,54 30.000,00 | 7.500,54 - |
| 514 31 | 133 | Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. | 361.731,62 410.000,00 | 193.697,00 122.832,00 | 555.428,62 532.832,00 | 22.596,62 - |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 33.733,87 30.000,00 | - - | 33.733,87 30.000,00 | 3.733,87 - |
| 518 02 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 1.320,00 1.000,00 | - - | 1.320,00 1.000,00 | 320,00 - |
| 525 21 | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 14.710,24 20.000,00 | - - | 14.710,24 20.000,00 | -5.289,76 - |
| 527 01 | 133 | Dienstreisen | 32.894,11 41.000,00 | - - | 32.894,11 41.000,00 | -8.105,89 - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 997,48 1.000,00 | - - | 997,48 1.000,00 | -2,52 - |
| 531 01 | 133 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.568,65 2.000,00 | - - | 1.568,65 2.000,00 | -431,35 - |
| 533 01 | 133 | Sächliche Prüfungskosten | 1.050,45 1.400,00 | - - | 1.050,45 1.400,00 | -349,55 - |
| 546 49 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 45.971,28 7.900,00 | - - | 45.971,28 7.900,00 | 38.071,28 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 798.470,48 | 193.697,00 | 992.167,48 | 215.035,48 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 654.300,00 | 122.832,00 | 777.132,00 | - |
| 811 01 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - - | - - | - - | - - |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 38.175,50 - | - - | 38.175,50 - | 38.175,50 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 38.175,50 | - | 38.175,50 | 38.175,50 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 82.103,80 164.000,00 | - - | 82.103,80 164.000,00 | -81.896,20 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.881,00 EUR v. 0321.42971</i> | 499.029,90 285.600,00 | 24.595,00 2.881,00 | 523.624,90 288.481,00 | 235.143,90 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 19.706,40 - | - - | 19.706,40 - | 19.706,40 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | 89.000,00 - | - - | 89.000,00 - | 89.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 689.840,10 449.600,00 | 24.595,00 2.881,00 | 714.435,10 452.481,00 | 261.954,10 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 3.098,45 - | 2.235,00 - | 5.333,45 - | 5.333,45 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 | 133 | Stipendien | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.098,45 | 2.235,00 | 5.333,45 | 5.333,45 |
| | | Gesamtausgaben | 8.869.316,48 | 535.734,74 | 9.405.051,22 | 631.971,33 |
| | | Abschluss | 8.422.700,00 | 350.379,89 | 8.773.079,89 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 499.519,28 | - | 499.519,28 | 47.719,28 |
| | | Übrige Einnahmen | 451.800,00 | - | 451.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 504.852,73 | - | 504.852,73 | 53.052,73 |
| | | Personalausgaben | 451.800,00 | - | 451.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.421.835,75 | 315.207,74 | 7.737.043,49 | 29.576,60 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.482.800,00 | 224.666,89 | 7.707.466,89 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.300.598,83 | 220.527,00 | 1.521.125,83 | 455.512,83 |
| | | Gesamtausgaben | 939.900,00 | 125.713,00 | 1.065.613,00 | - |
| | | Zuschuss | 57.881,90 | - | 57.881,90 | 57.881,90 |
| | | | 89.000,00 | - | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | | | 8.869.316,48 | 535.734,74 | 9.405.051,22 | 631.971,33 |
| | | | 8.422.700,00 | 350.379,89 | 8.773.079,89 | - |
| | | | 8.364.463,75 | 535.734,74 | 8.900.198,49 | 578.918,60 |
| | | | 7.970.900,00 | 350.379,89 | 8.321.279,89 | - |

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 246 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 16.617,24 | - | 16.617,24 | 16.617,24 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 49 | 246 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 16.617,24 | - | 16.617,24 | 16.617,24 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 249 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren- te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu- weisungen des Bundes.</i> | 3.408.562,74 3.640.000,00 | - - | 3.408.562,74 3.640.000,00 | -231.437,26 - |
| 231 02 | 246 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| 272 01 | 246 | Zuweisungen der EU | 61.091,45 | - | 61.091,45 | 61.091,45 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 3.469.654,19 | - | 3.469.654,19 | -170.345,81 |
| | | | 3.640.000,00 | - | 3.640.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 119 71 | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 4.803,01 | - | 4.803,01 | 803,01 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 124 71 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 717,50 | - | 717,50 | -1.282,50 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 125 71 | 187 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | 10.158,35 | - | 10.158,35 | 1.658,35 |
| | | | 8.500,00 | - | 8.500,00 | - |
| 129 71 | 187 | Vermischte Einnahmen | 86,88 | - | 86,88 | -3.913,12 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 231 71 | 187 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 71 | 187 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 15.765,74 | - | 15.765,74 | -2.734,26 |
| | | | 18.500,00 | - | 18.500,00 | - |
| 72 | | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG | | | | |
| 129 72 | 183 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 75 | | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 535 75.</i> | | | | |
| 111 75 | 043 | Gebühren und Erstattungen | 1.940,50 | - | 1.940,50 | -8.059,50 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 119 75 | 043 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 124 75 | 043 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 284.199,84 | - | 284.199,84 | -0,16 |
| | | | 284.200,00 | - | 284.200,00 | - |
| 132 75 | 043 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 75 | 043 | Kostenerstattungen des Bundes | 5.745,85 | - | 5.745,85 | 5.745,85 |
| | | | - | - | - | - |
| 232 75 | 043 | Kostenerstattungen der Länder | 268.132,81 | - | 268.132,81 | 268.132,81 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 75 | 043 | Sonstige Erstattungen Dritter | 378.952,97 | - | 378.952,97 | 378.952,97 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 938.971,97 | - | 938.971,97 | 644.771,97 |
| | | | 294.200,00 | - | 294.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.441.009,14 | - | 4.441.009,14 | 483.309,14 |
| | | | 3.957.700,00 | - | 3.957.700,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 043 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.411.279,52 | - | 3.411.279,52 | 488.479,52 |
| | | | 2.922.800,00 | - | 2.922.800,00 | - |

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

| 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 04 | 043 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 sowie des Kap. 1503 Tit.Gr. 75 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 187 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 57.517,41 69.800,00 | 12.282,59 - | 69.800,00 69.800,00 | - - |
| 428 01 | 043 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.235.408,74 5.593.400,00 | - - | 6.235.408,74 5.593.400,00 | 642.008,74 - |
| 428 06 | 187 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.008,77 EUR b. 0330.53469</i> | 10.991,23 15.000,00 | 4.008,77 - | 15.000,00 15.000,00 | - - |
| 429 01 | 187 | Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0330.68572</i> | - 20.000,00 | 20.000,00 - | 20.000,00 20.000,00 | - - |
| 453 01 | 043 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 15.000,00 | - - | - 15.000,00 | -15.000,00 - |
| 459 49 | 043 | Vermischte Personalausgaben | 178,18 1.000,00 | - - | 178,18 1.000,00 | -821,82 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.715.375,08 8.637.000,00 | 36.291,36 - | 9.751.666,44 8.637.000,00 | 1.114.666,44 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01. | | | | |
| 547 01 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.68572</i> | - 12.000,00 | 5.000,00 - | 5.000,00 12.000,00 | -7.000,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - 12.000,00 | 5.000,00 - | 5.000,00 12.000,00 | -7.000,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01. | | | | |
| 671 01 | 219 | Förderung der Rückkehr | 305.467,70 400.000,00 | 80.000,00 - | 385.467,70 400.000,00 | -14.532,30 - |
| 671 02 | 219 | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr | 422.595,78 500.000,00 | 50.000,00 14.000,00 | 472.595,78 514.000,00 | -41.404,22 - |
| 681 01 | 249 | Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz | 5.213.276,30 5.600.000,00 | - - | 5.213.276,30 5.600.000,00 | -386.723,70 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.941.339,78 6.500.000,00 | 130.000,00 14.000,00 | 6.071.339,78 6.514.000,00 | -442.660,22 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.000,00 EUR nach 0319</i> | | | | |
| 511 69A | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.476,90 26.000,00 | 15.000,00 - | 23.476,90 26.000,00 | -2.523,10 - |
| 511 69B | 246 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 13.037,16 15.700,00 | - - | 13.037,16 15.700,00 | -2.662,84 - |
| 514 69 | 246 | Verbrauchsmittel | 13.413,78 12.400,00 | - - | 13.413,78 12.400,00 | 1.013,78 - |
| 518 69 | 246 | Maschinen- und Gerätemieten | 20.943,74 26.600,00 | - - | 20.943,74 26.600,00 | -5.656,26 - |
| 525 69 | 246 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 534 69 | 246 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 249.357,34 478.300,00 | 445.000,00 400.000,00 | 694.357,34 878.300,00 | -183.942,66 - |
| 546 69 | 246 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.365,70 6.000,00 | - - | 8.365,70 6.000,00 | 2.365,70 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 313.594,62 567.000,00 | 460.000,00 400.000,00 | 773.594,62 967.000,00 | -193.405,38 - |
| 70 | | Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 633 70 | 219 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar. | 4.374.422,16 4.373.500,00 | - - | 4.374.422,16 4.373.500,00 | 922,16 - |

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 | 76,88 | - | 76,88 | -923,12 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 4.374.499,04 | - | 4.374.499,04 | -0,96 |
| | | | 4.374.500,00 | - | 4.374.500,00 | - |
| 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 Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. | | | | |
| 428 71 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 80.636,75 | - | 80.636,75 | 3.636,75 |
| | | | 77.000,00 | - | 77.000,00 | - |
| 511 71 | 187 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 117.840,48 | 4.600,00 | 122.440,48 | -59,52 |
| | | | 102.500,00 | 20.000,00 | 122.500,00 | - |
| 517 71 | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.749,55 | - | 4.749,55 | 649,55 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 525 71 | 187 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 72,70 | - | 72,70 | -3.627,30 |
| | | | 3.700,00 | - | 3.700,00 | - |
| 526 71 | 187 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 2.143,88 | - | 2.143,88 | -456,12 |
| | | | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| 527 71 | 187 | Dienstreisen | 20.978,84 | 5.000,00 | 25.978,84 | -21,16 |
| | | | 26.000,00 | - | 26.000,00 | - |
| 529 71 | 187 | Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 318,27 | - | 318,27 | -81,73 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 531 71 | 187 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. | 42.708,69 | 31.000,00 | 73.708,69 | -491,31 |
| | | | 60.200,00 | 14.000,00 | 74.200,00 | - |
| 532 71 | 187 | Umzugs- und Verlegungskosten | 291,55 | - | 291,55 | -1.208,45 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 534 71 | 187 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 28.740,54 | - | 28.740,54 | 13.740,54 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 535 71 | 187 | Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl. | 26.800,25 | 5.300,00 | 32.100,25 | -99,75 |
| | | | 32.200,00 | - | 32.200,00 | - |
| 537 71 | 187 | Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten" | 68.704,70 | 21.500,00 | 90.204,70 | -95,30 |
| | | | 81.300,00 | 9.000,00 | 90.300,00 | - |
| 544 71 | 187 | Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen | 105.432,01 | - | 105.432,01 | 2.432,01 |
| | | | 83.000,00 | 20.000,00 | 103.000,00 | - |
| 546 71 | 187 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 547 71 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.335,83 | 1.000,00 | 2.335,83 | -164,17 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 685 71 | 187 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.260,80 | - | 1.260,80 | -239,20 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 812 71 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 6.600,00 | 6.600,00 | -12.400,00 |
| | | | 7.000,00 | 12.000,00 | 19.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 502.014,84 | 76.500,00 | 578.514,84 | 1.514,84 |
| | | | 502.000,00 | 75.000,00 | 577.000,00 | - |
| 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 | 13.515,20 | - | 13.515,20 | -9.484,80 |
| | | | 23.000,00 | - | 23.000,00 | - |

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 |
| 684 72 | 183 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar. | 759.559,00 875.000,00 | 47.500,00 25.000,00 | 807.059,00 900.000,00 | -92.941,00 - |
| 685 72 | 183 | Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen Die Mittel sind in Höhe von 25,6 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. | 212.700,00 238.300,00 | - - | 212.700,00 238.300,00 | -25.600,00 - |
| 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 | - - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.313.774,20 1.464.300,00 | 47.500,00 25.000,00 | 1.361.274,20 1.489.300,00 | -128.025,80 - |
| 75 | | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 75 | 043 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände | 74.316,99 67.500,00 | - - | 74.316,99 67.500,00 | 6.816,99 - |
| 514 75 | 043 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 517 75 | 043 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 65,28 - | - - | 65,28 - | 65,28 - |
| 518 75 | 043 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 511.172,64 511.500,00 | - - | 511.172,64 511.500,00 | -327,36 - |
| 525 75 | 043 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.830,00 1.800,00 | - - | 1.830,00 1.800,00 | 30,00 - |
| 526 75 | 043 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 34.712,80 123.500,00 | 46.000,00 - | 80.712,80 123.500,00 | -42.787,20 - |
| 527 75 | 043 | Dienstreisen | 14.824,61 19.600,00 | - - | 14.824,61 19.600,00 | -4.775,39 - |
| 532 75 | 043 | Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75. | 1.305.501,84 822.400,00 | 394.000,00 225.000,00 | 1.699.501,84 1.047.400,00 | 652.101,84 - |
| 533 75 | 043 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 75 | 043 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 70.400,66 37.500,00 | - - | 70.400,66 37.500,00 | 32.900,66 - |
| 546 75 | 043 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.553,66 3.000,00 | - - | 1.553,66 3.000,00 | -1.446,34 - |
| 811 75 | 043 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - - | - - | - - | - - |
| 812 75 | 043 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 2.014.378,48 1.586.800,00 | 440.000,00 225.000,00 | 2.454.378,48 1.811.800,00 | 642.578,48 - |
| Gesamtausgaben | | | 24.174.976,04 23.643.600,00 | 1.195.291,36 739.000,00 | 25.370.267,40 24.382.600,00 | 987.667,40 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 318.523,32 | - | 318.523,32 | 823,32 |
| | | | 317.700,00 | - | 317.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.122.485,82 | - | 4.122.485,82 | 482.485,82 |
| | | | 3.640.000,00 | - | 3.640.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.441.009,14 | - | 4.441.009,14 | 483.309,14 |
| | | | 3.957.700,00 | - | 3.957.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.796.011,83 | 36.291,36 | 9.832.303,19 | 1.118.303,19 |
| | | | 8.714.000,00 | - | 8.714.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.739.724,69 | 974.900,00 | 3.714.624,69 | 450.324,69 |
| | | | 2.576.300,00 | 688.000,00 | 3.264.300,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.630.796,94 | 177.500,00 | 11.808.296,94 | -570.003,06 |
| | | | 12.339.300,00 | 39.000,00 | 12.378.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 8.442,58 | 6.600,00 | 15.042,58 | -10.957,42 |
| | | | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 24.174.976,04 | 1.195.291,36 | 25.370.267,40 | 987.667,40 |
| | | | 23.643.600,00 | 739.000,00 | 24.382.600,00 | - |
| | | Zuschuss | 19.733.966,90 | 1.195.291,36 | 20.929.258,26 | 504.358,26 |
| | | | 19.685.900,00 | 739.000,00 | 20.424.900,00 | - |

Innenministerium

Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | 9.860,00 | - | 9.860,00 | 26.904.838,67 | 889.754,15 | 27.794.592,82 | - 27.784.732,82 |
| 0302 | 3.957.818,34 | - | 3.957.818,34 | 554.669.462,94 | 1.394.832,41 | 556.064.295,35 | - 552.106.477,01 |
| 0304 | 25.731.351,89 | - | 25.731.351,89 | 122.220.768,32 | 301.956,43 | 122.522.724,75 | - 96.791.372,86 |
| 0305 | 31.769.946,08 | - | 31.769.946,08 | 82.631.219,38 | 218.740,56 | 82.849.959,94 | - 51.080.013,86 |
| 0306 | 9.618.223,03 | - | 9.618.223,03 | 91.292.148,83 | 1.792.776,71 | 93.084.925,54 | - 83.466.702,51 |
| 0307 | 9.351.574,23 | - | 9.351.574,23 | 76.074.742,81 | 454.611,27 | 75.620.131,54 | - 66.268.557,31 |
| 0308 | - | - | - | 21.558.083,33 | - | 21.558.083,33 | - 21.558.083,33 |
| 0310 | 1.198.869,57 | - | 1.198.869,57 | 48.772.164,45 | 46.216.338,29 | 94.988.502,74 | - 93.789.633,17 |
| 0311 | 18.133.599,33 | - | 18.133.599,33 | 19.145.223,41 | - | 19.145.223,41 | - 1.011.624,08 |
| 0312 | - | - | - | 8.891.967,33 | - | 8.891.967,33 | - 8.891.967,33 |
| 0314 | 18.592.411,67 | - | 18.592.411,67 | 1.167.615.174,20 | 49.206.054,52 | 1.216.821.228,72 | - 1.198.228.817,05 |
| 0316 | 4.785.502,65 | - | 4.785.502,65 | 132.290.529,09 | 1.064.295,30 | 133.354.824,39 | - 128.569.321,74 |
| 0317 | 709.891,30 | - | 709.891,30 | 10.022.242,82 | 318.680,30 | 10.340.923,12 | - 9.631.031,82 |
| 0318 | 1.060.087,49 | - | 1.060.087,49 | 85.800.782,42 | 5.915,08 | 85.806.697,50 | - 84.746.610,01 |
| 0319 | 87.604,72 | - | 87.604,72 | 18.134.643,98 | 114.445,12 | 18.249.089,10 | - 18.161.484,38 |
| 0320 | - | - | - | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | - 4.300.000,00 |
| 0321 | 504.852,73 | - | 504.852,73 | 8.869.316,48 | 535.734,74 | 9.405.051,22 | - 8.900.198,49 |
| 0330 | 4.441.009,14 | - | 4.441.009,14 | 24.174.976,04 | 1.195.291,36 | 25.370.267,40 | - 20.929.258,26 |
| Epl. 03 | 129.952.602,17 | - | 129.952.602,17 | 2.503.368.284,50 | 102.800.203,70 | 2.606.168.488,20 | - 2.476.215.886,03 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19.300 | - | 19.300,00 | 14.240.700 | 7.951.858,21 | 22.192.558,21 | - 22.173.258,21 | - 5.611.474,61 | 70.067,09 |
| 2.447.300 | - | 2.447.300,00 | 561.078.600 | 1.830.564,67 | 562.909.164,67 | - 560.461.864,67 | + 8.355.387,66 | 660.805,92 |
| 28.259.300 | - | 28.259.300,00 | 124.747.600 | 145.903,95 | 124.893.503,95 | - 96.634.203,95 | - 157.168,91 | - |
| 28.003.500 | - | 28.003.500,00 | 83.884.100 | 121.441,21 | 83.762.658,79 | - 55.759.158,79 | + 4.679.144,93 | 143.552,11 |
| 9.731.900 | - | 9.731.900,00 | 89.282.600 | 1.532.599,63 | 90.815.199,63 | - 81.083.299,63 | - 2.383.402,88 | 12.939,95 |
| 10.524.700 | - | 10.524.700,00 | 74.493.300 | 110.169,56 | 74.383.130,44 | - 63.858.430,44 | - 2.410.126,87 | 963.757,40 |
| - | - | - | 21.618.500 | - | 21.618.500,00 | - 21.618.500,00 | + 60.416,67 | - |
| 869.400 | - | 869.400,00 | 55.429.100 | 35.881.994,98 | 91.311.094,98 | - 90.441.694,98 | - 3.347.938,19 | - |
| 19.454.400 | - | 19.454.400,00 | 20.444.600 | - | 20.444.600,00 | - 990.200,00 | - 21.424,08 | - |
| - | - | - | 9.227.900 | - | 9.227.900,00 | - 9.227.900,00 | + 335.932,67 | - |
| 17.377.200 | - | 17.377.200,00 | 1.208.788.600 | 7.232.627,43 | 1.216.021.227,43 | - 1.198.644.027,43 | + 415.210,38 | 3.551.758,23 |
| 2.642.300 | - | 2.642.300,00 | 125.506.100 | 184.115,94 | 125.690.215,94 | - 123.047.915,94 | - 5.521.405,80 | 9.269,98 |
| 805.100 | - | 805.100,00 | 9.933.100 | 527.860,09 | 10.460.960,09 | - 9.655.860,09 | + 24.828,27 | - |
| 1.078.600 | - | 1.078.600,00 | 60.146.100 | 33.630,98 | 60.179.730,98 | - 59.101.130,98 | - 25.645.479,03 | 882,77 |
| 20.000 | - | 20.000,00 | 17.655.500 | 70.800,00 | 17.726.300,00 | - 17.706.300,00 | - 455.184,38 | - |
| - | - | - | 5.166.000 | - | 5.166.000,00 | - 5.166.000,00 | + 866.000,00 | - |
| 451.800 | - | 451.800,00 | 8.422.700 | 350.379,89 | 8.773.079,89 | - 8.321.279,89 | - 578.918,60 | - |
| 3.957.700 | - | 3.957.700,00 | 23.643.600 | 739.000,00 | 24.382.600,00 | - 20.424.900,00 | - 504.358,26 | - |
| 125.642.500 | - | 125.642.500,00 | 2.513.708.700 | 56.249.725,00 | 2.569.958.425,00 | - 2.444.315.925,00 | - 31.899.961,03 | 5.413.033,45 |

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 | - - | 9.860,00 - | - - | 9.860,00 - | 17.857.308,17 - | 1.923.670,17 402.852,96 |
| 0302 | - - | 16.519,21 - | 3.941.299,13 - | 3.957.818,34 - | 532.181.368,22 - | 6.512.462,98 509.779,65 |
| 0304 | - - | 4.407.126,84 - | 21.324.225,05 - | 25.731.351,89 - | 102.566.033,94 170.897,06 | 6.073.026,42 95.904,40 |
| 0305 | - - | 27.262.600,40 - | 4.507.345,68 - | 31.769.946,08 - | 68.830.028,88 218.740,56 | 4.946.351,04 - |
| 0306 | - - | 2.445.303,82 - | 7.172.919,21 - | 9.618.223,03 - | 75.215.468,70 365.607,20 | 5.368.215,43 1.234.169,51 |
| 0307 | - - | 4.014.451,74 - | 5.337.122,49 - | 9.351.574,23 - | 63.944.513,15 115.213,56 | 4.821.214,39 340.178,71 |
| 0308 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0310 | - - | 158.263,50 - | 1.040.606,07 - | 1.198.869,57 - | 3.556.590,04 - | 2.965.053,50 14.800,00 |
| 0311 | - - | - - | 18.133.599,33 - | 18.133.599,33 - | 19.125.256,45 - | 19.966,96 - |
| 0312 | - - | - - | - - | - - | 8.880.110,73 - | 11.856,60 - |
| 0314 | - - | 9.081.134,31 - | 9.511.277,36 - | 18.592.411,67 - | 1.025.976.291,59 - | 82.800.758,39 2.679.268,45 |
| 0316 | - - | 2.778.775,26 - | 2.006.727,39 - | 4.785.502,65 - | 121.919.523,55 - | 10.185.614,70 880.179,36 |
| 0317 | - - | 709.891,30 - | - - | 709.891,30 - | 8.601.242,76 15.690,64 | 1.358.200,54 267.628,97 |
| 0318 | - - | 1.500,20 - | 1.058.587,29 - | 1.060.087,49 - | 52.854.775,39 - | 31.631.636,00 882,77 |
| 0319 | - - | 87.604,72 - | - - | 87.604,72 - | 14.569.125,04 705,12 | 2.598.203,61 113.740,00 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.000,00 | 7.121.860,33 | - | 26.904.838,67 | 26.894.978,67 | 27.784.732,82 |
| - | 500,00 | 486.401,19 | - | 889.754,15 | | |
| - | 15.741.176,74 | 234.455,00 | - | 554.669.462,94 | 550.711.644,60 | 552.106.477,01 |
| - | 880.846,35 | 4.206,41 | - | 1.394.832,41 | | |
| - | 13.370.736,64 | 210.971,32 | - | 122.220.768,32 | 96.489.416,43 | 96.791.372,86 |
| - | - | 35.154,97 | - | 301.956,43 | | |
| - | 8.767.336,20 | 87.503,26 | - | 82.631.219,38 | 50.861.273,30 | 51.080.013,86 |
| - | - | - | - | 218.740,56 | | |
| - | 10.487.348,52 | 221.116,18 | - | 91.292.148,83 | 81.673.925,80 | 83.466.702,51 |
| - | 193.000,00 | - | - | 1.792.776,71 | | |
| - | 7.101.486,89 | 207.528,38 | - | 76.074.742,81 | 66.723.168,58 | 66.268.557,31 |
| - | 781,00 | - | - | 454.611,27 | | |
| - | 19.258.083,33 | 2.300.000,00 | - | 21.558.083,33 | 21.558.083,33 | 21.558.083,33 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 14.652.940,50 | 24.834.932,15 | 2.762.648,26 | 48.772.164,45 | 47.573.294,88 | 93.789.633,17 |
| - | 167.817,42 | 30.313.720,87 | 15.720.000,00 | 46.216.338,29 | | |
| - | - | - | - | 19.145.223,41 | 1.011.624,08 | 1.011.624,08 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 8.891.967,33 | 8.891.967,33 | 8.891.967,33 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 9.468.868,93 | 49.369.255,29 | - | 1.167.615.174,20 | 1.149.022.762,53 | 1.198.228.817,05 |
| - | - | 46.526.786,07 | - | 49.206.054,52 | | |
| - | - | 185.390,84 | - | 132.290.529,09 | 127.505.026,44 | 128.569.321,74 |
| - | - | 184.115,94 | - | 1.064.295,30 | | |
| - | - | 62.799,52 | - | 10.022.242,82 | 9.312.351,52 | 9.631.031,82 |
| - | - | 35.360,69 | - | 318.680,30 | | |
| - | - | 1.314.371,03 | - | 85.800.782,42 | 84.740.694,93 | 84.746.610,01 |
| - | - | 6.797,85 | - | 5.915,08 | | |
| - | 203.518,09 | 763.797,24 | - | 18.134.643,98 | 18.047.039,26 | 18.161.484,38 |
| - | - | - | - | 114.445,12 | | |

Einzelplan 03

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 |
| 0320 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0321 | - - | 499.519,28 - | 5.333,45 - | 504.852,73 - | 7.421.835,75 <i>315.207,74</i> | 1.300.598,83 <i>220.527,00</i> |
| 0330 | - - | 318.523,32 - | 4.122.485,82 - | 4.441.009,14 - | 9.796.011,83 <i>36.291,36</i> | 2.739.724,69 <i>974.900,00</i> |
| Epl. 03 | - - | 51.791.073,90 - | 78.161.528,27 - | 129.952.602,17 - | 2.133.295.484,19 <i>1.007.926,12</i> | 165.256.554,25 <i>7.052.688,82</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 |
| - | 4.300.000,00 | - | - | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 57.881,90 | 89.000,00 | 8.869.316,48 | - | 8.364.463,75 |
| - | - | - | - | 535.734,74 | - | - |
| - | 11.630.796,94 | 8.442,58 | - | 24.174.976,04 | - | 19.733.966,90 |
| - | 177.500,00 | 6.600,00 | - | 1.195.291,36 | - | - |
| - | 114.984.292,78 | 86.980.305,02 | 2.851.648,26 | 2.503.368.284,50 | - | 2.373.415.682,33 |
| - | 1.420.444,77 | 77.599.143,99 | 15.720.000,00 | 102.800.203,70 | - | 2.476.215.886,03 |

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren | 13.750,94 15.000,00 | - - | 13.750,94 15.000,00 | -1.249,06 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 6,86 1.000,00 | - - | 6,86 1.000,00 | -993,14 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 13.757,80 16.000,00 | - - | 13.757,80 16.000,00 | -2.242,20 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung | | | | |
| 281 69 | 011 | Erstattungen Dritter | 10.679,35 - | - - | 10.679,35 - | 10.679,35 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 10.679,35 - | - - | 10.679,35 - | 10.679,35 - |
| Gesamteinnahmen | | | 24.437,15 16.000,00 | - - | 24.437,15 16.000,00 | 8.437,15 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2012</u> | 295.305,79 291.500,00 | - - | 295.305,79 291.500,00 | 3.805,79 - |
| | | B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.542.525,28 10.466.500,00 | - - | 10.542.525,28 10.466.500,00 | 76.025,28 - |
| | | 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. | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 1.446.008,21 1.477.000,00 | - - | 1.446.008,21 1.477.000,00 | -30.991,79 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 50.976,99 48.700,00 | - - | 50.976,99 48.700,00 | 2.276,99 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.214.633,64 4.447.600,00 | - - | 4.214.633,64 4.447.600,00 | -232.966,36 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 108.998,97 124.300,00 | - - | 108.998,97 124.300,00 | -15.301,03 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 55.137,92 51.800,00 | - - | 55.137,92 51.800,00 | 3.337,92 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 124.805,29 95.000,00 | - - | 124.805,29 95.000,00 | 29.805,29 29.805,29 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 16.838.392,09 17.002.400,00 | - - | 16.838.392,09 17.002.400,00 | -164.007,91 29.805,29 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben. | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0901.51101</i> | 163.561,64 191.100,00 | 14.824,69 22.696,33 | 178.386,33 213.796,33 | -35.410,00 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 45.588,13 58.800,00 | - - | 45.588,13 58.800,00 | -13.211,87 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | - 1.200,00 | - - | - 1.200,00 | -1.200,00 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 13.101,45 14.200,00 | - - | 13.101,45 14.200,00 | -1.098,55 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 16.981,60 16.600,00 | - - | 16.981,60 16.600,00 | 381,60 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 289.562,09 244.300,00 | - - | 289.562,09 244.300,00 | 45.262,09 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 16.538,09 24.000,00 | - - | 16.538,09 24.000,00 | -7.461,91 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.120,83 6.700,00 | - - | 4.120,83 6.700,00 | -2.579,17 - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. | 1.931,18 3.000,00 | - - | 1.931,18 3.000,00 | -1.068,82 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 120.347,42 237.100,00 | 116.752,58 - | 237.100,00 237.100,00 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 1.300,00 | - - | - 1.300,00 | - -1.300,00 |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.971,32 14.300,00 | - - | 5.971,32 14.300,00 | -8.328,68 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 677.703,75 812.600,00 | 131.577,27 22.696,33 | 809.281,02 835.296,33 | -26.015,31 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 949.872,57 1.606.300,00 | 693.731,10 37.303,67 | 1.643.603,67 1.643.603,67 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 949.872,57 1.606.300,00 | 693.731,10 37.303,67 | 1.643.603,67 1.643.603,67 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 139.600,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 1.000,00 EUR nach 0428</i> | | | | |
| 429 69 | 011 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 267.749,90 454.600,00 | 186.850,10 - | 454.600,00 454.600,00 | - - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 107.937,75 391.300,00 | 283.362,25 - | 391.300,00 391.300,00 | - - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 25.004,30 59.000,00 | 33.995,70 - | 59.000,00 59.000,00 | - - |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen | 415,78 2.200,00 | - - | 415,78 2.200,00 | -1.784,22 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.488.765,05 3.909.800,00 | 346.032,71 50.000,00 | 3.834.797,76 3.959.800,00 | -125.002,24 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 22.821,92 78.800,00 | 43.685,06 - | 66.506,98 78.800,00 | -12.293,02 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.663,48 20.100,00 | - - | 27.663,48 20.100,00 | 7.563,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.940.358,18 4.915.800,00 | 893.925,82 50.000,00 | 4.834.284,00 4.965.800,00 | -131.516,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 22.406.326,59 24.337.100,00 | 1.719.234,19 110.000,00 | 24.125.560,78 24.447.100,00 | -321.539,22 29.805,29 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 13.757,80 16.000,00 | - - | 13.757,80 16.000,00 | -2.242,20 - |
| | | Übrige Einnahmen | 10.679,35 - | - - | 10.679,35 - | 10.679,35 - |
| | | Gesamteinnahmen | 24.437,15 16.000,00 | - - | 24.437,15 16.000,00 | 8.437,15 - |
| | | Personalausgaben | 16.838.392,09 17.002.400,00 | - - | 16.838.392,09 17.002.400,00 | -164.007,91 29.805,29 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.590.398,45 5.708.300,00 | 1.025.503,09 72.696,33 | 5.615.901,54 5.780.996,33 | -165.094,79 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 977.536,05 1.626.400,00 | 693.731,10 37.303,67 | 1.671.267,15 1.663.703,67 | 7.563,48 - |
| | | Gesamtausgaben | 22.406.326,59 24.337.100,00 | 1.719.234,19 110.000,00 | 24.125.560,78 24.447.100,00 | -321.539,22 29.805,29 |
| | | Zuschuss | 22.381.889,44 24.321.100,00 | 1.719.234,19 110.000,00 | 24.101.123,63 24.431.100,00 | -329.976,37 29.805,29 |

Ministerium für Kultus, 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 | 1.885,09 3.500,00 | - - | 1.885,09 3.500,00 | -1.614,91 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 159,43 2.700,00 | - - | 159,43 2.700,00 | -2.540,57 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.044,52 6.200,00 | - - | 2.044,52 6.200,00 | -4.155,48 - |
| 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 | 3.500,00 - | - - | 3.500,00 - | 3.500,00 - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | - - | - - | - - | - - |
| 282 03 | 013 | Zuwendungen Dritter | 32.637,28 - | - - | 32.637,28 - | 32.637,28 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 36.137,28 17.900,00 | - - | 36.137,28 17.900,00 | 18.237,28 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 65 | | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen | | | | |
| 233 65 | 129 | Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung | 639,10 - | - - | 639,10 - | 639,10 - |
| Summe Titelgruppe 65 | | | 639,10 - | - - | 639,10 - | 639,10 - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 52.000,00 - | - - | 52.000,00 - | 52.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 52.000,00 - | - - | 52.000,00 - | 52.000,00 - |
| 91 | | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln | | | | |
| 119 91 | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Zurückgeforderte Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums.</i> | 345.470,77 - | - - | 345.470,77 - | 345.470,77 - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 345.470,77 - | - - | 345.470,77 - | 345.470,77 - |
| Gesamteinnahmen | | | 436.291,67 24.100,00 | - - | 436.291,67 24.100,00 | 412.191,67 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 15.664.701,98 15.500.000,00 | - - | 15.664.701,98 15.500.000,00 | 164.701,98 - |
| 427 09 | 314 | Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 534 05 zulässig. | 715.100,00 - | - - | 715.100,00 - | 715.100,00 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. | - 29.400,00 | - - | - 29.400,00 | -29.400,00 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 26.175,06 27.500,00 | - - | 26.175,06 27.500,00 | -1.324,94 - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 138,00 51.100,00 | - - | 138,00 51.100,00 | -50.962,00 - |

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 |
| 432 01 | 118 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2012).</i> | 2.139.258.932,41 2.167.800.000,00 | - - | 2.139.258.932,41 2.167.800.000,00 | -28.541.067,59 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 258.643.239,58 286.952.000,00 | - - | 258.643.239,58 286.952.000,00 | -28.308.760,42 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.348.412,75 2.827.900,00 | - - | 3.348.412,75 2.827.900,00 | 520.512,75 520.512,75 |
| 446 01 | 118 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 326.208.008,51 350.700.000,00 | - - | 326.208.008,51 350.700.000,00 | -24.491.991,49 - |
| 446 21 | 118 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2012).</i> | 42.074.950,70 38.800.000,00 | - - | 42.074.950,70 38.800.000,00 | 3.274.950,70 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 187.620,02 210.000,00 | - - | 187.620,02 210.000,00 | -22.379,98 - |
| 459 49 | 111 | Vermischte Personalausgaben | - 600,00 | - - | - 600,00 | -600,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -1.053.300,00 | - - | - -1.053.300,00 | 1.053.300,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 2.786.127.279,01 2.861.845.200,00 | - - | 2.786.127.279,01 2.861.845.200,00 | -75.717.920,99 520.512,75 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 234.241,96 150.000,00 | - - | 234.241,96 150.000,00 | 84.241,96 84.241,96 |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | 6.451,05 6.300,00 | - - | 6.451,05 6.300,00 | 151,05 151,05 |
| 531 03 | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig. | 574.950,38 522.500,00 | 80.000,00 142.500,00 | 654.950,38 665.000,00 | -10.049,62 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzögertem Beginn der sicherheitstechnischen Betreuung der Schulen.</i> | 292.808,02 2.478.200,00 | - - | 292.808,02 2.478.200,00 | -2.185.391,98 - |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. | 238,50 4.200,00 | - - | 238,50 4.200,00 | -3.961,50 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung in Piloten mit kleineren Teilnehmerzahlen. Erhöhung der Ausgaben mit dem Auslaufen der Pilotphasen und dem Start des Regelbetriebs für diese Maßnahmen ab September 2012 infolge steigender Nachfrage bei den übrigen Gesundheitsmaßnahmen.</i> | 553.025,03 3.000.000,00 | - - | 553.025,03 3.000.000,00 | -2.446.974,97 - |
| 546 02 | 111 | Schadenersatzleistungen an Dritte | 82.397,62 76.400,00 | - - | 82.397,62 76.400,00 | 5.997,62 5.997,62 |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 259.387,86 280.000,00 | - - | 259.387,86 280.000,00 | -20.612,14 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.003.500,42 6.517.600,00 | 80.000,00 142.500,00 | 2.083.500,42 6.660.100,00 | -4.576.599,58 90.390,63 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -7.859.100,00 | - - | - -7.859.100,00 | 7.859.100,00 - |

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 |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 287.552,00 372.800,00 | - - | 287.552,00 372.800,00 | -85.248,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 287.552,00 | - | 287.552,00 | 7.773.852,00 |
| | | Titelgruppen | -7.486.300,00 | - | -7.486.300,00 | - |
| | | Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen/Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 10.645,76 20.000,00 | - - | 10.645,76 20.000,00 | -9.354,24 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 10.645,76 | - | 10.645,76 | -9.354,24 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 1.691.100,00 1.868.900,00 | - - | 1.691.100,00 1.868.900,00 | -177.800,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 60.100,00 72.400,00 | - - | 60.100,00 72.400,00 | -12.300,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 1.751.200,00 | - | 1.751.200,00 | -190.100,00 |
| | | | 1.941.300,00 | - | 1.941.300,00 | - |
| 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 | 11.045,44 65.000,00 | - - | 11.045,44 65.000,00 | -53.954,56 - |
| 883 65 | 129 | Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätzlich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendigen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der danach verbliebenen Restsumme geleistet werden. | - 130.000,00 | 130.000,00 - | 130.000,00 130.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 65 | 11.045,44 | 130.000,00 | 141.045,44 | -53.954,56 |
| | | | 195.000,00 | - | 195.000,00 | - |
| 67 | | Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung | | | | |
| 429 67 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 119.390,40 119.800,00 | - - | 119.390,40 119.800,00 | -409,60 - |
| 459 67 | 111 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 527 67 | 111 | Reisekosten | 90.565,41 143.800,00 | - - | 90.565,41 143.800,00 | -53.234,59 - |
| 546 67 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 17.510,70 12.500,00 | - - | 17.510,70 12.500,00 | 5.010,70 - |
| 812 67 | 111 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 227.466,51 | - | 227.466,51 | -48.633,49 |
| | | | 276.100,00 | - | 276.100,00 | - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 133.658,50 40.000,00 | - - | 133.658,50 40.000,00 | 93.658,50 - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 23.093,27 16.500,00 | - - | 23.093,27 16.500,00 | 6.593,27 - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 76.022,10 222.700,00 | 46.426,13 - | 122.448,23 222.700,00 | -100.251,77 - |
| 812 68 | 012 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 232.773,87 | 46.426,13 | 279.200,00 | - |
| | | | 279.200,00 | - | 279.200,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 139.600,00 EUR von 0401</i> | | | | |
| 525 69 | 129 | Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 62.292,79 31.500,00 | - - | 62.292,79 31.500,00 | 30.792,79 - |

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 |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Summe Titelgruppe 69 | 154.888,89 50.000,00 217.181,68 81.500,00 | - - - - | 154.888,89 50.000,00 217.181,68 81.500,00 | 104.888,89 - 135.681,68 - |
| 70 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 70 | 013 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 22.324,86 100.000,00 | - - | 22.324,86 100.000,00 | -77.675,14 - |
| 547 70 | 013 | Sachaufwand | 287.525,09 250.000,00 | - - | 287.525,09 250.000,00 | 37.525,09 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 309.849,95 350.000,00 | - - | 309.849,95 350.000,00 | -40.150,05 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 80.000,00 EUR v. 0919.89303</i> | - - | - 80.000,00 | - 80.000,00 | -80.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - - | - 80.000,00 | - 80.000,00 | -80.000,00 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 50.000,00 - | 2.227,76 227,76 | 52.227,76 227,76 | 52.000,00 - |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 50.000,00 - | 2.227,76 227,76 | 52.227,76 227,76 | 52.000,00 - |
| 91 | | Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91. | | | | |
| 883 91A | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. | 59.999.731,70 60.000.000,00 | 268,30 - | 60.000.000,00 60.000.000,00 | - - |
| 883 91B | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Ausgaberesultat aus dem Ganztagsbauförderungsprogramm des Landes "Chancen durch Bildung - Investitionsoffensive Ganztagschule". Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft. Grundlage: die zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung vom November 2005.</i> | 15.000.000,00 20.000.000,00 | 91.597.834,18 86.331.051,77 | 106.597.834,18 106.331.051,77 | 266.782,41 - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 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. | 14.681.688,36 13.000.000,00 | -1.583.000,00 20.000,00 | 13.098.688,36 13.020.000,00 | 78.688,36 1.583.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 89.681.420,06 | 90.015.102,48 | 179.696.522,54 | 345.470,77 |
| | | Gesamtausgaben | 93.000.000,00 | 86.351.051,77 | 179.351.051,77 | 1.583.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 2.880.909.914,70 | 90.273.756,37 | 2.971.183.671,07 | -72.409.708,46 |
| | | Gesamtausgaben | 2.957.019.600,00 | 86.573.779,53 | 3.043.593.379,53 | 2.193.903,38 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 347.515,29 | - | 347.515,29 | 341.315,29 |
| | | | 6.200,00 | - | 6.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 88.776,38 | - | 88.776,38 | 70.876,38 |
| | | | 17.900,00 | - | 17.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 436.291,67 | - | 436.291,67 | 412.191,67 |
| | | | 24.100,00 | - | 24.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.788.164.498,53 | - | 2.788.164.498,53 | -75.901.801,47 |
| | | | 2.864.066.300,00 | - | 2.864.066.300,00 | 520.512,75 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.621.555,22 | 128.653,89 | 2.750.209,11 | -4.652.118,65 |
| | | | 7.259.600,00 | 142.727,76 | 7.402.327,76 | 90.390,63 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 89.836.308,95 | 90.145.102,48 | 179.981.411,43 | 370.359,66 |
| | | | 93.180.000,00 | 86.431.051,77 | 179.611.051,77 | 1.583.000,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 287.552,00 | - | 287.552,00 | 7.773.852,00 |
| | | | -7.486.300,00 | - | -7.486.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.880.909.914,70 | 90.273.756,37 | 2.971.183.671,07 | -72.409.708,46 |
| | | | 2.957.019.600,00 | 86.573.779,53 | 3.043.593.379,53 | 2.193.903,38 |
| | | Zuschuss | 2.880.473.623,03 | 90.273.756,37 | 2.970.747.379,40 | -72.821.900,13 |
| | | | 2.956.995.500,00 | 86.573.779,53 | 3.043.569.279,53 | 2.193.903,38 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.531.845,83 6.613.900,00 | - - | 6.531.845,83 6.613.900,00 | -82.054,17 - |
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 994.173,67 1.163.700,00 | - - | 994.173,67 1.163.700,00 | -169.526,33 - |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 191.740,03 - | - - | 191.740,03 - | 191.740,03 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.717.759,53 7.777.600,00 | - - | 7.717.759,53 7.777.600,00 | -59.840,47 - |
| | | 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. | | | | |
| 422 89 | 111 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten | 56.120,44 - | - - | 56.120,44 - | 56.120,44 - |
| 429 89 | 111 | Vergütungen und Löhne | - | 12.739,65 -4.335,28 | 12.739,65 -4.335,28 | 17.074,93 - |
| 459 89 | 111 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 89 | 111 | Sachaufwand | 812.252,49 - | - - | 812.252,49 - | 812.252,49 - |
| 812 89 | 111 | Investitionsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 868.372,93 - | 12.739,65 -4.335,28 | 881.112,58 -4.335,28 | 885.447,86 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.586.132,46 7.777.600,00 | 12.739,65 -4.335,28 | 8.598.872,11 7.773.264,72 | 825.607,39 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 7.773.879,97 7.777.600,00 | 12.739,65 -4.335,28 | 7.786.619,62 7.773.264,72 | 13.354,90 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 812.252,49 - | - - | 812.252,49 - | 812.252,49 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.586.132,46 7.777.600,00 | 12.739,65 -4.335,28 | 8.598.872,11 7.773.264,72 | 825.607,39 - |
| | | Zuschuss | 8.586.132,46 7.777.600,00 | 12.739,65 -4.335,28 | 8.598.872,11 7.773.264,72 | 825.607,39 - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 111 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -3.500,00 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -3.500,00 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung | | | | |
| 281 69 | 111 | Erstattungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | -3.500,00 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 19.885.207,37 | - | 19.885.207,37 | 3.176.807,37 |
| | | | 16.708.400,00 | - | 16.708.400,00 | - |
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 64.411,49 | - | 64.411,49 | -7.788,51 |
| | | | 72.200,00 | - | 72.200,00 | - |
| 427 51 | 111 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.841,74 | 35.000,00 | 39.841,74 | -3.558,26 |
| | | | 43.400,00 | - | 43.400,00 | - |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.711.251,12 | - | 7.711.251,12 | 779.651,12 |
| | | | 6.931.600,00 | - | 6.931.600,00 | - |
| 428 06 | 111 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 51.462,03 | - | 51.462,03 | -89.737,97 |
| | | | 141.200,00 | - | 141.200,00 | - |
| 428 51 | 111 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 2.437,25 | - | 2.437,25 | -26.662,75 |
| | | | 29.100,00 | - | 29.100,00 | - |
| 453 01 | 111 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 28.090,40 | - | 28.090,40 | -32.109,60 |
| | | | 60.200,00 | - | 60.200,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 27.747.701,40 | 35.000,00 | 27.782.701,40 | 3.796.601,40 |
| | | | 23.986.100,00 | - | 23.986.100,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 111 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 409.638,04 | 16.829,22 | 426.467,26 | -4.432,74 |
| | | | 430.900,00 | - | 430.900,00 | - |
| 517 01 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 20.782,61 | - | 20.782,61 | 1.882,61 |
| | | | 18.900,00 | - | 18.900,00 | - |
| 527 01 | 111 | Dienstreisen | 612.650,13 | - | 612.650,13 | 2.550,13 |
| | | | 610.100,00 | - | 610.100,00 | - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verwaltungskosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 49 | 111 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 13.247,80 | 19.952,20 | 33.200,00 | - |
| | | | 33.200,00 | - | 33.200,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.056.318,58 | 36.781,42 | 1.093.100,00 | - |
| | | | 1.093.100,00 | - | 1.093.100,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 111 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden. | 1.110.502,93 | - | 1.110.502,93 | 1.110.502,93 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.110.502,93 | - | 1.110.502,93 | 1.110.502,93 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.294,00 | 24.406,00 | 36.700,00 | - |
| | | | 36.700,00 | - | 36.700,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 12.294,00 | 24.406,00 | 36.700,00 | - |
| | | | 36.700,00 | - | 36.700,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i> | | | | |
| 511 69A | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.028,94 | 40.000,00 | 67.028,94 | -36.271,06 |
| | | | 103.300,00 | - | 103.300,00 | - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69B | 111 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 80.690,23 72.100,00 | - - | 80.690,23 72.100,00 | 8.590,23 - |
| 518 69 | 111 | Maschinen- und Gerätemieten | 111.806,31 106.700,00 | - - | 111.806,31 106.700,00 | 5.106,31 - |
| 546 69 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 46.502,35 126.500,00 | - - | 46.502,35 126.500,00 | -79.997,65 - |
| 812 69 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik | 8.208,97 - | - - | 8.208,97 - | 8.208,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 274.236,80 408.600,00 | 40.000,00 - | 314.236,80 408.600,00 | -94.363,20 - |
| | | Gesamtausgaben | 30.201.053,71 25.524.500,00 | 136.187,42 - | 30.337.241,13 25.524.500,00 | 4.812.741,13 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - 3.500,00 | - - | - 3.500,00 | -3.500,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | - 3.500,00 | - - | - 3.500,00 | -3.500,00 - |
| | | Personalausgaben | 27.747.701,40 23.986.100,00 | 35.000,00 - | 27.782.701,40 23.986.100,00 | 3.796.601,40 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.322.346,41 1.501.700,00 | 76.781,42 - | 1.399.127,83 1.501.700,00 | -102.572,17 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.110.502,93 - | - - | 1.110.502,93 - | 1.110.502,93 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 20.502,97 36.700,00 | 24.406,00 - | 44.908,97 36.700,00 | 8.208,97 - |
| | | Gesamtausgaben | 30.201.053,71 25.524.500,00 | 136.187,42 - | 30.337.241,13 25.524.500,00 | 4.812.741,13 - |
| | | Zuschuss | 30.201.053,71 25.521.000,00 | 136.187,42 - | 30.337.241,13 25.521.000,00 | 4.816.241,13 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | | | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 1.911,44 5.000,00 | - - | 1.911,44 5.000,00 | -3.088,56 - |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.911,44 10.000,00 | - - | 1.911,44 10.000,00 | -8.088,56 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit | | | | |
| 235 71 | 114 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Durch Änderungsbescheid der Regionaldirektion Baden-Württemberg erhöhte sich deren Kofi- nanzierungsbeitrag.</i> | 1.633.559,00 - | - - | 1.633.559,00 - | 1.633.559,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.633.559,00 - | - - | 1.633.559,00 - | 1.633.559,00 - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter <i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Einrich- tung und Förderung von Kinderakademien.</i> | 3.431.234,78 - | - - | 3.431.234,78 - | 3.431.234,78 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 3.431.234,78 - | - - | 3.431.234,78 - | 3.431.234,78 - |
| Gesamteinnahmen | | | 5.066.705,22 10.000,00 | - - | 5.066.705,22 10.000,00 | 5.056.705,22 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 1.456.337.227,99 1.510.548.900,00 | - - | 1.456.337.227,99 1.510.548.900,00 | -54.211.672,01 - |
| 427 21 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 9.196.412,05 - | - - | 9.196.412,05 - | 9.196.412,05 - |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 168.853,62 221.700,00 | - - | 168.853,62 221.700,00 | -52.846,38 - |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 79.226.230,65 77.798.000,00 | - - | 79.226.230,65 77.798.000,00 | 1.428.230,65 - |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 126.401,65 148.000,00 | - - | 126.401,65 148.000,00 | -21.598,35 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.545.055.125,96 1.588.716.600,00 | - - | 1.545.055.125,96 1.588.716.600,00 | -43.661.474,04 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 345.050,14 298.700,00 | - - | 345.050,14 298.700,00 | 46.350,14 - |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 164.666,85 165.600,00 | - 10.220,38 | 164.666,85 175.820,38 | -11.153,53 - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 689,30 1.100,00 | 410,70 - | 1.100,00 1.100,00 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 510.406,29 465.400,00 | 410,70 10.220,38 | 510.816,99 475.620,38 | 35.196,61 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig. | | | | |
| 427 68 | 154 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 1.819,70 15.200,00 | - - | 1.819,70 15.200,00 | -13.380,30 - |
| 525 68 | 154 | Allgemeiner Sachaufwand | 3.806,96 5.900,00 | - - | 3.806,96 5.900,00 | -2.093,04 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 68 | 154 | Dienstreisen | 1.376,53 | - | 1.376,53 | -6.923,47 |
| | | | 8.300,00 | - | 8.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 7.003,19 | - | 7.003,19 | -22.396,81 |
| | | | 29.400,00 | - | 29.400,00 | - |
| 70 | | Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klassenstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und 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. 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. Nach Ablauf des Modellversuchs werden die Pädagogischen Assistenten ab 1.2.2012 unbefristet beschäftigt und auf Stellen geführt. | | | | |
| 427 70 | 114 | Beschäftigungsentgelte | 810.602,82 | - | 810.602,82 | 41.985,82 |
| | | | - | 768.617,00 | 768.617,00 | - |
| 547 70 | 114 | Sachaufwand | 5.754,01 | - | 5.754,01 | 5.754,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 816.356,83 | - | 816.356,83 | 47.739,83 |
| | | | - | 768.617,00 | 768.617,00 | - |
| 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 | 474.549,15 | - | 474.549,15 | 111.233,88 |
| | | | - | 363.315,27 | 363.315,27 | - |
| 547 71 | 114 | Sachaufwand | 1.454.537,61 | 438.982,73 | 1.893.520,34 | 1.522.325,12 |
| | | | - | 371.195,22 | 371.195,22 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.929.086,76 | 438.982,73 | 2.368.069,49 | 1.633.559,00 |
| | | | - | 734.510,49 | 734.510,49 | - |
| 72 | | Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31.01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozialen Brennpunktschulen 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 Erprobungszeitraums 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 31.1.2013. | | | | |
| 427 72 | 112 | Beschäftigungsentgelte | 7.898.273,99 | - | 7.898.273,99 | -3.177.526,01 |
| | | | 9.515.800,00 | 1.560.000,00 | 11.075.800,00 | - |
| 547 72 | 112 | Sachaufwand | 7.647,74 | - | 7.647,74 | -42.452,26 |
| | | | 47.800,00 | 2.300,00 | 50.100,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 7.905.921,73 | - | 7.905.921,73 | -3.219.978,27 |
| | | | 9.563.600,00 | 1.562.300,00 | 11.125.900,00 | - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 6.125,52 | 59.825,39 | 65.950,91 | 38.305,14 |
| | | | - | 27.645,77 | 27.645,77 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 27.868,04 | - | 27.868,04 | 27.868,04 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 135.902,79 | - | 135.902,79 | 135.902,79 |
| | | | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 169.896,35 | 59.825,39 | 229.721,74 | 202.075,97 |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | - | 27.645,77 | 27.645,77 | - |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | 900.374,47 | - | 900.374,47 | 900.374,47 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | 1.915.570,90 | 774.207,33 | 2.689.778,23 | 2.530.860,31 |
| | | | - | 158.917,92 | 158.917,92 | - |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 2.815.945,37 | 774.207,33 | 3.590.152,70 | 3.431.234,78 |
| | | | - | 158.917,92 | 158.917,92 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.559.209.742,48 | 1.273.426,15 | 1.560.483.168,63 | -41.554.042,93 |
| | | | 1.598.775.000,00 | 3.262.211,56 | 1.602.037.211,56 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.911,44 | - | 1.911,44 | -8.088,56 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.064.793,78 | - | 5.064.793,78 | 5.064.793,78 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.066.705,22 | - | 5.066.705,22 | 5.056.705,22 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 1.555.174.739,65 | 59.825,39 | 1.555.234.565,04 | -45.732.613,00 |
| | | | 1.598.247.600,00 | 2.719.578,04 | 1.600.967.178,04 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.035.002,83 | 1.213.600,76 | 5.248.603,59 | 4.178.570,07 |
| | | | 527.400,00 | 542.633,52 | 1.070.033,52 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.559.209.742,48 | 1.273.426,15 | 1.560.483.168,63 | -41.554.042,93 |
| | | | 1.598.775.000,00 | 3.262.211,56 | 1.602.037.211,56 | - |
| | | Zuschuss | 1.554.143.037,26 | 1.273.426,15 | 1.555.416.463,41 | -46.610.748,15 |
| | | | 1.598.765.000,00 | 3.262.211,56 | 1.602.027.211,56 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 457.807,02 | - | 457.807,02 | -48.492,98 |
| | | | 506.300,00 | - | 506.300,00 | - |
| 112 01 | 124 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 124 | Vermischte Einnahmen | 6.569,86 | - | 6.569,86 | -1.430,14 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| 124 11 | 124 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete | 80.598,64 | - | 80.598,64 | -9.401,36 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| 125 31 | 124 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 244.019,28 | - | 244.019,28 | -5.880,72 |
| | | | 249.900,00 | - | 249.900,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 788.994,80 | - | 788.994,80 | -65.205,20 |
| | | | 854.200,00 | - | 854.200,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 124 | Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst | 94.253,13 | - | 94.253,13 | 39.253,13 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | - |
| 233 01 | 145 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen | 5.347.436,55 | - | 5.347.436,55 | 147.436,55 |
| | | | 5.200.000,00 | - | 5.200.000,00 | - |
| 233 02 | 124 | Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen.</i> | 11.754.046,44 | - | 11.754.046,44 | -3.445.953,56 |
| | | | 15.200.000,00 | - | 15.200.000,00 | - |
| 281 02 | 124 | Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 17.195.736,12 | - | 17.195.736,12 | -3.259.263,88 |
| | | | 20.455.000,00 | - | 20.455.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 74 | | Einnahmen für die Medienberatungszentren | | | | |
| 282 74 | 124 | Einnahmen für die Medienberatungszentren | 1.152,57 | - | 1.152,57 | 1.152,57 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.152,57 | - | 1.152,57 | 1.152,57 |
| | | | - | - | - | - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 124 | Zuwendungen Dritter | 156.544,51 | - | 156.544,51 | 156.544,51 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 156.544,51 | - | 156.544,51 | 156.544,51 |
| | | | - | - | - | - |
| 93 | | Ferienveranstaltungen | | | | |
| 124 93 | 124 | Ersätze für Unterkunft | 1.226,00 | - | 1.226,00 | 1.226,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 125 93 | 124 | Ersätze für Verköstigung | 5.295,74 | - | 5.295,74 | 5.295,74 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 6.521,74 | - | 6.521,74 | 6.521,74 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.148.949,74 | - | 18.148.949,74 | -3.160.250,26 |
| | | | 21.309.200,00 | - | 21.309.200,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 354.189.139,95 | - | 354.189.139,95 | 3.752.739,95 |
| | | | 350.436.400,00 | - | 350.436.400,00 | - |
| 427 01 | 124 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 und bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 156,60 | - | 156,60 | 156,60 |
| | | | - | - | - | - |
| 427 02 | 124 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 151.338,14 | - | 151.338,14 | 41.338,14 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 21 | 124 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 2.554.382,44 - | - - | 2.554.382,44 - | 2.554.382,44 - |
| 427 51 | 124 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 02 zulässig. | 526.104,98 551.800,00 | - - | 526.104,98 551.800,00 | -25.695,02 - |
| 428 01 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 63.540.909,69 60.812.100,00 | - - | 63.540.909,69 60.812.100,00 | 2.728.809,69 - |
| 428 06 | 124 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 3.000.046,50 2.682.500,00 | - - | 3.000.046,50 2.682.500,00 | 317.546,50 - |
| 428 51 | 124 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 258.846,61 277.100,00 | - - | 258.846,61 277.100,00 | -18.253,39 - |
| 453 01 | 124 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 25.724,48 40.000,00 | - - | 25.724,48 40.000,00 | -14.275,52 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 424.246.649,39 414.909.900,00 | - - | 424.246.649,39 414.909.900,00 | 9.336.749,39 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 124 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 77.577,61 127.600,00 | - - | 77.577,61 127.600,00 | -50.022,39 - |
| 514 01 | 124 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 60.519,74 32.900,00 | - - | 60.519,74 32.900,00 | 27.619,74 - |
| 514 02 | 124 | Dienst- und Schutzkleidung | 9.523,96 6.400,00 | - - | 9.523,96 6.400,00 | 3.123,96 - |
| 517 01 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 145.527,93 115.000,00 | - - | 145.527,93 115.000,00 | 30.527,93 - |
| 525 01 | 124 | Aus- und Fortbildung | 26.200,00 26.200,00 | - - | 26.200,00 26.200,00 | - - |
| 527 01 | 124 | Dienstreisen | 579.815,68 470.300,00 | - - | 579.815,68 470.300,00 | 109.515,68 - |
| 532 01 | 124 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 01 | 124 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 721,11 3.200,00 | - - | 721,11 3.200,00 | -2.478,89 - |
| 546 49 | 124 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 13.809,08 6.800,00 | - - | 13.809,08 6.800,00 | 7.009,08 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 913.695,11 788.400,00 | - - | 913.695,11 788.400,00 | 125.295,11 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 01 | 145 | Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen. | 5.420.939,87 5.200.000,00 | 116.206,47 189.709,79 | 5.537.146,34 5.389.709,79 | 147.436,55 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 5.420.939,87 5.200.000,00 | 116.206,47 189.709,79 | 5.537.146,34 5.389.709,79 | 147.436,55 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 21 | 124 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | 363.463,35 - | - - | 363.463,35 - | 363.463,35 - |
| 812 02 | 124 | Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln | 937.373,16 2.115.600,00 | 374.485,40 41.374,94 | 1.311.858,56 2.156.974,94 | -845.116,38 - |
| 812 05 | 124 | Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen | 215.865,35 165.700,00 | - 50.135,10 | 215.865,35 215.835,10 | 30,25 - |
| 812 07 | 124 | Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen | 152.983,95 23.900,00 | - - | 152.983,95 23.900,00 | 129.083,95 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.669.685,81 2.305.200,00 | 374.485,40 91.510,04 | 2.044.171,21 2.396.710,04 | -352.538,83 - |
| | | Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 15.000,00 EUR von 0416</i> | | | | |

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 69A | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.077,78 21.700,00 | - - | 35.077,78 21.700,00 | 13.377,78 - |
| 511 69B | 124 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 36.566,09 45.800,00 | - - | 36.566,09 45.800,00 | -9.233,91 - |
| 812 69 | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 217.493,99 188.700,00 | 66.832,61 99.770,47 | 284.326,60 288.470,47 | -4.143,87 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 289.137,86 256.200,00 | 66.832,61 99.770,47 | 355.970,47 355.970,47 | - - |
| 73 | | Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb | | | | |
| 511 73 | 124 | Geschäftsbedarf | 182.337,14 107.500,00 | - - | 182.337,14 107.500,00 | 74.837,14 - |
| 525 73 | 124 | Aus- und Fortbildung | 92.506,71 85.600,00 | - - | 92.506,71 85.600,00 | 6.906,71 - |
| 546 73 | 124 | Weiterer Sachaufwand | 268.058,06 146.100,00 | - - | 268.058,06 146.100,00 | 121.958,06 - |
| 812 73 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 84.224,25 246.000,00 | 52.078,45 94.004,61 | 136.302,70 340.004,61 | -203.701,91 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 627.126,16 585.200,00 | 52.078,45 94.004,61 | 679.204,61 679.204,61 | - - |
| 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 | 61.154,94 63.700,00 | - - | 61.154,94 63.700,00 | -2.545,06 - |
| 812 74 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 45.120,65 53.000,00 | - - | 45.120,65 53.000,00 | -7.879,35 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 106.275,59 116.700,00 | - - | 106.275,59 116.700,00 | -10.424,41 - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 124 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - - | 15.481,25 7.197,92 | 15.481,25 7.197,92 | 8.283,33 - |
| 429 80 | 124 | Sonstiger Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 80 | 124 | Sonstiger Sachaufwand | 22.916,67 - | - - | 22.916,67 - | 22.916,67 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 22.916,67 - | 15.481,25 7.197,92 | 38.397,92 7.197,92 | 31.200,00 - |
| 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 | 145.442,27 - | - - | 145.442,27 - | 145.442,27 - |
| 812 84 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 3.172,40 - | 205.188,66 197.258,82 | 208.361,06 197.258,82 | 11.102,24 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 148.614,67 - | 205.188,66 197.258,82 | 353.803,33 197.258,82 | 156.544,51 - |
| 92 | | Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31. | | | | |
| 511 92 | 124 | Geschäftsbedarf | 68.171,54 36.800,00 | - - | 68.171,54 36.800,00 | 31.371,54 - |
| 517 92 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 36.492,79 50.700,00 | - - | 36.492,79 50.700,00 | -14.207,21 - |
| 546 92 | 124 | Weiterer Sachaufwand | 918.001,21 951.600,00 | - - | 918.001,21 951.600,00 | -33.598,79 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.022.665,54 1.039.100,00 | - - | 1.022.665,54 1.039.100,00 | -16.434,46 - |
| 93 | | Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 124 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 93 | 124 | Sachaufwand | 3.708,29 | - | 3.708,29 | 3.708,29 |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 3.708,29 | - | 3.708,29 | 3.708,29 |
| 94 | | Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg | - | - | - | - |
| 429 94 | 124 | Personalaufwand | 10.171,34 | - | 10.171,34 | -20.584,54 |
| | | | 21.600,00 | 9.155,88 | 30.755,88 | - |
| 547 94 | 124 | Sachaufwand | 12.819,29 | - | 12.819,29 | 2.619,29 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| 812 94 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 3.941,61 | - | 3.941,61 | -2.958,39 |
| | | | 6.900,00 | - | 6.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 26.932,24 | - | 26.932,24 | -20.923,64 |
| | | | 38.700,00 | 9.155,88 | 47.855,88 | - |
| | | Gesamtausgaben | 434.498.347,20 | 830.272,84 | 435.328.620,04 | 9.400.612,51 |
| | | | 425.239.400,00 | 688.607,53 | 425.928.007,53 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 795.516,54 | - | 795.516,54 | -58.683,46 |
| | | | 854.200,00 | - | 854.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 17.353.433,20 | - | 17.353.433,20 | -3.101.566,80 |
| | | | 20.455.000,00 | - | 20.455.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.148.949,74 | - | 18.148.949,74 | -3.160.250,26 |
| | | | 21.309.200,00 | - | 21.309.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 424.256.820,73 | 15.481,25 | 424.272.301,98 | 9.324.448,18 |
| | | | 414.931.500,00 | 16.353,80 | 414.947.853,80 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.796.947,89 | - | 2.796.947,89 | 488.847,89 |
| | | | 2.308.100,00 | - | 2.308.100,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.420.939,87 | 116.206,47 | 5.537.146,34 | 147.436,55 |
| | | | 5.200.000,00 | 189.709,79 | 5.389.709,79 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.023.638,71 | 698.585,12 | 2.722.223,83 | -560.120,11 |
| | | | 2.799.800,00 | 482.543,94 | 3.282.343,94 | - |
| | | Gesamtausgaben | 434.498.347,20 | 830.272,84 | 435.328.620,04 | 9.400.612,51 |
| | | | 425.239.400,00 | 688.607,53 | 425.928.007,53 | - |
| | | Zuschuss | 416.349.397,46 | 830.272,84 | 417.179.670,30 | 12.560.862,77 |
| | | | 403.930.200,00 | 688.607,53 | 404.618.807,53 | - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 1.390,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 390,00 |
| 6.000,00 | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 390,00 |
| 6.000,00 | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 629.031.972,18 | - | 629.031.972,18 | 11.140.872,18 |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 617.891.100,00 | - | 617.891.100,00 | - |
| 427 21 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 4.203.807,60 | - | 4.203.807,60 | 4.203.807,60 |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten | 22.862,62 | - | 22.862,62 | -12.137,38 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 24.564.397,55 | - | 24.564.397,55 | 2.092.097,55 |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 22.472.300,00 | - | 22.472.300,00 | - |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 61.259,33 | - | 61.259,33 | 24.759,33 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 36.500,00 | - | 36.500,00 | 4.710,85 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 657.884.299,28 | - | 657.884.299,28 | 17.449.399,28 |
| 640.434.900,00 | | | 640.434.900,00 | - | 640.434.900,00 | 4.710,85 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 122.978,80 | - | 122.978,80 | 7.278,80 |
| | | | 115.700,00 | - | 115.700,00 | 7.192,30 |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten | 89.778,35 | - | 89.778,35 | -1.121,65 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 90.900,00 | - | 90.900,00 | - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 213,50 | - | 213,50 | -86,50 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 212.970,65 | - | 212.970,65 | 6.070,65 |
| 206.900,00 | | | 206.900,00 | - | 206.900,00 | 7.192,30 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - | 36.506,58 | 36.506,58 | -5.611,46 |
| | | | - | 42.118,04 | 42.118,04 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 4.006,78 | - | 4.006,78 | 4.006,78 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 58.445,26 | - | 58.445,26 | 58.445,26 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 62.452,04 | 36.506,58 | 98.958,62 | 56.840,58 |
| - | | | - | 42.118,04 | 42.118,04 | - |
| 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 | 1.523,26 | 3.123,88 | 4.647,14 | - |
| | | | - | 4.647,14 | 4.647,14 | - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0410 Realschulen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 1.523,26 | 3.123,88 | 4.647,14 | - |
| | | | - | 4.647,14 | 4.647,14 | - |
| | | Gesamtausgaben | 658.161.245,23 | 39.630,46 | 658.200.875,69 | 17.512.310,51 |
| | | | 640.641.800,00 | 46.765,18 | 640.688.565,18 | 11.903,15 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 390,00 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 390,00 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 657.888.306,06 | 36.506,58 | 657.924.812,64 | 17.447.794,60 |
| | | | 640.434.900,00 | 42.118,04 | 640.477.018,04 | 4.710,85 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 272.939,17 | 3.123,88 | 276.063,05 | 64.515,91 |
| | | | 206.900,00 | 4.647,14 | 211.547,14 | 7.192,30 |
| | | Gesamtausgaben | 658.161.245,23 | 39.630,46 | 658.200.875,69 | 17.512.310,51 |
| | | | 640.641.800,00 | 46.765,18 | 640.688.565,18 | 11.903,15 |
| | | Zuschuss | 658.154.855,23 | 39.630,46 | 658.194.485,69 | 17.511.920,51 |
| | | | 640.635.800,00 | 46.765,18 | 640.682.565,18 | 11.903,15 |

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 | 114 | Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren | 838,00 400,00 | - - | 838,00 400,00 | 438,00 - |
| 111 09 | 114 | Benutzungsgebühren | 1.401.863,90 1.542.300,00 | - - | 1.401.863,90 1.542.300,00 | -140.436,10 - |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 5.100,00 4.000,00 | - - | 5.100,00 4.000,00 | 1.100,00 - |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | 334,00 500,00 | - - | 334,00 500,00 | -166,00 - |
| 124 01 | 114 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 2.763,50 1.700,00 | - - | 2.763,50 1.700,00 | 1.063,50 - |
| 124 11 | 114 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete | 6.200,00 12.000,00 | - - | 6.200,00 12.000,00 | -5.800,00 - |
| 125 31 | 114 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl. | 39.567,19 54.200,00 | - - | 39.567,19 54.200,00 | -14.632,81 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.456.666,59 | - | 1.456.666,59 | -158.433,41 |
| Übrige Einnahmen | | | 1.615.100,00 | - | 1.615.100,00 | - |
| 233 01 | 114 | Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis | 50.004,94 - | - - | 50.004,94 - | 50.004,94 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 50.004,94 | - | 50.004,94 | 50.004,94 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung | | | | |
| 111 72 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.640,00 - | - - | 2.640,00 - | 2.640,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 2.640,00 | - | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | 12.755,86 - | - - | 12.755,86 - | 12.755,86 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 12.755,86 | - | 12.755,86 | 12.755,86 |
| 93 | | Veranstaltungen durch Dritte | | | | |
| 124 93 | 114 | Ersätze für Unterkunft | 2.626,80 - | - - | 2.626,80 - | 2.626,80 - |
| 125 93 | 114 | Ersätze für Verköstigung | 29.922,99 - | - - | 29.922,99 - | 29.922,99 - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 32.549,79 | - | 32.549,79 | 32.549,79 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.554.617,18 | - | 1.554.617,18 | -60.482,82 |
| 1.615.100,00 | | | 1.615.100,00 | - | 1.615.100,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 1.055.693.822,54 1.022.864.900,00 | - - | 1.055.693.822,54 1.022.864.900,00 | 32.828.922,54 - |
| 427 11 | 114 | Nebenvergütungen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 427 21 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 6.829.462,27 - | - - | 6.829.462,27 - | 6.829.462,27 - |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 70.632,92 80.000,00 | - - | 70.632,92 80.000,00 | -9.367,08 - |
| 427 51 | 114 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.881,49 500,00 | - - | 6.881,49 500,00 | 6.381,49 - |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige- rausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 66.621.559,03 66.519.600,00 | - - | 66.621.559,03 66.519.600,00 | 101.959,03 - |
| 428 06 | 114 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 265.960,89 303.300,00 | - - | 265.960,89 303.300,00 | -37.339,11 - |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 136.004,36 123.900,00 | - - | 136.004,36 123.900,00 | 12.104,36 11.000,00 |

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 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.129.624.323,50 | - | 1.129.624.323,50 | 39.731.123,50 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.089.893.200,00 | - | 1.089.893.200,00 | 11.000,00 |
| 511 01 | 114 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.768,97 28.300,00 | - | 21.768,97 28.300,00 | -6.531,03 - |
| 514 01 | 114 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 537,67 600,00 | - | 537,67 600,00 | -62,33 - |
| 514 02 | 114 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.301,18 2.600,00 | - | 2.301,18 2.600,00 | -298,82 - |
| 517 01 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 35.301,64 36.000,00 | - | 35.301,64 36.000,00 | -698,36 - |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 388.314,00 304.900,00 | - | 388.314,00 304.900,00 | 83.414,00 - |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 331.998,19 319.300,00 | - | 331.998,19 319.300,00 | 12.698,19 - |
| 534 01 | 114 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.595,50 1.400,00 | - | 4.595,50 1.400,00 | 3.195,50 - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.996,24 7.100,00 | - | 5.996,24 7.100,00 | -1.103,76 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 790.813,39 | - | 790.813,39 | 90.613,39 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 114 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. | 49.970,34 - | 249,00 214,40 | 50.219,34 214,40 | 50.004,94 - |
| 685 01 | 114 | Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds | 23.700,00 23.700,00 | - | 23.700,00 23.700,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 73.670,34 | 249,00 | 73.919,34 | 50.004,94 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 23.700,00 | 214,40 | 23.914,40 | - |
| 812 01 | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 52.158,20 58.100,00 | 8.000,00 8.000,00 | 60.158,20 66.100,00 | -5.941,80 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 52.158,20 | 8.000,00 | 60.158,20 | -5.941,80 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.000,00 EUR nach 0408</i> | | | | |
| 511 69A | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.373,01 13.400,00 | - | 5.373,01 17.422,54 | -12.049,53 - |
| 511 69B | 114 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 22.434,17 19.500,00 | - | 22.434,17 19.500,00 | 2.934,17 - |
| 518 69 | 114 | Maschinen- und Gerätemieten | 3.285,44 5.500,00 | - | 3.285,44 7.078,99 | -3.793,55 - |
| 534 69 | 114 | Dienstleistungen Dritter | - | - | - | -800,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | 800,00 | - |
| 546 69 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 430,41 800,00 | - | 430,41 800,00 | -369,59 - |
| 812 69 | 114 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 82.679,32 195.800,00 | 125.900,00 27.200,00 | 208.579,32 223.000,00 | -14.420,68 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 114.202,35 | 125.900,00 | 240.102,35 | -28.499,18 |
| | | | 235.400,00 | 33.201,53 | 268.601,53 | - |
| 70 | | Staatliches Kolleg Mannheim | | | | |
| 429 70 | 114 | Personalaufwand | 2.392,80 3.300,00 | - | 2.392,80 3.300,00 | -907,20 - |
| 547 70 | 114 | Sachaufwand | 7.359,47 9.100,00 | - | 7.359,47 9.100,00 | -1.740,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 9.752,27 | - | 9.752,27 | -2.647,73 |
| | | | 12.400,00 | - | 12.400,00 | - |
| 72 | | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig. | | | | |
| 547 72 | 129 | Sachaufwand | 4.669,85 13.600,00 | - | 4.669,85 13.600,00 | -8.930,15 - |
| 812 72 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen | - | - | - | - |

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 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 4.669,85 13.600,00 | - - | 4.669,85 13.600,00 | -8.930,15 - |
| 73 | | Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb | | | | |
| 511 73 | 114 | Geschäftsbedarf | 97.075,16 62.600,00 | - - | 97.075,16 62.600,00 | 34.475,16 - |
| 525 73 | 114 | Aus- und Fortbildung | 88.754,28 103.000,00 | - - | 88.754,28 103.000,00 | -14.245,72 - |
| 531 73 | 114 | Kosten für Veröffentlichungen u. dgl. | 587,50 2.200,00 | - - | 587,50 2.200,00 | -1.612,50 - |
| 546 73 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 28.204,21 29.300,00 | - - | 28.204,21 29.300,00 | -1.095,79 - |
| 812 73 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 535.777,38 740.700,00 | 599.528,47 412.127,00 | 1.135.305,85 1.152.827,00 | -17.521,15 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 750.398,53 937.800,00 | 599.528,47 412.127,00 | 1.349.927,00 1.349.927,00 | - - |
| 75 | | Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 75 | 114 | Aufwandsentschädigung | 998.035,72 | 81.372,54 | 1.079.408,26 | 1.079.408,26 |
| 684 75 | 114 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 998.035,72 | 81.372,54 | 1.079.408,26 | 1.079.408,26 |
| 77 | | Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim | | | | |
| 429 77 | 114 | Personalaufwand | 8.390,00 10.200,00 | - - | 8.390,00 10.200,00 | -1.810,00 - |
| 514 77 | 114 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 6.096,66 2.500,00 | - - | 6.096,66 2.500,00 | 3.596,66 - |
| 547 77 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 28.995,29 25.900,00 | - - | 28.995,29 25.900,00 | 3.095,29 - |
| 812 77 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - 9.700,00 | - - | - 9.700,00 | -9.700,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 43.481,95 48.300,00 | - - | 43.481,95 48.300,00 | -4.818,05 - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 21.608,19 | 186.650,51 | 208.258,70 | 61.729,87 |
| | | | - | 146.528,83 | 146.528,83 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 29.419,44 | - | 29.419,44 | 29.419,44 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 113.557,36 | - | 113.557,36 | 113.557,36 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 164.584,99 | 186.650,51 | 351.235,50 | 204.706,67 |
| | | | - | 146.528,83 | 146.528,83 | - |
| 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 | 11.819,91 | 20.551,07 | 32.370,98 | 12.755,86 |
| | | | - | 19.615,12 | 19.615,12 | - |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 11.819,91 | 20.551,07 | 32.370,98 | 12.755,86 |
| | | | - | 19.615,12 | 19.615,12 | - |
| 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 | 114 | Geschäftsbedarf | 60.307,57 | - | 60.307,57 | 13.307,57 |
| | | | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 517 92 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 22.606,41 27.400,00 | - - | 22.606,41 27.400,00 | -4.793,59 - |
| 546 92 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 405.276,64 468.200,00 | 30.000,00 - | 435.276,64 468.200,00 | -32.923,36 - |
| 812 92 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen | 42.892,52 49.300,00 | - - | 42.892,52 49.300,00 | -6.407,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 531.083,14 591.900,00 | 30.000,00 - | 561.083,14 591.900,00 | -30.816,86 - |
| 93 | | Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 114 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 546 93 | 114 | Weiterer Sachaufwand | 17.207,46 - | - - | 17.207,46 - | 17.207,46 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 17.207,46 - | - - | 17.207,46 - | 17.207,46 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.133.186.201,60 1.092.514.600,00 | 1.052.251,59 619.686,88 | 1.134.238.453,19 1.093.134.286,88 | 41.104.166,31 11.000,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.491.856,38 1.615.100,00 | - - | 1.491.856,38 1.615.100,00 | -123.243,62 - |
| | | Übrige Einnahmen | 62.760,80 - | - - | 62.760,80 - | 62.760,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.554.617,18 1.615.100,00 | - - | 1.554.617,18 1.615.100,00 | -60.482,82 - |
| | | Personalausgaben | 1.130.684.169,65 1.089.906.700,00 | 268.023,05 146.528,83 | 1.130.952.192,70 1.090.053.228,83 | 40.898.963,87 11.000,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.714.854,19 1.530.600,00 | 50.551,07 25.616,65 | 1.765.405,26 1.556.216,65 | 209.188,61 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 73.670,34 23.700,00 | 249,00 214,40 | 73.919,34 23.914,40 | 50.004,94 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 713.507,42 1.053.600,00 | 733.428,47 447.327,00 | 1.446.935,89 1.500.927,00 | -53.991,11 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.133.186.201,60 1.092.514.600,00 | 1.052.251,59 619.686,88 | 1.134.238.453,19 1.093.134.286,88 | 41.104.166,31 11.000,00 |
| | | Zuschuss | 1.131.631.584,42 1.090.899.500,00 | 1.052.251,59 619.686,88 | 1.132.683.836,01 1.091.519.186,88 | 41.164.649,13 11.000,00 |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 112 01 | 127 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 5.897,00 | - | 5.897,00 | 3.397,00 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | 102,00 | - | 102,00 | -1.398,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.999,00 | - | 5.999,00 | 1.999,00 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart | | | | |
| 125 73 | 127 | Sonstige Betriebseinnahmen | 30.315,00 | - | 30.315,00 | -4.685,00 |
| | | | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 30.315,00 | - | 30.315,00 | -4.685,00 |
| | | | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter | 14.010,00 | - | 14.010,00 | 14.010,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 14.010,00 | - | 14.010,00 | 14.010,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 50.324,00 | - | 50.324,00 | 11.324,00 |
| | | | 39.000,00 | - | 39.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 832.990.428,78 | - | 832.990.428,78 | -887.871,22 |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 833.878.300,00 | - | 833.878.300,00 | - |
| 427 11 | 127 | Nebenvergütungen | - | - | - | -4.600,00 |
| | | | 4.600,00 | - | 4.600,00 | - |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 8.712.890,26 | - | 8.712.890,26 | 5.886.290,26 |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 2.826.600,00 | - | 2.826.600,00 | - |
| 427 26 | 127 | Persönliche Prüfungskosten | 71.582,19 | - | 71.582,19 | 13.082,19 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 58.500,00 | - | 58.500,00 | - |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 142.770.621,90 | - | 142.770.621,90 | 7.116.221,90 |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 135.654.400,00 | - | 135.654.400,00 | - |
| 453 01 | 127 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 44.721,03 | - | 44.721,03 | 14.721,03 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 984.590.244,16 | - | 984.590.244,16 | 12.137.844,16 |
| | | | 972.452.400,00 | - | 972.452.400,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 752.152,41 | - | 752.152,41 | 69.952,41 |
| | | | 682.200,00 | - | 682.200,00 | 69.952,41 |
| 533 01 | 127 | Sächliche Prüfungskosten | 682.476,72 | - | 682.476,72 | 114.076,72 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 568.400,00 | - | 568.400,00 | 80.972,98 |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 60,00 | - | 60,00 | -2.940,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.434.689,13 | - | 1.434.689,13 | 181.089,13 |
| | | | 1.253.600,00 | - | 1.253.600,00 | 150.925,39 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | 3.659,91 | - | 3.659,91 | -4.440,09 |
| | | | 8.100,00 | - | 8.100,00 | - |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.377,88 | - | 1.377,88 | -522,12 |
| | | | 1.900,00 | - | 1.900,00 | - |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.577,10 | - | 2.577,10 | 677,10 |
| | | | 1.900,00 | - | 1.900,00 | - |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 7.614,89 | - | 7.614,89 | -4.285,11 |
| | | | 11.900,00 | - | 11.900,00 | - |

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 |
| 73 | | Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73. | | | | |
| 427 73 | 127 | Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen | 3.583,77 3.800,00 | - - | 3.583,77 3.800,00 | -216,23 - |
| 511 73 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände | 38.780,39 46.000,00 | - - | 38.780,39 46.000,00 | -7.219,61 - |
| 527 73 | 127 | Dienstreisen | 232,20 2.900,00 | - - | 232,20 2.900,00 | -2.667,80 - |
| 531 73 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 9.817,50 8.200,00 | - - | 9.817,50 8.200,00 | 1.617,50 - |
| 534 73 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 3.669,60 8.800,00 | - - | 3.669,60 8.800,00 | -5.130,40 - |
| 547 73 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 62.628,74 56.200,00 | - - | 62.628,74 56.200,00 | 6.428,74 - |
| 812 73 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 29.614,24 45.000,00 | - - | 29.614,24 45.000,00 | -15.385,76 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 148.326,44 170.900,00 | - - | 148.326,44 170.900,00 | -22.573,56 - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - - | 94.065,48 50.512,93 | 94.065,48 50.512,93 | 43.552,55 - |
| 429 80 | 127 | Sonstiger Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 80 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 61.494,78 - | - - | 61.494,78 - | 61.494,78 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 61.494,78 - | 94.065,48 50.512,93 | 155.560,26 50.512,93 | 105.047,33 - |
| 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 | 13.085,00 - | 5.297,01 4.372,01 | 18.382,01 4.372,01 | 14.010,00 - |
| 812 84 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 13.085,00 - | 5.297,01 4.372,01 | 18.382,01 4.372,01 | 14.010,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 986.255.454,40 973.888.800,00 | 99.362,49 54.884,94 | 986.354.816,89 973.943.684,94 | 12.411.131,95 150.925,39 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 36.314,00 39.000,00 | - - | 36.314,00 39.000,00 | -2.686,00 - |
| | | Übrige Einnahmen | 14.010,00 - | - - | 14.010,00 - | 14.010,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 50.324,00 39.000,00 | - - | 50.324,00 39.000,00 | 11.324,00 - |
| | | Personalausgaben | 984.593.827,93 972.456.200,00 | 94.065,48 50.512,93 | 984.687.893,41 972.506.712,93 | 12.181.180,48 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.632.012,23 1.387.600,00 | 5.297,01 4.372,01 | 1.637.309,24 1.391.972,01 | 245.337,23 150.925,39 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 29.614,24 45.000,00 | - - | 29.614,24 45.000,00 | -15.385,76 - |
| | | Gesamtausgaben | 986.255.454,40 973.888.800,00 | 99.362,49 54.884,94 | 986.354.816,89 973.943.684,94 | 12.411.131,95 150.925,39 |
| | | Zuschuss | 986.205.130,40 973.849.800,00 | 99.362,49 54.884,94 | 986.304.492,89 973.904.684,94 | 12.399.807,95 150.925,39 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | 252,50 2.200,00 | - - | 252,50 2.200,00 | -1.947,50 - |
| 124 01 | 127 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - 500,00 | - - | - 500,00 | - -500,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 252,50 2.700,00 | - - | 252,50 2.700,00 | -2.447,50 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb | | | | |
| 125 73 | 127 | Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb | 18.162,50 10.100,00 | - - | 18.162,50 10.100,00 | 8.062,50 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 18.162,50 10.100,00 | - - | 18.162,50 10.100,00 | 8.062,50 - |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 18.415,00 12.800,00 | - - | 18.415,00 12.800,00 | 5.615,00 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.411.222,49 2.145.400,00 | - - | 2.411.222,49 2.145.400,00 | 265.822,49 - |
| Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | | | | | | |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - - | - - | - - | - - |
| Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | | | | | | |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 400,00 | - - | - 400,00 | -400,00 - |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 586.385,51 626.300,00 | - - | 586.385,51 626.300,00 | -39.914,49 - |
| Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | | | | | | |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 2.997.608,00 2.772.100,00 | - - | 2.997.608,00 2.772.100,00 | 225.508,00 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.384,90 12.600,00 | - - | 16.384,90 12.600,00 | 3.784,90 - |
| 514 01 | 127 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.434,62 1.000,00 | - - | 4.434,62 1.000,00 | 3.434,62 - |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 11.573,92 7.800,00 | - - | 11.573,92 7.800,00 | 3.773,92 - |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 677,76 800,00 | - - | 677,76 800,00 | -122,24 - |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 22.938,98 4.300,00 | - - | 22.938,98 4.300,00 | 18.638,98 11.604,41 |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 56.010,18 26.500,00 | - - | 56.010,18 26.500,00 | 29.510,18 11.604,41 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 53.257,89 6.600,00 | - - | 53.257,89 6.600,00 | 46.657,89 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 53.257,89 6.600,00 | - - | 53.257,89 6.600,00 | 46.657,89 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.000,00 EUR von 0401</i> | | | | |
| 511 69A | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -1.324,00 6.800,00 | - - | -1.324,00 6.800,00 | -8.124,00 - |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 5.082,76 6.400,00 | - - | 5.082,76 6.400,00 | -1.317,24 - |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 6.398,10 2.000,00 | - - | 6.398,10 2.000,00 | 4.398,10 - |

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 |
| 546 69 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | 1.658,25 | - | 1.658,25 | 958,25 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | - |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 11.815,11 | - | 11.815,11 | -4.084,89 |
| | | | 15.900,00 | - | 15.900,00 | - |
| 73 | | Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73. | | | | |
| 511 73 | 127 | Geschäftsbedarf | 181.546,47 | - | 181.546,47 | 123.246,47 |
| | | | 58.300,00 | - | 58.300,00 | - |
| 525 73 | 127 | Aus- und Fortbildung | 18.358,01 | - | 18.358,01 | -7.841,99 |
| | | | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| 534 73 | 127 | Dienstleistungen Dritter | 88.317,48 | - | 88.317,48 | 79.317,48 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| 812 73 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 354.164,38 | - | 354.164,38 | -252.435,62 |
| | | | 606.600,00 | - | 606.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 642.386,34 | - | 642.386,34 | -57.713,66 |
| | | | 700.100,00 | - | 700.100,00 | - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 429 80 | 127 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 127 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 127 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 127 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | 837,13 | 837,13 | - |
| | | | - | 837,13 | 837,13 | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | 837,13 | 837,13 | - |
| | | | - | 837,13 | 837,13 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.761.077,52 | 837,13 | 3.761.914,65 | 239.877,52 |
| | | | 3.521.200,00 | 837,13 | 3.522.037,13 | 11.604,41 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 18.415,00 | - | 18.415,00 | 5.615,00 |
| | | | 12.800,00 | - | 12.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.415,00 | - | 18.415,00 | 5.615,00 |
| | | | 12.800,00 | - | 12.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.997.608,00 | - | 2.997.608,00 | 225.508,00 |
| | | | 2.772.100,00 | - | 2.772.100,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 356.047,25 | - | 356.047,25 | 220.147,25 |
| | | | 135.900,00 | - | 135.900,00 | 11.604,41 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 407.422,27 | 837,13 | 408.259,40 | -205.777,73 |
| | | | 613.200,00 | 837,13 | 614.037,13 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.761.077,52 | 837,13 | 3.761.914,65 | 239.877,52 |
| | | | 3.521.200,00 | 837,13 | 3.522.037,13 | 11.604,41 |
| | | Zuschuss | 3.742.662,52 | 837,13 | 3.743.499,65 | 234.262,52 |
| | | | 3.508.400,00 | 837,13 | 3.509.237,13 | 11.604,41 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 124 01 | 129 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 10.708,58 | - | 10.708,58 | -19.291,42 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 10.708,58 | - | 10.708,58 | -20.291,42 |
| | | | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 01 | 129 | Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos | 229.267,51 | - | 229.267,51 | -78.732,49 |
| | | | 308.000,00 | - | 308.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 229.267,51 | - | 229.267,51 | -78.732,49 |
| | | | 308.000,00 | - | 308.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 239.976,09 | - | 239.976,09 | -99.023,91 |
| | | | 339.000,00 | - | 339.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 14.279,28 | - | 14.279,28 | 14.279,28 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.279,28 | - | 14.279,28 | 14.279,28 |
| | | | - | - | - | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| <i>Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| 684 01A | 113 | Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 18.216.497,84 | - | 18.216.497,84 | -1.280.507,73 |
| | | | 19.297.600,00 | 199.405,57 | 19.497.005,57 | - |
| 684 01B | 115 | Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrstellen zum Schuljahres- bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig. <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 13.001.725,45 | - | 13.001.725,45 | -674.913,93 |
| | | | 13.192.200,00 | 484.439,38 | 13.676.639,38 | - |
| 684 01C | 115 | Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 47.064.301,63 | - | 47.064.301,63 | -2.070.998,37 |
| | | | 49.135.300,00 | - | 49.135.300,00 | - |
| 684 01D | 115 | Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 169.896.172,70 | 2.808.845,20 | 172.705.017,90 | -14.952.201,71 |
| | | | 187.599.800,00 | 57.419,61 | 187.657.219,61 | - |
| 684 02 | 115 | Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 91.535.160,06 | 1.426.116,44 | 92.961.276,50 | -4.965.311,13 |
| | | | 94.719.400,00 | 3.207.187,63 | 97.926.587,63 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 03 | 115 | Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 24.623.488,28 25.170.000,00 | - 108.714,57 | 24.623.488,28 25.278.714,57 | -655.226,29 - |
| 684 04 | 125 | Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft | 85.261.432,67 77.568.800,00 | - - | 85.261.432,67 77.568.800,00 | 7.692.632,67 - |
| 684 05 | 125 | Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft | 95.723.867,20 89.790.700,00 | - - | 95.723.867,20 89.790.700,00 | 5.933.167,20 - |
| 684 06 | 128 | Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft | 103.546.687,58 102.670.600,00 | - - | 103.546.687,58 102.670.600,00 | 876.087,58 - |
| 684 07 | 115 | Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 13.569.653,61 14.663.900,00 | - - | 13.569.653,61 14.663.900,00 | -1.094.246,39 - |
| 684 08 | 115 | Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. | 4.404.293,32 4.167.100,00 | - - | 4.404.293,32 4.167.100,00 | 237.193,32 - |
| 684 11 | 115 | Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses | 277.025,87 335.000,00 | - - | 277.025,87 335.000,00 | -57.974,13 - |
| 684 12 | 125 | Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i> | 28.703.964,07 31.191.000,00 | - 58.639,29 | 28.703.964,07 31.249.639,29 | -2.545.675,22 - |
| 684 13 | 128 | Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Bezuschussung der Ergänzungsschulen im Bereich des Kultusministeriums wurde zum 31.07.2012 eingestellt. Bis 31.07.2013 gilt jedoch für Schulen mit 2-jährigem Bildungsgang noch Vertrauensschutz.</i> | 114.667,69 510.600,00 | 230.932,31 335.000,00 | 345.600,00 845.600,00 | -500.000,00 - |
| 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. | 332.497,64 391.400,00 | - - | 332.497,64 391.400,00 | -58.902,36 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 696.271.435,61 | 4.465.893,95 | 700.737.329,56 | -14.116.876,49 |
| | | | 710.403.400,00 | 4.450.806,05 | 714.854.206,05 | - |
| | | Gesamtausgaben | 696.285.714,89 | 4.465.893,95 | 700.751.608,84 | -14.102.597,21 |
| | | | 710.403.400,00 | 4.450.806,05 | 714.854.206,05 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 10.708,58 | - | 10.708,58 | -20.291,42 |
| | | | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 229.267,51 | - | 229.267,51 | -78.732,49 |
| | | | 308.000,00 | - | 308.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 239.976,09 | - | 239.976,09 | -99.023,91 |
| | | | 339.000,00 | - | 339.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 14.279,28 | - | 14.279,28 | 14.279,28 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 696.271.435,61 | 4.465.893,95 | 700.737.329,56 | -14.116.876,49 |
| | | | 710.403.400,00 | 4.450.806,05 | 714.854.206,05 | - |
| | | Gesamtausgaben | 696.285.714,89 | 4.465.893,95 | 700.751.608,84 | -14.102.597,21 |
| | | | 710.403.400,00 | 4.450.806,05 | 714.854.206,05 | - |
| | | Zuschuss | 696.045.738,80 | 4.465.893,95 | 700.511.632,75 | -14.003.573,30 |
| | | | 710.064.400,00 | 4.450.806,05 | 714.515.206,05 | - |

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 | 26.500,50 | - | 26.500,50 | 26.500,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 49 | 129 | Vermischte Einnahmen | 350,00 | - | 350,00 | -2.150,00 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 26.850,50 | - | 26.850,50 | 24.350,50 |
| Übrige Einnahmen | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 231 01 | 129 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | 519.889,69 | - | 519.889,69 | -180.110,31 |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| 281 01 | 129 | Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien | 117.376,47 | - | 117.376,47 | 37.376,47 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 281 02 | 129 | Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen | 5.960,54 | - | 5.960,54 | 1.960,54 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 282 01 | 129 | Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen.</i> | 826.750,39 | - | 826.750,39 | -1.073.249,61 |
| | | | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | - |
| 282 02 | 129 | Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 01 | 890 | Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte | 381.013,00 | - | 381.013,00 | -118.987,00 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.850.990,09 | - | 1.850.990,09 | -1.333.009,91 |
| Titelgruppen | | | 3.184.000,00 | - | 3.184.000,00 | - |
| 68 | | Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen | | | | |
| 119 68 | 155 | Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen | 1.697,50 | - | 1.697,50 | 1.697,50 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 1.697,50 | - | 1.697,50 | 1.697,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 71 | | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen | | | | |
| 281 71 | 129 | Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i> | 595.113,28 | - | 595.113,28 | 595.113,28 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 71 | 112 | Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 595.113,28 | - | 595.113,28 | 595.113,28 |
| | | | - | - | - | - |
| 73 | | Förderung der Jugendbegleitung | | | | |
| 282 73 | 129 | Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 77 | | Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen | | | | |
| 282 77 | 129 | Zuwendungen Dritter | 38.903,23 | - | 38.903,23 | 38.903,23 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 38.903,23 | - | 38.903,23 | 38.903,23 |
| | | | - | - | - | - |
| 78 | | Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler | | | | |
| 282 78 | 129 | Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern.</i> | 702.170,00 | - | 702.170,00 | 702.170,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 702.170,00 | - | 702.170,00 | 702.170,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 84 | | Sonstige Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 24.587,81 | - | 24.587,81 | 24.587,81 |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 24.587,81 | - | 24.587,81 | 24.587,81 |
| 85 | | Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für europäische Programme (insbesondere des europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i> | - | - | - | - |
| 119 85 | 129 | Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln | 5.457,00 | - | 5.457,00 | 5.457,00 |
| 231 85 | 129 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| 272 85 | 129 | Zuweisungen aus europäischen Programmen | 120.725,79 | - | 120.725,79 | 120.725,79 |
| 381 85 | 890 | Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen | 678.206,33 | - | 678.206,33 | 678.206,33 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 804.389,12 | - | 804.389,12 | 804.389,12 |
| 88 | | Förderung der Integration durch Bildung | - | - | - | - |
| 282 88 | 129 | Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | - | - | - |
| 92 | | Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw. | - | - | - | - |
| 282 92 | 129 | Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | - | - | - | - |
| 93 | | Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern | - | - | - | - |
| 119 93 | 111 | Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung | 8.677,69 | - | 8.677,69 | 8.677,69 |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 8.677,69 | - | 8.677,69 | 8.677,69 |
| 99 | | Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs | - | - | - | - |
| 129 99 | 129 | Einnahmen des Schulbauernhofs | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.053.379,22 | - | 4.053.379,22 | 866.879,22 |
| | | | 3.186.500,00 | - | 3.186.500,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i> | 2.568.553,50 2.097.400,00 | - - | 2.568.553,50 2.097.400,00 | 471.153,50 - |
| 422 03 | 129 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i> | 137.755.626,60 149.312.800,00 | - - | 137.755.626,60 149.312.800,00 | -11.557.173,40 - |
| 427 17 | 129 | Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i> | 26.493.379,45 14.833.300,00 | - - | 26.493.379,45 14.833.300,00 | 11.660.079,45 - |
| 427 20 | 129 | Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.</i> | - | - | - | - |
| 427 22 | 129 | Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht | 40.200.000,00 40.200.000,00 | - - | 40.200.000,00 40.200.000,00 | - - |
| 427 23 | 129 | Vergütungen für Lehrbeauftragte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i> | 1.827.972,91 2.000.000,00 | - - | 1.827.972,91 2.000.000,00 | -172.027,09 - |
| 427 26 | 129 | Persönliche Prüfungskosten <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.</i> | 888.208,26 745.000,00 | - - | 888.208,26 745.000,00 | 143.208,26 122.007,86 |

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 |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.696.876,69 | - | 1.696.876,69 | 169.676,69 |
| | | | 1.527.200,00 | - | 1.527.200,00 | - |
| 459 49 | 129 | Vermischte Personalausgaben | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 211.430.617,41 | - | 211.430.617,41 | 709.917,41 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 210.720.700,00 | - | 210.720.700,00 | 122.007,86 |
| 527 01 | 129 | Dienstreisen | 2.704.750,34 | 731.145,93 | 3.435.896,27 | - |
| | | Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthal- ten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zu- lässig. <i>Verzögerungen zum Jahresende bei der Ab- rechnung der Anträge auf Reisekostenvergü- tung bedingt durch das Abrechnungsverfahren Drive-BW.</i> | 3.142.400,00 | 293.496,27 | 3.435.896,27 | - |
| 533 01 | 129 | Sächliche Prüfungskosten | 504.378,14 | - | 504.378,14 | 21.578,14 |
| | | | 482.800,00 | - | 482.800,00 | - |
| 537 02 | 111 | Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften | 153.054,23 | - | 153.054,23 | 16.254,23 |
| | | | 136.800,00 | - | 136.800,00 | - |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 103.573,59 | - | 103.573,59 | -19.526,41 |
| | | | 123.100,00 | - | 123.100,00 | - |
| 547 01 | 129 | Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte | 17.859,99 | 21.640,01 | 39.500,00 | - |
| | | | 39.500,00 | - | 39.500,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.483.616,29 | 752.785,94 | 4.236.402,23 | 18.305,96 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.924.600,00 | 293.496,27 | 4.218.096,27 | - |
| 632 01 | 111 | Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 01 | 253 | Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. | 755.350,33 | - | 755.350,33 | -26.649,67 |
| | | | 782.000,00 | - | 782.000,00 | - |
| 633 02 | 129 | Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig. | 262.982,36 | - | 262.982,36 | 262.982,36 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 02 | 141 | Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwanken- der Anzahl an in Jugendwohnheimen unterge- brachten Schülern. Des Weiteren ist die Inan- spruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt. Dar- über hinaus wurden in 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 250,0 Tsd. EUR zur Abmilderung der Kürzung bei den Leertagezuschüssen etatisiert, deren Abrechnung und Auszahlung erst in 2013 erfolgt.</i> | 5.317.004,95 | - | 5.317.004,95 | -932.995,05 |
| | | | 6.250.000,00 | - | 6.250.000,00 | - |
| 681 03 | 141 | Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe | 732.200,00 | - | 732.200,00 | - |
| | | | 732.200,00 | - | 732.200,00 | - |
| 681 05 | 141 | Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 131.092,77 | - | 131.092,77 | -17.907,23 |
| | | | 149.000,00 | - | 149.000,00 | - |
| 684 01 | 129 | Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervere- ine Baden-Württemberg | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 684 02 | 129 | Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg | 28.600,00 | - | 28.600,00 | - |
| | | | 28.600,00 | - | 28.600,00 | - |
| 685 01 | 129 | Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen | - | - | - | -12.000,00 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 |
| 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. | 1.120.393,00 95.000,00 | 10.697,48 - | 1.131.090,48 95.000,00 | 1.036.090,48 - |
| 685 03 | 129 | Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren | 6.539,33 9.100,00 | - - | 6.539,33 9.100,00 | -2.560,67 - |
| 685 04 | 129 | Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar. | 56.898,00 10.000,00 | 5.781,20 - | 62.679,20 10.000,00 | 52.679,20 - |
| 685 31 | 187 | Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - | 119.732,26 127.000,00 | - - | 119.732,26 127.000,00 | -7.267,74 - |
| 686 01 | 111 | Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar. | 180.000,00 180.000,00 | - - | 180.000,00 180.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.760.793,00 8.424.900,00 | 16.478,68 - | 8.777.271,68 8.424.900,00 | 352.371,68 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 64 | | Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Projektabläufen in 2012.</i> | | | | |
| 427 64 | 154 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 2.488,22 - | - - | 2.488,22 - | 2.488,22 - |
| 429 64 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 259.037,31 320.000,00 | 58.474,47 - | 317.511,78 320.000,00 | -2.488,22 - |
| 525 64 | 154 | Aus- und Fortbildung | 115.701,92 310.000,00 | 194.298,08 - | 310.000,00 310.000,00 | - - |
| 527 64 | 154 | Dienstreisen | 37.119,24 70.000,00 | 32.880,76 - | 70.000,00 70.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 64 | 414.346,69 700.000,00 | 285.653,31 - | 700.000,00 700.000,00 | - - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 207,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig . | | | | |
| 427 68 | 155 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 408.188,22 687.200,00 | 279.011,78 - | 687.200,00 687.200,00 | - - |
| 525 68 | 155 | Allgemeiner Sachaufwand | 1.220.190,59 560.900,00 | - - | 1.220.190,59 560.900,00 | 659.290,59 - |
| 527 68 | 155 | Dienstreisen | 1.812.127,35 2.486.500,00 | 10.500,56 11.895,29 | 1.822.627,91 2.498.395,29 | -675.767,38 - |
| 685 68 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 31.474,29 13.300,00 | - - | 31.474,29 13.300,00 | 18.174,29 - |
| 812 68 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 17.664,23 47.000,00 | 29.335,77 - | 47.000,00 47.000,00 | - - |
| 883 68 | 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 19.800,00 | 19.800,00 - | 19.800,00 19.800,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 3.489.644,68 3.814.700,00 | 338.648,11 11.895,29 | 3.828.292,79 3.826.595,29 | 1.697,50 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69B | 129 | Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern | 277.380,68 | - | 277.380,68 | 277.380,68 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 69 | 129 | Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 277.380,68 | - | 277.380,68 | 277.380,68 |
| | | | - | - | - | - |
| 71 | | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. | | | | |
| 547 71 | 112 | Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. | - | -59,30 | -59,30 | - |
| | | | - | -59,30 | -59,30 | 59,30 |
| 633 71 | 129 | Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen | 43.210.361,13 41.118.700,00 | - | 43.210.361,13 41.118.700,00 | 2.091.661,13 - |
| 684 71 | 112 | Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Abrechnung durch fehlende bzw. unvollständige Antragsunterlagen. Außerdem waren in 2012 Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR zur teilweisen Er- füllung der vorgegebenen Einsparauflagen ge- sperrt.</i> | 6.722.676,77 9.898.400,00 | 1.679.175,38 - | 8.401.852,15 9.898.400,00 | -1.496.547,85 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 49.933.037,90 51.017.100,00 | 1.679.116,08 -59,30 | 51.612.153,98 51.017.040,70 | 595.113,28 59,30 |
| 72 | | Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagsschulen | | | | |
| 429 72 | 112 | BT Personalaufwand | - | - | - | 28,00 |
| | | | - | -28,00 | -28,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | 28,00 |
| | | | - | -28,00 | -28,00 | - |
| 73 | | Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig. | | | | |
| 547 73 | 129 | Sachaufwand | - | - | - | -633.320,23 |
| | | | - | 633.320,23 | 633.320,23 | - |
| 633 73 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 815.000,00 | 815.000,00 | 646.958,99 |
| | | | - | 168.041,01 | 168.041,01 | - |
| 684 73 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 8.955.904,55 | - | 8.955.904,55 | 8.955.904,55 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 8.955.904,55 | 815.000,00 | 9.770.904,55 | 8.969.543,31 |
| | | | - | 801.361,24 | 801.361,24 | - |
| 76 | | Für die Ausbildung von Beratungslehrern | | | | |
| 429 76 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 82,00 | - | 82,00 | -2.618,00 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 527 76 | 129 | Dienstreisen | 97.328,30 | - | 97.328,30 | 9.328,30 |
| | | | 88.000,00 | - | 88.000,00 | - |
| 547 76 | 129 | Weiterer Sachaufwand | 2.670,09 | - | 2.670,09 | -10.929,91 |
| | | | 13.600,00 | - | 13.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 100.080,39 | - | 100.080,39 | -4.219,61 |
| | | | 104.300,00 | - | 104.300,00 | - |
| 77 | | Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77. | | | | |
| 429 77 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 34.125,39 | 28.436,35 | 62.561,74 | -67.038,26 |
| | | | 129.600,00 | - | 129.600,00 | - |
| 527 77 | 129 | Dienstreisen | 44.423,04 | 54.964,25 | 99.387,29 | - |
| | | | 86.400,00 | 12.987,29 | 99.387,29 | - |
| 547 77 | 129 | Weiterer Sachaufwand | 216.841,49 | - | 216.841,49 | 105.941,49 |
| | | | 110.900,00 | - | 110.900,00 | - |
| 685 77 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 96.600,22 | 3.799,78 | 100.400,00 | - |
| | | | 100.400,00 | - | 100.400,00 | - |

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 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 391.990,14 427.300,00 | 87.200,38 12.987,29 | 479.190,52 440.287,29 | 38.903,23 - |
| 78 | | Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig. | | | | |
| 429 78 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 452.897,82 4.900,00 | 63.408,71 80.480,17 | 516.306,53 85.380,17 | 430.926,36 - |
| 546 78 | 129 | Sachaufwand | 218.163,10 150.700,00 | - - | 218.163,10 150.700,00 | 67.463,10 - |
| 685 78 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 199.615,83 33.500,00 | - - | 199.615,83 33.500,00 | 166.115,83 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 870.676,75 189.100,00 | 63.408,71 80.480,17 | 934.085,46 269.580,17 | 664.505,29 - |
| 80 | | Leseförderung Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 80 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 950,00 31.800,00 | 4.346,55 - | 5.296,55 31.800,00 | -26.503,45 - |
| 546 80 | 129 | Sachaufwand | 24.131,93 18.600,00 | - - | 24.131,93 18.600,00 | 5.531,93 - |
| 685 80 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 143.671,52 122.700,00 | - - | 143.671,52 122.700,00 | 20.971,52 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 168.753,45 173.100,00 | 4.346,55 - | 173.100,00 173.100,00 | - - |
| 83 | | Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausauf- gaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch bis zu 2.500 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. | | | | |
| 534 83 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 21.255,00 - | - - | 21.255,00 - | 21.255,00 - |
| 633 83 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 508.538,40 - | - - | 508.538,40 - | 508.538,40 - |
| 684 83 | 112 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 969.170,52 - | - - | 969.170,52 - | 969.170,52 - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 1.498.963,92 - | - - | 1.498.963,92 - | 1.498.963,92 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 19.811,16 - | 9.599,74 4.823,09 | 29.410,90 4.823,09 | 24.587,81 - |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 19.811,16 - | 9.599,74 4.823,09 | 29.410,90 4.823,09 | 24.587,81 - |
| 85 | | Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. <i>Minderausgaben im Bereich der durchlaufenden Mittel aufgrund europäischer Programme.</i> | | | | |
| 429 85 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 22.007,74 - | 24.745,22 46.752,96 | 46.752,96 46.752,96 | - - |
| 547 85 | 129 | Sachaufwand | 867.486,86 103.900,00 | 755.137,19 719.791,93 | 1.622.624,05 823.691,93 | 798.932,12 - |
| 631 85 | 129 | Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel | - - | 5.457,00 - | 5.457,00 - | 5.457,00 - |
| 633 85 | 129 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 684 85 | 129 | Zuschüsse an sonstige Institutionen | 10.500,00 - | 64.348,85 74.848,85 | 74.848,85 74.848,85 | - - |
| 685 85 | 129 | Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 25.863,00 38.700,00 | 421.339,01 408.502,01 | 447.202,01 447.202,01 | - - |
| 686 85 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 127.048,47 122.200,00 | 143.242,64 148.091,11 | 270.291,11 270.291,11 | - - |
| 883 85 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |

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 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 1.052.906,07 | 1.414.269,91 | 2.467.175,98 | 804.389,12 |
| | | | 264.800,00 | 1.397.986,86 | 1.662.786,86 | - |
| 87 | | Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Ab- läufen am Projektende zum Kindergartenjahr 2011/12.</i> | | | | |
| 429 87 | 112 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 87 | 112 | Sachaufwand | 63,45 | - | 63,45 | 63,45 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 87 | 112 | Zuweisungen an sonstige Träger | 3.338.926,15 | 561.010,40 | 3.899.936,55 | -63,45 |
| | | | 3.900.000,00 | - | 3.900.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 3.338.989,60 | 561.010,40 | 3.900.000,00 | - |
| | | | 3.900.000,00 | - | 3.900.000,00 | - |
| 88 | | Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti- telgruppe 73 zulässig. | | | | |
| 429 88 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 4.838,66 | - | 4.838,66 | 4.838,66 |
| | | | - | - | - | - |
| 527 88 | 129 | Dienstreisen | 8.292,17 | - | 8.292,17 | 8.292,17 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 88 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 384.576,75 | - | 384.576,75 | 284.576,75 |
| | | | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 684 88 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 88 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 397.707,58 | - | 397.707,58 | 297.707,58 |
| | | | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 90 | | Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 90 | 129 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 4.416,47 | - | 4.416,47 | -14.683,53 |
| | | | 19.100,00 | - | 19.100,00 | - |
| 527 90 | 129 | Dienstreisen | 348.532,47 | - | 348.532,47 | 175.732,47 |
| | | | 172.800,00 | - | 172.800,00 | - |
| 547 90 | 129 | Sonstiger Sachaufwand | 24.285,33 | - | 24.285,33 | -148.514,67 |
| | | | 172.800,00 | - | 172.800,00 | - |
| 685 90 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | -9.600,00 |
| | | | 9.600,00 | - | 9.600,00 | - |
| 812 90 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache | 63.200,00 | 10.365,73 | 73.565,73 | -2.934,27 |
| | | | 76.500,00 | - | 76.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 440.434,27 | 10.365,73 | 450.800,00 | - |
| | | | 450.800,00 | - | 450.800,00 | - |
| 92 | | Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Abrech- nung durch KMK als Gesamtanmeldung sowie wegen Verzögerungen bei Abrechnungsverfah- ren einzelner Schulreformprojekte.</i> | | | | |
| 429 92 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | -187.500,00 |
| | | | 187.500,00 | - | 187.500,00 | - |
| 526 92 | 111 | Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 543 92 | 111 | Aufwendungen für Bildungsforschung | - | - | - | -266.100,00 |
| | | | 266.100,00 | - | 266.100,00 | - |
| 546 92 | 111 | Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen | 806.894,71 | - | 806.894,71 | 331.194,71 |
| | | | 475.700,00 | - | 475.700,00 | - |
| 547 92 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 487.101,28 | - | 487.101,28 | -81.098,72 |
| | | | 568.200,00 | - | 568.200,00 | - |
| 684 92 | 111 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen | -16.106,69 | 105.546,07 | 89.439,38 | -547.560,62 |
| | | | 637.000,00 | - | 637.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.277.889,30 | 105.546,07 | 1.383.435,37 | -751.064,63 |
| | | | 2.134.500,00 | - | 2.134.500,00 | - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93 | | Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig. | | | | |
| 429 93 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. | - 500,00 | 500,00 - | 500,00 500,00 | - - |
| 526 93 | 111 | Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats | 126.250,65 106.800,00 | - 16.458,37 | 126.250,65 123.258,37 | 2.992,28 - |
| 531 93 | 111 | Kosten für Veröffentlichungen | 32.262,28 39.000,00 | 29.408,57 21.084,63 | 61.670,85 60.084,63 | 1.586,22 - |
| 547 93 | 111 | Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden. | 20.699,19 16.600,00 | - - | 20.699,19 16.600,00 | 4.099,19 - |
| 686 93 | 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 126.422,26 132.800,00 | 30.768,93 24.391,19 | 157.191,19 157.191,19 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 305.634,38 295.700,00 | 60.677,50 61.934,19 | 366.311,88 357.634,19 | 8.677,69 - |
| 94 | | Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. | | | | |
| 427 94 | 154 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 327.858,25 414.600,00 | - - | 327.858,25 414.600,00 | -86.741,75 - |
| 527 94 | 154 | Dienstreisen | 4.672,92 11.200,00 | 6.527,08 - | 11.200,00 11.200,00 | - - |
| 547 94 | 154 | Weiterer Sachaufwand | 4.801,41 11.000,00 | 6.198,59 - | 11.000,00 11.000,00 | - - |
| 681 94 | 154 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.174,40 34.400,00 | - - | 9.174,40 34.400,00 | -25.225,60 - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 346.506,98 471.200,00 | 12.725,67 - | 359.232,65 471.200,00 | -111.967,35 - |
| 95 | | Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen | | | | |
| 429 95 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 527 95 | 129 | Dienstreisen | - 6.200,00 | 6.200,00 - | 6.200,00 6.200,00 | - - |
| 547 95 | 129 | Sachaufwand | - 7.000,00 | 7.000,00 - | 7.000,00 7.000,00 | - - |
| 685 95 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 58.383,52 58.400,00 | 16,48 - | 58.400,00 58.400,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 58.383,52 71.600,00 | 13.216,48 - | 71.600,00 71.600,00 | - - |
| 97 | | Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig. | | | | |
| 527 97 | 129 | Dienstreisen | 107.117,86 100.200,00 | - 6.424,52 | 107.117,86 106.624,52 | 493,34 - |
| 547 97 | 129 | Weiterer Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 681 97 | 129 | Beihilfen für Schüler | 9.560,00 11.000,00 | - - | 9.560,00 11.000,00 | -1.440,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 116.677,86 111.200,00 | - 6.424,52 | 116.677,86 117.624,52 | -946,66 - |
| 99 | | Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 527 99 | 129 | Dienstreisen | - 900,00 | - - | - 900,00 | - -900,00 |
| 633 99 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 319.700,00 319.700,00 | - - | 319.700,00 319.700,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 319.700,00 320.600,00 | - - | 319.700,00 320.600,00 | -900,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 297.450.446,57 287.516.200,00 | 6.230.049,26 2.771.301,62 | 303.680.495,83 290.287.501,62 | 13.392.994,21 122.067,16 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 42.682,69 2.500,00 | - - | 42.682,69 2.500,00 | 40.182,69 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.010.696,53 3.184.000,00 | - - | 4.010.696,53 3.184.000,00 | 826.696,53 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.053.379,22 3.186.500,00 | - - | 4.053.379,22 3.186.500,00 | 866.879,22 - |
| | | Personalausgaben | 212.947.507,49 212.518.600,00 | 458.923,08 127.205,13 | 213.406.430,57 212.645.805,13 | 760.625,44 122.007,86 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.813.797,51 9.878.600,00 | 1.865.441,46 1.820.222,32 | 12.679.238,97 11.698.822,32 | 980.416,65 59,30 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 73.608.277,34 64.975.700,00 | 3.846.183,22 823.874,17 | 77.454.460,56 65.799.574,17 | 11.654.886,39 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 80.864,23 143.300,00 | 59.501,50 - | 140.365,73 143.300,00 | -2.934,27 - |
| | | Gesamtausgaben | 297.450.446,57 287.516.200,00 | 6.230.049,26 2.771.301,62 | 303.680.495,83 290.287.501,62 | 13.392.994,21 122.067,16 |
| | | Zuschuss | 293.397.067,35 284.329.700,00 | 6.230.049,26 2.771.301,62 | 299.627.116,61 287.101.001,62 | 12.526.114,99 122.067,16 |

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 bei Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeitrag von insgesamt 20.382 Tsd. EUR für 2012 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). | | | | |
| | | Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 80 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 70 | | Absenkung des Klassenteilers | | | | |
| 422 70 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 128.834.255,97 114.400.000,00 | - - | 128.834.255,97 114.400.000,00 | 14.434.255,97 - |
| 428 70 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 128.834.255,97 114.400.000,00 | - - | 128.834.255,97 114.400.000,00 | 14.434.255,97 - |
| 71 | | Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen | | | | |
| 422 71 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 22.500.000,00 22.500.000,00 | - - | 22.500.000,00 22.500.000,00 | - - |
| 428 71 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 22.500.000,00 22.500.000,00 | - - | 22.500.000,00 22.500.000,00 | - - |
| 72 | | Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal | | | | |
| 429 72 | 129 | Personalaufwand | 65.870,83 1.000.000,00 | - - | 65.870,83 1.000.000,00 | -934.129,17 - |
| 527 72 | 129 | Dienstreisen | 143.807,64 - | - - | 143.807,64 - | 143.807,64 - |
| 547 72 | 129 | Weiterer Sachaufwand | 1.292.081,99 1.250.000,00 | - - | 1.292.081,99 1.250.000,00 | 42.081,99 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.501.760,46 2.250.000,00 | - - | 1.501.760,46 2.250.000,00 | -748.239,54 - |
| 73 | | Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen | | | | |
| 422 73 | 127 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 396.031,19 645.000,00 | - - | 396.031,19 645.000,00 | -248.968,81 - |
| 428 73 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 654.606,82 3.645.000,00 | - - | 654.606,82 3.645.000,00 | -2.990.393,18 - |
| 527 73 | 127 | Dienstreisen | - - | - - | - - | - - |
| 547 73 | 127 | Weiterer Sachaufwand | - 210.000,00 | - - | - 210.000,00 | -210.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.050.638,01 4.500.000,00 | - - | 1.050.638,01 4.500.000,00 | -3.449.361,99 - |
| 74 | | Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung | | | | |
| 422 74 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können Zulagen an hauptamtliche Fachberater Schulentwicklung im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden. Außerdem können bis zu 90/90 Fachberaterinnen und -berater in der Lehreraus- und -fortbildung, die nicht hauptamtlich Aufgaben im Bereich der Schulentwicklung wahrnehmen, eine Stellenzulage von 38,81 EUR nach Nummer 2 der Anlage zur Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995 in der jeweils gültigen Fassung erhalten. | 544.310,47 1.160.400,00 | - - | 544.310,47 1.160.400,00 | -616.089,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 544.310,47 1.160.400,00 | - - | 544.310,47 1.160.400,00 | -616.089,53 - |
| 75 | | Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprachstandsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung | | | | |

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 |
| 429 75 | 112 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| 527 75 | 112 | Dienstreisen | - | - | - | - |
| 547 75 | 112 | Weiterer Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 75 | 112 | Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt. | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 684 75 | 112 | Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- her/innen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt. | - | - | - | - |
| 981 75 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose | 803.826,64 1.000.000,00 | - -91,26 | 803.826,64 999.908,74 | -196.082,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 803.826,64 2.000.000,00 | - -91,26 | 803.826,64 1.999.908,74 | -1.196.082,10 - |
| 76 | | Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR. | | | | |
| 422 76 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 563.921,31 1.980.000,00 | - - | 563.921,31 1.980.000,00 | -1.416.078,69 - |
| 428 76 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 14.983,48 | - | 14.983,48 | 14.983,48 |
| 527 76 | 129 | Dienstreisen | - | - | - | - |
| 547 76 | 129 | Weiterer Sachaufwand | 135.000,00 | - | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 633 76 | 129 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise | 631.387,88 | - | 631.387,88 | 842.390,65 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.345.292,67 1.980.000,00 | - -211.002,77 | 1.345.292,67 1.768.997,23 | -423.704,56 - |
| 77 | | Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR. | | | | |
| 422 77 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.500.000,00 6.300.000,00 | - - | 4.500.000,00 6.300.000,00 | -1.800.000,00 - |
| 428 77 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - | - | - | - |
| 429 77 | 127 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 527 77 | 127 | Dienstreisen | - | - | - | - |
| 547 77 | 127 | Weiterer Sachaufwand | - | - | - | - |
| 684 77 | 128 | 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 Praktikantinnen und Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufs- fachschulen für Kinderpflege verwendet werden. | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 6.300.000,00 6.300.000,00 | - - | 6.300.000,00 6.300.000,00 | - - |
| 78 | | Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen | | | | |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 78 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen | 6.605.067,04 6.780.000,00 | - - | 6.605.067,04 6.780.000,00 | -174.932,96 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 6.605.067,04 6.780.000,00 | - - | 6.605.067,04 6.780.000,00 | -174.932,96 - |
| 79 | | Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig. | | | | |
| 547 79 | 129 | BT Sachaufwand | - - | - -6.434,74 | - -6.434,74 | 6.434,74 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - - | - -6.434,74 | - -6.434,74 | 6.434,74 - |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen | | | | |
| 422 80 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 277.820,40 334.100,00 | - - | 277.820,40 334.100,00 | -56.279,60 - |
| 525 80 | 111 | Aus- und Fortbildung | -12.890,00 27.500,00 | - - | -12.890,00 27.500,00 | -40.390,00 - |
| 527 80 | 111 | Dienstreisen | -8.756,85 50.000,00 | - - | -8.756,85 50.000,00 | -58.756,85 - |
| 547 80 | 111 | Weiterer Sachaufwand | -11.590,74 8.000,00 | - - | -11.590,74 8.000,00 | -19.590,74 - |
| 812 80 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 244.582,81 419.600,00 | - - | 244.582,81 419.600,00 | -175.017,19 - |
| | | Gesamtausgaben | 169.729.734,07 162.290.000,00 | - -217.528,77 | 169.729.734,07 162.072.471,23 | 7.657.262,84 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 158.351.800,47 151.964.500,00 | - - | 158.351.800,47 151.964.500,00 | 6.387.300,47 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.537.652,04 1.545.500,00 | - -6.434,74 | 1.537.652,04 1.539.065,26 | -1.413,22 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.036.454,92 7.780.000,00 | - -211.002,77 | 9.036.454,92 7.568.997,23 | 1.467.457,69 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 803.826,64 1.000.000,00 | - -91,26 | 803.826,64 999.908,74 | -196.082,10 - |
| | | Gesamtausgaben | 169.729.734,07 162.290.000,00 | - -217.528,77 | 169.729.734,07 162.072.471,23 | 7.657.262,84 - |
| | | Zuschuss | 169.729.734,07 162.290.000,00 | - -217.528,77 | 169.729.734,07 162.072.471,23 | 7.657.262,84 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Vorlauf nicht bekannt; vgl. Ausgabeteilgruppe 73.</i> | | | | |
| 119 73 | 270 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen | - | - | - | - |
| 334 73 | 270 | Zuweisungen für Investitionen | 56.894.824,76 | - | 56.894.824,76 | 56.894.824,76 |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 56.894.824,76 | - | 56.894.824,76 | 56.894.824,76 |
| 82 | | Schulreifes Kind | | | | |
| 111 82 | 112 | Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind | 36.480,00 | - | 36.480,00 | 36.480,00 |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 36.480,00 | - | 36.480,00 | 36.480,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 56.931.304,76 | - | 56.931.304,76 | 56.931.304,76 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 684 01 | 270 | Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 212.400,00 212.400,00 | - | 212.400,00 212.400,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 212.400,00 212.400,00 | - | 212.400,00 212.400,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 70 | | Förderung der Kleinkindbetreuung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | | | | |
| 681 70 | 270 | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege <i>Die Höhe der Zuschüsse richtet sich in erster Linie nach der Zahl der qualifizierten Tagespfle- gepersonen. Die Entwicklung der Zahl der quali- fizierten Tagesmütter und -väter lässt sich je- doch nicht genau vorhersagen.</i> | 2.266.712,75 3.700.000,00 | - | 2.266.712,75 3.700.000,00 | -1.433.287,25 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 2.266.712,75 3.700.000,00 | - | 2.266.712,75 3.700.000,00 | -1.433.287,25 - |
| 73 | | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen wer- den. | | | | |
| 429 73 | 270 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 73 | 270 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 73 | 270 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| 631 73 | 270 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - | - | - | - |
| 883 73 | 270 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2011 i.H.v. 95,50 EUR v. 0919.88373</i> | 29.940.620,03 - | 95,50 95,50 | 29.940.715,53 95,50 | 29.940.620,03 - |
| 893 73 | 270 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 26.952.295,75 - | 1.908,98 - | 26.954.204,73 - | 26.954.204,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 56.892.915,78 | 2.004,48 95,50 | 56.894.920,26 95,50 | 56.894.824,76 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. | | | | |
| 534 81 | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 21.365,96 | - | 21.365,96 | 21.365,96 |
| 633 81 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1.006.610,00 | - | 1.006.610,00 | 1.006.610,00 |
| 684 81 | 112 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 877.738,11 | - | 877.738,11 | 877.738,11 |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 1.905.714,07 | - | 1.905.714,07 | 1.905.714,07 |
| 82 | | Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82. | | | | |
| 427 82 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 1.505.597,36 | - | 1.505.597,36 | 1.505.597,36 |
| 429 82 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HHR aus 2011 i.H.v. 812.554,55 EUR v. 0436.42982</i> | 18.658,72 | 812.554,55 | 18.658,72 | -793.895,83 |
| 527 82 | 112 | Dienststreifen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 412.227,78 EUR v. 0436.52782</i> | 42.988,03 | 412.227,78 | 42.988,03 | -369.239,75 |
| 547 82 | 112 | Weiterer Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 903.359,06 EUR v. 0436.54782</i> | 1.526.819,37 | 903.359,06 | 1.526.819,37 | 623.460,31 |
| 633 82 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2011 i.H.v. 362.404,49 EUR v. 0436.63382</i> | 474.721,45 | 362.404,49 | 474.721,45 | 112.316,96 |
| 684 82 | 112 | Zuschüsse an sonstige Träger Die etatisierten Mittel sowie Verpflichtungsermäch- tigungen i.H.v. 11.700,0 Tsd. EUR sind vorläufig gesperrt. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 112.853,97 EUR v. 0436.68482</i> | 509.048,31 11.000.000,00 | 1.780.000,00 112.853,97 | 2.289.048,31 11.112.853,97 | -8.823.805,66 - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 4.077.833,24 | 1.780.000,00 | 5.857.833,24 | -7.745.566,61 |
| | | Gesamtausgaben | 65.355.575,84 | 1.782.004,48 | 67.137.580,32 | 49.621.684,97 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | | 36.480,00 | - | 36.480,00 | 36.480,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 56.894.824,76 | - | 56.894.824,76 | 56.894.824,76 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 56.931.304,76 | - | 56.931.304,76 | 56.931.304,76 |
| | | | - | - | - | - |
| | | | 1.524.256,08 | - | 1.524.256,08 | 711.701,53 |
| | | | - | 812.554,55 | 812.554,55 | - |
| | | | 1.591.173,36 | - | 1.591.173,36 | 275.586,52 |
| | | | - | 1.315.586,84 | 1.315.586,84 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.347.230,62 | 1.780.000,00 | 7.127.230,62 | -8.260.427,84 |
| | | | 14.912.400,00 | 475.258,46 | 15.387.658,46 | - |
| | | | 56.892.915,78 | 2.004,48 | 56.894.920,26 | 56.894.824,76 |
| | | | - | 95,50 | 95,50 | - |
| | | Gesamtausgaben | 65.355.575,84 | 1.782.004,48 | 67.137.580,32 | 49.621.684,97 |
| | | | 14.912.400,00 | 2.603.495,35 | 17.515.895,35 | - |
| | | Zuschuss | 8.424.271,08 | 1.782.004,48 | 10.206.275,56 | -7.309.619,79 |
| | | | 14.912.400,00 | 2.603.495,35 | 17.515.895,35 | - |

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 und Zuwendungen Dritter | | | | |
| 231 81 | 129 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 100.149,54 |
| 282 81 | 129 | Zuwendungen Dritter | 1.606.600,00 | - | 1.606.600,00 | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 100.149,54 |
| | | | 1.606.600,00 | - | 1.606.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 100.149,54 |
| | | | 1.606.600,00 | - | 1.606.600,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 429 01 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen | 228.425,47 | - | 228.425,47 | -3.174,53 |
| | | | 231.600,00 | - | 231.600,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 228.425,47 | - | 228.425,47 | -3.174,53 |
| | | | 231.600,00 | - | 231.600,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 01 | 153 | 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 | 13.671,29 | - | 13.671,29 | -3.328,71 |
| | | | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 512.171,29 | - | 512.171,29 | -3.328,71 |
| | | | 515.500,00 | - | 515.500,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 81 | | Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes und Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 und Tit. 282 81 zulässig. | | | | |
| 429 81 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 28.850,00 | 615.266,06 | 644.116,06 | - |
| | | | 200.000,00 | 444.116,06 | 644.116,06 | - |
| 459 81 | 129 | Sonstiges | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 81 | 129 | Sachaufwand | 324.994,62 | 804.570,66 | 1.129.565,28 | 19.252,66 |
| | | | 406.600,00 | 703.712,62 | 1.110.312,62 | - |
| 685 81 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 380.896,88 | - | 380.896,88 | 80.896,88 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 883 81 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 81 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 1.434.741,50 | 1.419.836,72 | 2.854.578,22 | 100.149,54 |
| | | | 1.606.600,00 | 1.147.828,68 | 2.754.428,68 | - |
| 91 | | Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation | | | | |
| 429 91 | 129 | BT Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | -30.361,64 |
| | | | - | 30.361,64 | 30.361,64 | - |
| 547 91 | 129 | Sachaufwand | 23.652,13 | - | 23.652,13 | -24.447,87 |
| | | | 48.100,00 | - | 48.100,00 | - |
| 633 91 | 129 | Zuschuss für Projekte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 23.652,13 | - | 23.652,13 | -54.809,51 |
| | | | 48.100,00 | 30.361,64 | 78.461,64 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.198.990,39 | 1.419.836,72 | 3.618.827,11 | 38.836,79 |
| | | | 2.401.800,00 | 1.178.190,32 | 3.579.990,32 | - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 100.149,54 |
| | | | 1.606.600,00 | - | 1.606.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 100.149,54 |
| | | | 1.606.600,00 | - | 1.606.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 257.275,47 | 615.266,06 | 872.541,53 | -33.536,17 |
| | | | 431.600,00 | 474.477,70 | 906.077,70 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 348.646,75 | 804.570,66 | 1.153.217,41 | -5.195,21 |
| | | | 454.700,00 | 703.712,62 | 1.158.412,62 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 893.068,17 | - | 893.068,17 | 77.568,17 |
| | | | 815.500,00 | - | 815.500,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.198.990,39 | 1.419.836,72 | 3.618.827,11 | 38.836,79 |
| | | | 2.401.800,00 | 1.178.190,32 | 3.579.990,32 | - |
| | | Zuschuss | 492.240,85 | 1.419.836,72 | 1.912.077,57 | -61.312,75 |
| | | | 795.200,00 | 1.178.190,32 | 1.973.390,32 | - |

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 | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | -3.000,00 |
| Titelgruppen | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 92 | | Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim | | | | |
| 231 92 | 029 | Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim | 50.551,32 | - | 50.551,32 | -29.448,68 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 50.551,32 | - | 50.551,32 | -29.448,68 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 93 | | Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art | | | | |
| 286 93 | 023 | Betriebseinnahmen | 24.133,44 | - | 24.133,44 | 24.133,44 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 24.133,44 | - | 24.133,44 | 24.133,44 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 74.684,76 | - | 74.684,76 | -8.315,24 |
| | | | 83.000,00 | - | 83.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 023 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 738.541,32 | - | 738.541,32 | 37.141,32 |
| | | | 701.400,00 | - | 701.400,00 | - |
| 427 21 | 023 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - | - | - | -1.800,00 |
| | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - |
| 427 51 | 023 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -3.700,00 |
| | | | 3.700,00 | - | 3.700,00 | - |
| 428 01 | 023 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 89.225,39 | - | 89.225,39 | -19.074,61 |
| | | | 108.300,00 | - | 108.300,00 | - |
| 453 01 | 023 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 827.766,71 | - | 827.766,71 | 12.066,71 |
| | | | 815.700,00 | - | 815.700,00 | - |
| 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 | 114 | Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg | 329.600,00 | - | 329.600,00 | -25.700,00 |
| | | | 355.300,00 | - | 355.300,00 | - |
| 686 02 | 141 | Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer | 1.115.235,10 | - | 1.115.235,10 | -1.164,90 |
| | | | 1.116.400,00 | - | 1.116.400,00 | - |
| 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. | 31.178,95 | 18.821,05 | 50.000,00 | - |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 1.476.014,05 | 18.821,05 | 1.494.835,10 | -26.864,90 |
| | | | 1.521.700,00 | - | 1.521.700,00 | - |
| 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 | 141.763,80 | - | 141.763,80 | 3.463,80 |
| | | | 138.300,00 | - | 138.300,00 | - |
| 686 91 | 024 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.351.278,81 | - | 1.351.278,81 | -1.721,19 |
| | | | 1.353.000,00 | - | 1.353.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 1.493.042,61 | - | 1.493.042,61 | 1.742,61 |
| | | | 1.491.300,00 | - | 1.491.300,00 | - |

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. Rückentnahmen 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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 900,00 EUR b. 0441.54692</i> | - 900,00 | 900,00 - | 900,00 900,00 | - - |
| 546 92 | 023 | Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim | 62.075,73 66.500,00 | 4.424,27 - | 66.500,00 66.500,00 | - - |
| 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. | 32.710,84 80.000,00 | 31.119,71 13.279,23 | 63.830,55 93.279,23 | -29.448,68 - |
| 681 92 | 023 | Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer | 60.000,00 60.000,00 | - - | 60.000,00 60.000,00 | - - |
| 686 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2013 i.H.v. 28.507,20 EUR b. 0441.54692</i> | 51.492,80 80.000,00 | 28.507,20 - | 80.000,00 80.000,00 | - - |
| 812 92 | 023 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich. <i>HHR in 2013 i.H.v. 54.000,00 EUR b. 0441.54692</i> | - 54.000,00 | 54.000,00 - | 54.000,00 54.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 206.279,37 341.400,00 | 118.951,18 13.279,23 | 325.230,55 354.679,23 | -29.448,68 - |
| 93 | | Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebsgewerblicher Art Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 93 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92 - zulässig. | | | | |
| 429 93 | 023 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 93 | 023 | Sachaufwand | 22.660,90 - | - - | 22.660,90 - | 22.660,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 22.660,90 - | - - | 22.660,90 - | 22.660,90 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.025.763,64 4.170.100,00 | 137.772,23 13.279,23 | 4.163.535,87 4.183.379,23 | -19.843,36 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| | | Übrige Einnahmen | 74.684,76 80.000,00 | - - | 74.684,76 80.000,00 | -5.315,24 - |
| | | Gesamteinnahmen | 74.684,76 83.000,00 | - - | 74.684,76 83.000,00 | -8.315,24 - |
| | | Personalausgaben | 827.766,71 815.700,00 | - - | 827.766,71 815.700,00 | 12.066,71 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 259.211,27 285.700,00 | 36.443,98 13.279,23 | 295.655,25 298.979,23 | -3.323,98 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.938.785,66 3.014.700,00 | 47.328,25 - | 2.986.113,91 3.014.700,00 | -28.586,09 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 54.000,00 | 54.000,00 - | 54.000,00 54.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 4.025.763,64 4.170.100,00 | 137.772,23 13.279,23 | 4.163.535,87 4.183.379,23 | -19.843,36 - |
| | | Zuschuss | 3.951.078,88 4.087.100,00 | 137.772,23 13.279,23 | 4.088.851,11 4.100.379,23 | -11.528,12 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 180/180 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145. | 1.662.448,16 1.399.900,00 | - - | 1.662.448,16 1.399.900,00 | 262.548,16 - |
| 422 02 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 111.444,69 114.800,00 | - - | 111.444,69 114.800,00 | -3.355,31 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.773.892,85 1.514.700,00 | - - | 1.773.892,85 1.514.700,00 | 259.192,85 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 01 | 129 | Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu sieben Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 98,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig. | 2.646.100,00 2.598.100,00 | - - | 2.646.100,00 2.598.100,00 | 48.000,00 - |
| 685 03 | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8 Lehrkräften nicht übersteigt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen nur nach Zustimmung des Kultusministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden. | 4.403.600,00 4.403.600,00 | - - | 4.403.600,00 4.403.600,00 | - - |
| 685 04 | 129 | Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar. | 90.039,00 98.000,00 | - - | 90.039,00 98.000,00 | -7.961,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.139.739,00 7.099.700,00 | - - | 7.139.739,00 7.099.700,00 | 40.039,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 03 | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen | 260.210,00 150.000,00 | - 110.210,00 | 260.210,00 260.210,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 260.210,00 150.000,00 | - 110.210,00 | 260.210,00 260.210,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 9.173.841,85 8.764.400,00 | - 110.210,00 | 9.173.841,85 8.874.610,00 | 299.231,85 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 1.773.892,85 | - | 1.773.892,85 | 259.192,85 |
| | | | 1.514.700,00 | - | 1.514.700,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.139.739,00 | - | 7.139.739,00 | 40.039,00 |
| | | | 7.099.700,00 | - | 7.099.700,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 260.210,00 | - | 260.210,00 | - |
| | | | 150.000,00 | 110.210,00 | 260.210,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.173.841,85 | - | 9.173.841,85 | 299.231,85 |
| | | | 8.764.400,00 | 110.210,00 | 8.874.610,00 | - |
| | | Zuschuss | 9.173.841,85 | - | 9.173.841,85 | 299.231,85 |
| | | | 8.764.400,00 | 110.210,00 | 8.874.610,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 154 | Vermischte Einnahmen | 55,34 2.000,00 | - - | 55,34 2.000,00 | -1.944,66 - |
| 124 01 | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 55,34 2.000,00 | - - | 55,34 2.000,00 | -1.944,66 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 381 01 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl. | | | | |
| 119 73 | 154 | Verkaufserlöse | 19.787,40 - | - - | 19.787,40 - | 19.787,40 - |
| 124 73 | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 21.135,31 - | - - | 21.135,31 - | 21.135,31 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 40.922,71 - | - - | 40.922,71 - | 40.922,71 - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 154 | Zuwendungen Dritter | 49.747,08 - | - - | 49.747,08 - | 49.747,08 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 49.747,08 - | - - | 49.747,08 - | 49.747,08 - |
| Gesamteinnahmen | | | 90.725,13 2.000,00 | - - | 90.725,13 2.000,00 | 88.725,13 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 21.114.272,43 20.730.700,00 | - - | 21.114.272,43 20.730.700,00 | 383.572,43 - |
| 427 11 | 154 | Nebenvergütungen | - 8.100,00 | - - | - 8.100,00 | -8.100,00 - |
| 427 22 | 154 | Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. | 206.470,76 206.200,00 | - - | 206.470,76 206.200,00 | 270,76 - |
| 427 26 | 154 | Persönliche Prüfungskosten | 14.644,32 35.000,00 | - - | 14.644,32 35.000,00 | -20.355,68 - |
| 427 51 | 154 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 87.354,09 115.200,00 | - - | 87.354,09 115.200,00 | -27.845,91 - |
| 428 01 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.099.363,05 3.040.300,00 | - - | 3.099.363,05 3.040.300,00 | 59.063,05 - |
| 428 06 | 154 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 257.405,89 272.300,00 | - - | 257.405,89 272.300,00 | -14.894,11 - |
| 428 51 | 154 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 240.372,32 210.000,00 | - - | 240.372,32 210.000,00 | 30.372,32 - |
| 453 01 | 154 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 345.502,76 262.400,00 | - - | 345.502,76 262.400,00 | 83.102,76 83.102,76 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 25.365.385,62 24.880.200,00 | - - | 25.365.385,62 24.880.200,00 | 485.185,62 83.102,76 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 154 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 304.195,52 444.200,00 | - - | 304.195,52 444.200,00 | -140.004,48 - |
| 514 02 | 154 | Dienst- und Schutzkleidung | 239,38 400,00 | - - | 239,38 400,00 | -160,62 - |
| 517 01 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 80.364,82 93.400,00 | - - | 80.364,82 93.400,00 | -13.035,18 - |
| 527 01 | 154 | Dienstreisen | 2.056.111,84 1.683.200,00 | - - | 2.056.111,84 1.683.200,00 | 372.911,84 - |
| 527 03 | 154 | Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen | 2.750.464,04 2.752.500,00 | - - | 2.750.464,04 2.752.500,00 | -2.035,96 - |
| 532 01 | 154 | Umzugs- und Verlegungskosten | 4.796,18 38.200,00 | - - | 4.796,18 38.200,00 | -33.403,82 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 533 01 | 154 | Sächliche Prüfungskosten | 620,77 6.200,00 | - - | 620,77 6.200,00 | -5.579,23 - |
| 546 49 | 154 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 19.383,00 16.300,00 | - - | 19.383,00 16.300,00 | 3.083,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.216.175,55 | - | 5.216.175,55 | 181.775,55 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 02 | 154 | Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten | 90,00 2.700,00 | - - | 90,00 2.700,00 | -2.610,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 90,00 | - | 90,00 | -2.610,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 812 01 | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 94.441,34 119.400,00 | - - | 94.441,34 119.400,00 | -24.958,66 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 94.441,34 | - | 94.441,34 | -24.958,66 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 51.801,31 75.200,00 | 10.000,00 - | 61.801,31 75.200,00 | -13.398,69 - |
| 511 69B | 154 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 93.765,34 149.700,00 | - - | 93.765,34 149.700,00 | -55.934,66 - |
| 546 69 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | 49.793,70 13.400,00 | - - | 49.793,70 13.400,00 | 36.393,70 - |
| 812 69 | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 78.466,25 115.000,00 | 15.000,00 - | 93.466,25 115.000,00 | -21.533,75 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 273.826,60 | 25.000,00 | 298.826,60 | -54.473,40 |
| | | 72 | 353.300,00 | - | 353.300,00 | - |
| | | Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim | | | | |
| 523 72 | 154 | Literatur und Einbindekosten | 6.057,46 4.600,00 | - - | 6.057,46 4.600,00 | 1.457,46 - |
| 525 72 | 154 | Aus- und Fortbildung | - - | - - | - - | - - |
| 546 72 | 154 | Weiterer Sachaufwand | 1.656,65 3.600,00 | - - | 1.656,65 3.600,00 | -1.943,35 - |
| 812 72 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 7.714,11 | - | 7.714,11 | -485,89 |
| | | 73 | 8.200,00 | - | 8.200,00 | - |
| | | Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig. <i>677.732,19 EUR Ausgaberesult 2012 wegen ver- zögerter Baumaßnahmen, Umzug, Sanierung und Ausstattung von Seminaren, sowie einer Rechtsverpflichtung bezüglich der Multimedia- Ausstattung der Seminare.</i> | | | | |
| 511 73 | 154 | Geschäftsbedarf | 229.107,51 303.900,00 | - - | 229.107,51 303.900,00 | -74.792,49 - |
| 518 73 | 154 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 103.877,55 156.200,00 | 52.322,45 - | 156.200,00 156.200,00 | - - |
| 525 73 | 154 | Aus- und Fortbildung | 272.540,43 292.900,00 | 20.359,57 - | 292.900,00 292.900,00 | - - |
| 546 73 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | 137.547,30 162.600,00 | - - | 137.547,30 162.600,00 | -25.052,70 - |
| 812 73 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 723.995,02 856.200,00 | 330.000,00 373.000,00 | 1.053.995,02 1.229.200,00 | -175.204,98 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.467.067,81 | 402.682,02 | 1.869.749,83 | -275.050,17 |
| | | 84 | 1.771.800,00 | 373.000,00 | 2.144.800,00 | - |
| | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 547 84 | 154 | Sachaufwand | 38.039,26 - | 53.767,51 42.059,69 | 91.806,77 42.059,69 | 49.747,08 - |
| 812 84 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 2.488,80 - | 108.304,50 110.793,30 | 110.793,30 110.793,30 | - - |

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) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 40.528,06 | 162.072,01 | 202.600,07 | 49.747,08 |
| 87 | | Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer | - | 152.852,99 | 152.852,99 | - |
| 429 87 | 154 | Nicht aufteilbare Personalausgaben 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. | 704,00 7.300,00 | - | 704,00 7.300,00 | -6.596,00 - |
| 511 87 | 154 | Geschäftsbedarf | 266,80 200,00 | - | 266,80 200,00 | 66,80 - |
| 527 87 | 154 | Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare | 68.137,66 160.400,00 | 92.262,34 | 160.400,00 160.400,00 | - |
| 546 87 | 154 | Sonstiger Sachaufwand | 2.277,96 4.600,00 | - | 2.277,96 4.600,00 | -2.322,04 - |
| 812 87 | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 71.386,42 | 92.262,34 | 163.648,76 | -8.851,24 |
| | | Gesamtausgaben | 32.536.615,51 | 682.016,37 | 33.218.631,88 | 350.278,89 |
| | | Abschluss | 32.342.500,00 | 525.852,99 | 32.868.352,99 | 83.102,76 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 40.978,05 2.000,00 | - | 40.978,05 2.000,00 | 38.978,05 - |
| | | Übrige Einnahmen | 49.747,08 | - | 49.747,08 | 49.747,08 |
| | | Gesamteinnahmen | 90.725,13 | - | 90.725,13 | 88.725,13 |
| | | Personalausgaben | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 25.366.089,62 24.887.500,00 | - | 25.366.089,62 24.887.500,00 | 478.589,62 83.102,76 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.271.044,48 6.361.700,00 | 228.711,87 42.059,69 | 6.499.756,35 6.403.759,69 | 95.996,66 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 90,00 2.700,00 | - | 90,00 2.700,00 | -2.610,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 32.536.615,51 | 682.016,37 | 33.218.631,88 | 350.278,89 |
| | | Zuschuss | 32.342.500,00 | 525.852,99 | 32.868.352,99 | 83.102,76 |
| | | | 32.445.890,38 | 682.016,37 | 33.127.906,75 | 261.553,76 |
| | | | 32.340.500,00 | 525.852,99 | 32.866.352,99 | 83.102,76 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 155 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 381 02 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Verkaufserlöse | | | | |
| 119 73 | 155 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 155 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 87 | | Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung | | | | |
| 111 87 | 153 | Gebühren und Entgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 124 87 | 153 | Ersätze für Unterkunft | 15.329,10 | - | 15.329,10 | 15.329,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 125 87 | 153 | Ersätze für Verköstigung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 15.329,10 | - | 15.329,10 | 15.329,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 93 | | Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels | | | | |
| 282 93 | 155 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 15.329,10 | - | 15.329,10 | 15.329,10 |
| | | | - | - | - | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 299.014,74 | - | 299.014,74 | 63.514,74 |
| | | | 235.500,00 | - | 235.500,00 | - |
| | | Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet. | | | | |
| 422 02 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 57.033,99 | - | 57.033,99 | -92.466,01 |
| | | | 149.500,00 | - | 149.500,00 | - |
| 427 51 | 155 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.152,41 | - | 4.152,41 | -147,59 |
| | | | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| 428 01 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 187.069,16 | - | 187.069,16 | -5.230,84 |
| | | | 192.300,00 | - | 192.300,00 | - |
| 428 06 | 155 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 60.586,93 | - | 60.586,93 | 7.986,93 |
| | | | 52.600,00 | - | 52.600,00 | - |
| 453 01 | 155 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2.090,12 | - | 2.090,12 | -9,88 |
| | | | 2.100,00 | - | 2.100,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 609.947,35 | - | 609.947,35 | -26.352,65 |
| | | | 636.300,00 | - | 636.300,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 155 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände | 13.988,97 | - | 13.988,97 | -311,03 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 517 01 | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | -1.500,00 |
| | | | 4.500,00 | - | 4.500,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 01 | 155 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - 6.000,00 | - - | - 6.000,00 | -6.000,00 - |
| 527 01 | 155 | Dienstreisen | 4.407,06 6.000,00 | - - | 4.407,06 6.000,00 | -1.592,94 - |
| 546 49 | 155 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 267,20 900,00 | - - | 267,20 900,00 | -632,80 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.663,23 31.700,00 | - - | 21.663,23 31.700,00 | -10.036,77 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 184,98 1.000,00 | - - | 184,98 1.000,00 | -815,02 - |
| 511 69B | 155 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2.549,65 1.700,00 | - - | 2.549,65 1.700,00 | 849,65 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.734,63 2.700,00 | - - | 2.734,63 2.700,00 | 34,63 - |
| 73 | | Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig. | | | | |
| 427 73 | 155 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge | 19.702,12 5.900,00 | - - | 19.702,12 5.900,00 | 13.802,12 - |
| 511 73 | 155 | Geschäftsbedarf | 16.765,23 2.300,00 | - - | 16.765,23 2.300,00 | 14.465,23 - |
| 518 73 | 155 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 376,36 3.000,00 | - - | 376,36 3.000,00 | -2.623,64 - |
| 525 73 | 155 | Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen | 40.134,77 37.600,00 | - - | 40.134,77 37.600,00 | 2.534,77 - |
| 527 73 | 155 | Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten | 24.173,31 49.200,00 | - - | 24.173,31 49.200,00 | -25.026,69 - |
| 546 73 | 155 | Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten) | 9.447,59 2.000,00 | - - | 9.447,59 2.000,00 | 7.447,59 - |
| 812 73 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 110.599,38 100.000,00 | - - | 110.599,38 100.000,00 | 10.599,38 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | 11,42 11,42 | 11,42 11,42 | - - |
| 547 84 | 155 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 84 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - - | 11,42 11,42 | 11,42 11,42 | - - |
| 87 | | Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden. | | | | |
| 429 87 | 153 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 547 87 | 153 | Sachaufwand | 1.554,25 | 5.249,40 | 6.803,65 | 6.803,65 |
| 812 87 | 153 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 1.554,25 | 5.249,40 | 6.803,65 | 6.803,65 |

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 |
| 93 | | Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb un- entgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93. | | | | |
| 682 93 | 155 | Zuführung | 923.800,00 923.800,00 | - - | 923.800,00 923.800,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 923.800,00 923.800,00 | - - | 923.800,00 923.800,00 | - - |
| 96 | | Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen | | | | |
| 422 96 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 De- putaten an der Landesakademie eingesetzt wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. | 373.093,55 318.900,00 | - - | 373.093,55 318.900,00 | 54.193,55 - |
| 685 96 | 155 | Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. | 6.759.600,00 6.783.800,00 | - - | 6.759.600,00 6.783.800,00 | -24.200,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 7.132.693,55 7.102.700,00 | - - | 7.132.693,55 7.102.700,00 | 29.993,55 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.802.992,39 8.797.200,00 | 5.260,82 11,42 | 8.808.253,21 8.797.211,42 | 11.041,79 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 15.329,10 - | - - | 15.329,10 - | 15.329,10 - |
| | | Übrige Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamteinnahmen | 15.329,10 - | - - | 15.329,10 - | 15.329,10 - |
| | | Personalausgaben | 1.002.743,02 961.100,00 | 11,42 11,42 | 1.002.754,44 961.111,42 | 41.643,02 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 116.849,37 128.500,00 | 5.249,40 - | 122.098,77 128.500,00 | -6.401,23 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.683.400,00 7.707.600,00 | - - | 7.683.400,00 7.707.600,00 | -24.200,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 8.802.992,39 8.797.200,00 | 5.260,82 11,42 | 8.808.253,21 8.797.211,42 | 11.041,79 - |
| | | Zuschuss | 8.787.663,29 8.797.200,00 | 5.260,82 11,42 | 8.792.924,11 8.797.211,42 | -4.287,31 - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 19 | 153 | Rückflüsse aus Landeszuschüssen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 684 01 | 153 | Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V. | 105.800,00 105.800,00 | - - | 105.800,00 105.800,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 105.800,00 105.800,00 | - - | 105.800,00 105.800,00 | - - |
| | | 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. <i>Bei Titel 633 71 ergeben sich Minderausgaben i. H. v. 2.329.975,04 EUR, weil weniger Volks- hochschulen kommunal sind als angenommen. Dafür gibt es mehr sonstige Träger, die Zu- schüsse aus 684 71 erhalten, wo Mehrausga- ben i. H. v. 2.329.718,12 EUR entstanden sind.</i> | | | | |
| 547 71 | 153 | Sachaufwand | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| 633 71 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.414.724,96 3.744.700,00 | - - | 1.414.724,96 3.744.700,00 | -2.329.975,04 - |
| 684 71 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | 12.165.918,12 9.836.200,00 | - - | 12.165.918,12 9.836.200,00 | 2.329.718,12 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 13.580.643,08 13.581.000,00 | - - | 13.580.643,08 13.581.000,00 | -356,92 - |
| 72 | | Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien | | | | |
| 546 72 | 153 | Sachaufwand | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| 684 72 | 153 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 13.960,00 16.100,00 | - - | 13.960,00 16.100,00 | -2.140,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 13.960,00 16.200,00 | - - | 13.960,00 16.200,00 | -2.240,00 - |
| 73 | | Sondermaßnahmen der Weiterbildung | | | | |
| 547 73 | 153 | Sachaufwand | 14.205,02 500,00 | - - | 14.205,02 500,00 | 13.705,02 - |
| 633 73 | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 6.400,00 | - - | - 6.400,00 | -6.400,00 - |
| 681 73 | 153 | Geldpreise | 1.142,40 5.000,00 | - - | 1.142,40 5.000,00 | -3.857,60 - |
| 684 73 | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger | 12.000,00 18.900,00 | - - | 12.000,00 18.900,00 | -6.900,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 27.347,42 30.800,00 | - - | 27.347,42 30.800,00 | -3.452,58 - |
| | | Gesamtausgaben | 13.727.750,50 13.733.800,00 | - - | 13.727.750,50 13.733.800,00 | -6.049,50 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.205,02 700,00 | - - | 14.205,02 700,00 | 13.505,02 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.713.545,48 13.733.100,00 | - - | 13.713.545,48 13.733.100,00 | -19.554,52 - |
| | | Gesamtausgaben | 13.727.750,50 13.733.800,00 | - - | 13.727.750,50 13.733.800,00 | -6.049,50 - |
| | | Zuschuss | 13.727.750,50 13.733.800,00 | - - | 13.727.750,50 13.733.800,00 | -6.049,50 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 114 | Gebühren und tarifliche Entgelte | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 199 | Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim und den Evang. Kirchen- tag 2015 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen war im Voraus nicht bekannt.</i> | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 684 01 | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landes- kirche in Baden | 14.168.108,00 14.273.600,00 | - - | 14.168.108,00 14.273.600,00 | -105.492,00 - |
| 684 02 | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landes- kirche in Württemberg <i>Die Besoldungserhöhung, die in den Pauschal- leistungen zu berücksichtigen ist, wurde erst zum 01.08.2013 und nicht, wie ursprünglich an- genommen, schon zum 01.01.2013 wirksam.</i> | 38.722.777,00 39.011.000,00 | - - | 38.722.777,00 39.011.000,00 | -288.223,00 - |
| 684 03 | 199 | Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg | 26.233.438,00 26.428.700,00 | - - | 26.233.438,00 26.428.700,00 | -195.262,00 - |
| 684 04 | 199 | Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart | 26.337.642,00 26.533.700,00 | - - | 26.337.642,00 26.533.700,00 | -196.058,00 - |
| 684 05 | 199 | Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften | 540.423,00 544.500,00 | - - | 540.423,00 544.500,00 | -4.077,00 - |
| 684 07 | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 4.682.890,00 4.682.900,00 | - - | 4.682.890,00 4.682.900,00 | -10,00 - |
| 684 08 | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs | 3.623.368,00 3.623.400,00 | - - | 3.623.368,00 3.623.400,00 | -32,00 - |
| 684 11 | 153 | Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien | 275.500,00 275.500,00 | - - | 275.500,00 275.500,00 | - - |
| 684 12 | 199 | Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.</i> | 950.000,00 - | - 550.000,00 | 950.000,00 550.000,00 | 400.000,00 - |
| 684 13 | 199 | Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.</i> | - - | - - | - - | - - |
| 684 14 | 114 | Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen | 2.074.456,00 2.074.400,00 | - - | 2.074.456,00 2.074.400,00 | 56,00 56,00 |
| 684 15 | 114 | Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen | 1.173.000,00 1.173.000,00 | - - | 1.173.000,00 1.173.000,00 | - - |
| 686 01 | 187 | Beiträge an die Gesellschaften für christlich- jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg | 15.300,00 15.300,00 | - - | 15.300,00 15.300,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 118.796.902,00 | - | 118.796.902,00 | -389.098,00 |
| | | Gesamtausgaben | 118.636.000,00 | 550.000,00 | 119.186.000,00 | 56,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 118.796.902,00 118.636.000,00 | - 550.000,00 | 118.796.902,00 119.186.000,00 | -389.098,00 56,00 |
| | | Gesamtausgaben | 118.796.902,00 | 550.000,00 | 119.186.000,00 | -389.098,00 |
| | | Zuschuss | 118.396.902,00 | - | 118.396.902,00 | -789.098,00 |
| | | | 118.636.000,00 | 550.000,00 | 119.186.000,00 | 56,00 |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 19 | 322 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | - | - | - | - |
| 119 23 | 322 | Rückflüsse von Bundeszuschüssen | - | - | - | - |
| 119 49 | 322 | Vermischte Einnahmen | 285,68 5.100,00 | - | 285,68 5.100,00 | -4.814,32 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 285,68 5.100,00 | - | 285,68 5.100,00 | -4.814,32 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports | | | | |
| 282 71 | 322 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | - | - | - | - |
| 72 | | Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren | | | | |
| 331 72 | 322 | Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel.</i> | 1.832.328,20 | - | 1.832.328,20 | 1.832.328,20 |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.832.328,20 | - | 1.832.328,20 | 1.832.328,20 |
| 74 | | Förderung des sportlichen Gedankens | | | | |
| 119 74 | 322 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| 282 74 | 322 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | - | - | - | - |
| 76 | | Einnahmen zur Förderung des Schulsports | | | | |
| 119 76 | 129 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| 282 76 | 129 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | - | - | - | - |
| 77 | | Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen | | | | |
| 331 77 | 321 | Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.832.613,88 5.100,00 | - | 1.832.613,88 5.100,00 | 1.827.513,88 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 631 01 | 322 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig. | - | - | - | - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | - | - | - | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 883 07 | 322 | Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten | - | - | - | - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig. Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 684 71 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 32.685.273,05 29.190.200,00 | - | 32.685.273,05 29.190.200,00 | 3.495.073,05 - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 893 71 | 322 | Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten | 10.500.000,00 14.192.400,00 | 1.790.147,17 1.592.820,22 | 12.290.147,17 15.785.220,22 | -3.495.073,05 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 43.185.273,05 | 1.790.147,17 | 44.975.420,22 | - |
| | | | 43.382.600,00 | 1.592.820,22 | 44.975.420,22 | - |
| 72 | | Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 547 72 | 322 | Sachaufwand | 1.387,50 - | 16.072,66 17.460,16 | 17.460,16 17.460,16 | - - |
| 633 72 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports | - | - | - | - |
| 684 72 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports | 11.792.869,08 11.693.100,00 | - | 11.792.869,08 11.693.100,00 | 99.769,08 - |
| 883 72 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl. | 2.896.194,92 700.000,00 | 55.255,68 2.251.450,60 | 2.951.450,60 2.951.450,60 | - - |
| 893 72 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl. | 954.819,09 600.000,00 | 2.913.386,49 1.535.646,46 | 3.868.205,58 2.135.646,46 | 1.732.559,12 - |
| 981 72 | 890 | Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 52.810,83 EUR v. 0460.98171</i> | 387.756,12 500.000,00 | 165.054,71 52.810,83 | 552.810,83 552.810,83 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 16.033.026,71 | 3.149.769,54 | 19.182.796,25 | 1.832.328,20 |
| | | | 13.493.100,00 | 3.857.368,05 | 17.350.468,05 | - |
| 73 | | Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden. | | | | |
| 633 73 | 321 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 73 | 321 | Zuschüsse an sonstige Träger | 140.661,27 300.000,00 | 234.835,73 75.497,00 | 375.497,00 375.497,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 140.661,27 | 234.835,73 | 375.497,00 | - |
| | | | 300.000,00 | 75.497,00 | 375.497,00 | - |
| 74 | | Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 129 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 74 | 322 | Sachaufwand | 56.679,95 100.000,00 | 123.248,11 179.928,06 | 179.928,06 179.928,06 | - - |
| 633 74 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 413.242,08 | 413.242,08 | - |
| | | | 100.000,00 | 313.242,08 | 413.242,08 | - |
| 684 74 | 322 | Sonstige Zuschüsse | 762.437,95 700.000,00 | 150.950,60 213.388,55 | 913.388,55 913.388,55 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 819.117,90 | 687.440,79 | 1.506.558,69 | - |
| | | | 900.000,00 | 606.558,69 | 1.506.558,69 | - |
| 75 | | Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 883 75 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.369.542,00 30.000.000,00 | 15.757.263,19 7.126.805,19 | 37.126.805,19 37.126.805,19 | - - |
| 893 75 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | 235.000,00 900.000,00 | 1.125.400,00 460.400,00 | 1.360.400,00 1.360.400,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 21.604.542,00 | 16.882.663,19 | 38.487.205,19 | - |
| | | | 30.900.000,00 | 7.587.205,19 | 38.487.205,19 | - |
| 76 | | Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 429 76 | 129 | Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen | 110.629,30 125.900,00 | 29.907,73 14.637,03 | 140.537,03 140.537,03 | - - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 76 | 129 | Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports | 803.662,49 943.300,00 | 290.801,29 151.163,78 | 1.094.463,78 1.094.463,78 | - - |
| 633 76 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | 6.987,18 6.987,18 | 6.987,18 6.987,18 | - - |
| 684 76 | 129 | Sonstige Zuschüsse | 27.000,00 185.000,00 | 227.719,81 69.719,81 | 254.719,81 254.719,81 | - - |
| 893 76 | 129 | Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 941.291,79 1.254.200,00 | 555.416,01 242.507,80 | 1.496.707,80 1.496.707,80 | - - |
| 77 | | Förderung der Wander- und Rettungsdienst- organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 547 77 | 321 | Sachaufwand | - 1.000,00 | 3.955,65 2.955,65 | 3.955,65 3.955,65 | - - |
| 684 77 | 321 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 567.000,00 512.000,00 | - - | 567.000,00 512.000,00 | 55.000,00 - |
| 893 77 | 321 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2.140.787,30 2.426.300,00 | 3.001.434,12 2.770.921,42 | 5.142.221,42 5.197.221,42 | -55.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 2.707.787,30 2.939.300,00 | 3.005.389,77 2.773.877,07 | 5.713.177,07 5.713.177,07 | - - |
| 78 | | Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 422 78 | 322 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 43.394,56 45.000,00 | 108.981,39 107.375,95 | 152.375,95 152.375,95 | - - |
| 427 78 | 322 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 428 78 | 322 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2011 i.H.v. 151.519,96 EUR v. 0460.42778</i> | 153.248,70 30.000,00 | 105.731,29 228.979,99 | 258.979,99 258.979,99 | - - |
| 459 78 | 322 | Sonstiger Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 78 | 322 | Sachaufwand | - 10.000,00 | 58.951,39 48.951,39 | 58.951,39 58.951,39 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 196.643,26 85.000,00 | 273.664,07 385.307,33 | 470.307,33 470.307,33 | - - |
| 79 | | Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig. | | | | |
| 684 79 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.175.000,00 3.100.000,00 | - - | 3.175.000,00 3.100.000,00 | 75.000,00 - |
| 893 79 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger | 653.155,67 1.183.300,00 | 1.725.112,98 1.269.968,65 | 2.378.268,65 2.453.268,65 | -75.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 3.828.155,67 4.283.300,00 | 1.725.112,98 1.269.968,65 | 5.553.268,65 5.553.268,65 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 89.456.498,95 97.537.500,00 | 28.304.439,25 18.391.110,00 | 117.760.938,20 115.928.610,00 | 1.832.328,20 - |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 285,68 5.100,00 | - - | 285,68 5.100,00 | -4.814,32 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.832.328,20 - | - - | 1.832.328,20 - | 1.832.328,20 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.832.613,88 5.100,00 | - - | 1.832.613,88 5.100,00 | 1.827.513,88 - |
| | | Personalausgaben | 307.272,56 200.900,00 | 244.620,41 350.992,97 | 551.892,97 551.892,97 | - - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 861.729,94 1.054.300,00 | 493.029,10 300.459,04 | 1.354.759,04 1.354.759,04 | - - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 49.150.241,35 45.780.300,00 | 1.033.735,40 678.834,62 | 50.183.976,75 46.459.134,62 | 3.724.842,13 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 38.749.498,98 50.002.000,00 | 26.367.999,63 17.008.012,54 | 65.117.498,61 67.010.012,54 | -1.892.513,93 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 387.756,12 500.000,00 | 165.054,71 52.810,83 | 552.810,83 552.810,83 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 89.456.498,95 97.537.500,00 | 28.304.439,25 18.391.110,00 | 117.760.938,20 115.928.610,00 | 1.832.328,20 - |
| | | Zuschuss | 87.623.885,07 97.532.400,00 | 28.304.439,25 18.391.110,00 | 115.928.324,32 115.923.510,00 | 4.814,32 - |

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 | 338,52 | - | 338,52 | 338,52 |
| 119 23 | 261 | Rückflüsse von Bundeszuschüssen | - | - | - | - |
| 119 49 | 261 | Vermischte Einnahmen | 398,46 | - | 398,46 | -801,54 |
| | | | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 736,98 | - | 736,98 | -463,02 |
| | | | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Einnahmen für Zwecke der Jugend | | | | |
| 231 72 | 261 | Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld | 161.768,63 | - | 161.768,63 | 74.868,63 |
| 282 72 | 261 | Zuschüsse Dritter | 86.900,00 | - | 86.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 161.768,63 | - | 161.768,63 | 74.868,63 |
| | | | 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 | 129.327,20 | - | 129.327,20 | -157.172,80 |
| | | | 286.500,00 | - | 286.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 129.327,20 | - | 129.327,20 | -157.172,80 |
| | | | 286.500,00 | - | 286.500,00 | - |
| 77 | | Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen | | | | |
| 282 77 | 261 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 79 | | Einnahmen zur Förderung von Musikschulen | | | | |
| 282 79 | 185 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 86 | | Einnahmen zur Förderung schulbezogener Maßnah- men im Bereich Theater und Musik, der Landesaka- demie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" | | | | |
| 282 86 | 181 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 291.832,81 | - | 291.832,81 | -82.767,19 |
| | | | 374.600,00 | - | 374.600,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 631 01 | 261 | Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig. | - | - | - | - |
| 631 02 | 261 | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig. | 338,52 | - | 338,52 | 338,52 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 338,52 | - | 338,52 | 338,52 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 72. | | | | |
| 527 72 | 261 | Reisekosten | 70.619,65 | - | 70.619,65 | 26.819,65 |
| | | | 43.800,00 | - | 43.800,00 | - |
| 547 72 | 261 | Sachaufwand | 10.047,12 | - | 10.047,12 | -39.546,24 |
| | | | 5.000,00 | 44.593,36 | 49.593,36 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 72 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 2.322.447,83 | 424.797,69 | 2.747.245,52 | -186.652,83 |
| | | | 2.646.200,00 | 287.698,35 | 2.933.898,35 | - |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien | 370.500,00 | - | 370.500,00 | 274.248,05 |
| | | | 76.100,00 | 20.151,95 | 96.251,95 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 2.773.614,60 | 424.797,69 | 3.198.412,29 | 74.868,63 |
| | | | 2.771.100,00 | 352.443,66 | 3.123.543,66 | - |
| 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 | 35.186,20 | 2.913,80 | 38.100,00 | - |
| | | | 38.100,00 | - | 38.100,00 | - |
| 684 76 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 117.385,77 | 3.465,43 | 120.851,20 | -157.172,80 |
| | | | 271.200,00 | 6.824,00 | 278.024,00 | - |
| 686 76 | 261 | Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963. | 141.197,38 | 40.000,00 | 181.197,38 | -24.591,67 |
| | | | 165.100,00 | 40.689,05 | 205.789,05 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 293.769,35 | 46.379,23 | 340.148,58 | -181.764,47 |
| | | | 474.400,00 | 47.513,05 | 521.913,05 | - |
| 77 | | Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77. | | | | |
| 547 77 | 261 | Sachaufwand | - | - | - | -7.800,00 |
| | | | 7.800,00 | - | 7.800,00 | - |
| 633 77 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 236.360,33 | - | 236.360,33 | 40.660,33 |
| | | | 195.700,00 | - | 195.700,00 | - |
| 684 77 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 316.932,43 | - | 316.932,43 | -42.667,57 |
| | | | 359.600,00 | - | 359.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 553.292,76 | - | 553.292,76 | -9.807,24 |
| | | | 563.100,00 | - | 563.100,00 | - |
| 79 | | Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79. | | | | |
| 633 79 | 185 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.601.399,68 | 14.004,47 | 10.615.404,15 | -583.195,85 |
| | | | 11.198.600,00 | - | 11.198.600,00 | - |
| 671 79 | 114 | Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunter- richt der Musikschulen durch Schüler der Staatli- chen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange- Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig. | 125.525,36 | - | 125.525,36 | 125.525,36 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 79 | 185 | Zuschüsse an sonstige Träger | 7.836.395,85 | - | 7.836.395,85 | 583.195,85 |
| | | | 7.253.200,00 | - | 7.253.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 18.563.320,89 | 14.004,47 | 18.577.325,36 | 125.525,36 |
| | | | 18.451.800,00 | - | 18.451.800,00 | - |
| 86 | | Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater und Musik, der Landesakademie Ochsenhau- sen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86. | | | | |
| 547 86 | 181 | Sachaufwand | 4.989,73 | - | 4.989,73 | 4.989,73 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 86 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 86 | 181 | Geldpreise | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 86 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.277.707,11 | - | 1.277.707,11 | -68.892,89 |
| | | | 1.346.600,00 | - | 1.346.600,00 | - |
| 893 86 | 181 | Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 1.342.696,84 | - | 1.342.696,84 | -3.903,16 |
| | | | 1.346.600,00 | - | 1.346.600,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 94 | | Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 94 | 261 | Sachaufwand | - | - | - | -1.900,00 |
| | | | 1.900,00 | - | 1.900,00 | - |
| 685 94 | 261 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 172.710,00 | - | 172.710,00 | -19.190,00 |
| | | | 191.900,00 | - | 191.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 172.710,00 | - | 172.710,00 | -21.090,00 |
| | | | 193.800,00 | - | 193.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 23.699.742,96 | 485.181,39 | 24.184.924,35 | -15.832,36 |
| | | | 23.800.800,00 | 399.956,71 | 24.200.756,71 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 736,98 | - | 736,98 | -463,02 |
| | | | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 291.095,83 | - | 291.095,83 | -82.304,17 |
| | | | 373.400,00 | - | 373.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 291.832,81 | - | 291.832,81 | -82.767,19 |
| | | | 374.600,00 | - | 374.600,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 85.656,50 | - | 85.656,50 | -17.436,86 |
| | | | 58.500,00 | 44.593,36 | 103.093,36 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 23.243.586,46 | 485.181,39 | 23.728.767,85 | -272.643,55 |
| | | | 23.666.200,00 | 335.211,40 | 24.001.411,40 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 370.500,00 | - | 370.500,00 | 274.248,05 |
| | | | 76.100,00 | 20.151,95 | 96.251,95 | - |
| | | Gesamtausgaben | 23.699.742,96 | 485.181,39 | 24.184.924,35 | -15.832,36 |
| | | | 23.800.800,00 | 399.956,71 | 24.200.756,71 | - |
| | | Zuschuss | 23.407.910,15 | 485.181,39 | 23.893.091,54 | 66.934,83 |
| | | | 23.426.200,00 | 399.956,71 | 23.826.156,71 | - |

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 | 24.437,15 | - | 24.437,15 | 22.406.326,59 | 1.719.234,19 | 24.125.560,78 | - 24.101.123,63 |
| 0402 | 436.291,67 | - | 436.291,67 | 2.880.909.914,70 | 90.273.756,37 | 2.971.183.671,07 | - 2.970.747.379,40 |
| 0403 | - | - | - | 8.586.132,46 | 12.739,65 | 8.598.872,11 | - 8.598.872,11 |
| 0404 | - | - | - | 30.201.053,71 | 136.187,42 | 30.337.241,13 | - 30.337.241,13 |
| 0405 | 5.066.705,22 | - | 5.066.705,22 | 1.559.209.742,48 | 1.273.426,15 | 1.560.483.168,63 | - 1.555.416.463,41 |
| 0408 | 18.148.949,74 | - | 18.148.949,74 | 434.498.347,20 | 830.272,84 | 435.328.620,04 | - 417.179.670,30 |
| 0410 | 6.390,00 | - | 6.390,00 | 658.161.245,23 | 39.630,46 | 658.200.875,69 | - 658.194.485,69 |
| 0416 | 1.554.617,18 | - | 1.554.617,18 | 1.133.186.201,60 | 1.052.251,59 | 1.134.238.453,19 | - 1.132.683.836,01 |
| 0420 | 50.324,00 | - | 50.324,00 | 986.255.454,40 | 99.362,49 | 986.354.816,89 | - 986.304.492,89 |
| 0428 | 18.415,00 | - | 18.415,00 | 3.761.077,52 | 837,13 | 3.761.914,65 | - 3.743.499,65 |
| 0435 | 239.976,09 | - | 239.976,09 | 696.285.714,89 | 4.465.893,95 | 700.751.608,84 | - 700.511.632,75 |
| 0436 | 4.053.379,22 | - | 4.053.379,22 | 297.450.446,57 | 6.230.049,26 | 303.680.495,83 | - 299.627.116,61 |
| 0437 | - | - | - | 169.729.734,07 | - | 169.729.734,07 | - 169.729.734,07 |
| 0439 | 56.931.304,76 | - | 56.931.304,76 | 65.355.575,84 | 1.782.004,48 | 67.137.580,32 | - 10.206.275,56 |
| 0440 | 1.706.749,54 | - | 1.706.749,54 | 2.198.990,39 | 1.419.836,72 | 3.618.827,11 | - 1.912.077,57 |
| 0441 | 74.684,76 | - | 74.684,76 | 4.025.763,64 | 137.772,23 | 4.163.535,87 | - 4.088.851,11 |
| 0442 | - | - | - | 9.173.841,85 | - | 9.173.841,85 | - 9.173.841,85 |
| 0445 | 90.725,13 | - | 90.725,13 | 32.536.615,51 | 682.016,37 | 33.218.631,88 | - 33.127.906,75 |
| 0448 | 15.329,10 | - | 15.329,10 | 8.802.992,39 | 5.260,82 | 8.808.253,21 | - 8.792.924,11 |
| 0453 | - | - | - | 13.727.750,50 | - | 13.727.750,50 | - 13.727.750,50 |
| 0455 | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 118.796.902,00 | - | 118.796.902,00 | - 118.396.902,00 |
| 0460 | 1.832.613,88 | - | 1.832.613,88 | 89.456.498,95 | 28.304.439,25 | 117.760.938,20 | - 115.928.324,32 |
| 0465 | 291.832,81 | - | 291.832,81 | 23.699.742,96 | 485.181,39 | 24.184.924,35 | - 23.893.091,54 |
| Epl. 04 | 90.942.725,25 | - | 90.942.725,25 | 9.248.416.065,45 | 138.950.152,76 | 9.387.366.218,21 | - 9.296.423.492,96 |

| 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 | Ausgaberr este oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16.000 | - | 16.000,00 | 24.337.100 | 110.000,00 | 24.447.100,00 | - 24.431.100,00 | + 329.976,37 | 29.805,29 |
| 24.100 | - | 24.100,00 | 2.957.019.600 | 86.573.779,53 | 3.043.593.379,53 | - 3.043.569.279,53 | + 72.821.900,13 | 2.193.903,38 |
| - | - | - | 7.777.600 | 4.335,28 | 7.773.264,72 | - 7.773.264,72 | - 825.607,39 | - |
| 3.500 | - | 3.500,00 | 25.524.500 | - | 25.524.500,00 | - 25.521.000,00 | - 4.816.241,13 | - |
| 10.000 | - | 10.000,00 | 1.598.775.000 | 3.262.211,56 | 1.602.037.211,56 | - 1.602.027.211,56 | + 46.610.748,15 | - |
| 21.309.200 | - | 21.309.200,00 | 425.239.400 | 688.607,53 | 425.928.007,53 | - 404.618.807,53 | - 12.560.862,77 | - |
| 6.000 | - | 6.000,00 | 640.641.800 | 46.765,18 | 640.688.565,18 | - 640.682.565,18 | - 17.511.920,51 | 11.903,15 |
| 1.615.100 | - | 1.615.100,00 | 1.092.514.600 | 619.686,88 | 1.093.134.286,88 | - 1.091.519.186,88 | - 41.164.649,13 | 11.000,00 |
| 39.000 | - | 39.000,00 | 973.888.800 | 54.884,94 | 973.943.684,94 | - 973.904.684,94 | - 12.399.807,95 | 150.925,39 |
| 12.800 | - | 12.800,00 | 3.521.200 | 837,13 | 3.522.037,13 | - 3.509.237,13 | - 234.262,52 | 11.604,41 |
| 339.000 | - | 339.000,00 | 710.403.400 | 4.450.806,05 | 714.854.206,05 | - 714.515.206,05 | + 14.003.573,30 | - |
| 3.186.500 | - | 3.186.500,00 | 287.516.200 | 2.771.301,62 | 290.287.501,62 | - 287.101.001,62 | - 12.526.114,99 | 122.067,16 |
| - | - | - | 162.290.000 | 217.528,77 | 162.072.471,23 | - 162.072.471,23 | - 7.657.262,84 | - |
| - | - | - | 14.912.400 | 2.603.495,35 | 17.515.895,35 | - 17.515.895,35 | + 7.309.619,79 | - |
| 1.606.600 | - | 1.606.600,00 | 2.401.800 | 1.178.190,32 | 3.579.990,32 | - 1.973.390,32 | + 61.312,75 | - |
| 83.000 | - | 83.000,00 | 4.170.100 | 13.279,23 | 4.183.379,23 | - 4.100.379,23 | + 11.528,12 | - |
| - | - | - | 8.764.400 | 110.210,00 | 8.874.610,00 | - 8.874.610,00 | - 299.231,85 | - |
| 2.000 | - | 2.000,00 | 32.342.500 | 525.852,99 | 32.868.352,99 | - 32.866.352,99 | - 261.553,76 | 83.102,76 |
| - | - | - | 8.797.200 | 11,42 | 8.797.211,42 | - 8.797.211,42 | + 4.287,31 | - |
| - | - | - | 13.733.800 | - | 13.733.800,00 | - 13.733.800,00 | + 6.049,50 | - |
| - | - | - | 118.636.000 | 550.000,00 | 119.186.000,00 | - 119.186.000,00 | + 789.098,00 | 56,00 |
| 5.100 | - | 5.100,00 | 97.537.500 | 18.391.110,00 | 115.928.610,00 | - 115.923.510,00 | - 4.814,32 | - |
| 374.600 | - | 374.600,00 | 23.800.800 | 399.956,71 | 24.200.756,71 | - 23.826.156,71 | - 66.934,83 | - |
| 28.632.500 | - | 28.632.500,00 | 9.234.545.700 | 122.129.122,39 | 9.356.674.822,39 | - 9.328.042.322,39 | + 31.618.829,43 | 2.614.367,54 |

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 | - - | 13.757,80 - | 10.679,35 - | 24.437,15 - | 16.838.392,09 - | 4.590.398,45 1.025.503,09 |
| 0402 | - - | 347.515,29 - | 88.776,38 - | 436.291,67 - | 2.788.164.498,53 - | 2.621.555,22 128.653,89 |
| 0403 | - - | - - | - - | - - | 7.773.879,97 12.739,65 | 812.252,49 - |
| 0404 | - - | - - | - - | - - | 27.747.701,40 35.000,00 | 1.322.346,41 76.781,42 |
| 0405 | - - | 1.911,44 - | 5.064.793,78 - | 5.066.705,22 - | 1.555.174.739,65 59.825,39 | 4.035.002,83 1.213.600,76 |
| 0408 | - - | 795.516,54 - | 17.353.433,20 - | 18.148.949,74 - | 424.256.820,73 15.481,25 | 2.796.947,89 - |
| 0410 | - - | 6.390,00 - | - - | 6.390,00 - | 657.888.306,06 36.506,58 | 272.939,17 3.123,88 |
| 0416 | - - | 1.491.856,38 - | 62.760,80 - | 1.554.617,18 - | 1.130.684.169,65 268.023,05 | 1.714.854,19 50.551,07 |
| 0420 | - - | 36.314,00 - | 14.010,00 - | 50.324,00 - | 984.593.827,93 94.065,48 | 1.632.012,23 5.297,01 |
| 0428 | - - | 18.415,00 - | - - | 18.415,00 - | 2.997.608,00 - | 356.047,25 - |
| 0435 | - - | 10.708,58 - | 229.267,51 - | 239.976,09 - | 14.279,28 - | - - |
| 0436 | - - | 42.682,69 - | 4.010.696,53 - | 4.053.379,22 - | 212.947.507,49 458.923,08 | 10.813.797,51 1.865.441,46 |
| 0437 | - - | - - | - - | - - | 158.351.800,47 - | 1.537.652,04 - |
| 0439 | - - | 36.480,00 - | 56.894.824,76 - | 56.931.304,76 - | 1.524.256,08 - | 1.591.173,36 - |
| 0440 | - - | - - | 1.706.749,54 - | 1.706.749,54 - | 257.275,47 615.266,06 | 348.646,75 804.570,66 |

| 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 |
| - | - | 977.536,05 | - | 22.406.326,59 | - 22.381.889,44 | - 24.101.123,63 |
| - | - | 693.731,10 | - | 1.719.234,19 | | |
| - | - | 89.836.308,95 | 287.552,00 | 2.880.909.914,70 | - 2.880.473.623,03 | - 2.970.747.379,40 |
| - | - | 90.145.102,48 | - | 90.273.756,37 | | |
| - | - | - | - | 8.586.132,46 | - 8.586.132,46 | - 8.598.872,11 |
| - | - | - | - | 12.739,65 | | |
| - | 1.110.502,93 | 20.502,97 | - | 30.201.053,71 | - 30.201.053,71 | - 30.337.241,13 |
| - | - | 24.406,00 | - | 136.187,42 | | |
| - | - | - | - | 1.559.209.742,48 | - 1.554.143.037,26 | - 1.555.416.463,41 |
| - | - | - | - | 1.273.426,15 | | |
| - | 5.420.939,87 | 2.023.638,71 | - | 434.498.347,20 | - 416.349.397,46 | - 417.179.670,30 |
| - | 116.206,47 | 698.585,12 | - | 830.272,84 | | |
| - | - | - | - | 658.161.245,23 | - 658.154.855,23 | - 658.194.485,69 |
| - | - | - | - | 39.630,46 | | |
| - | 73.670,34 | 713.507,42 | - | 1.133.186.201,60 | - 1.131.631.584,42 | - 1.132.683.836,01 |
| - | 249,00 | 733.428,47 | - | 1.052.251,59 | | |
| - | - | 29.614,24 | - | 986.255.454,40 | - 986.205.130,40 | - 986.304.492,89 |
| - | - | - | - | 99.362,49 | | |
| - | - | 407.422,27 | - | 3.761.077,52 | - 3.742.662,52 | - 3.743.499,65 |
| - | - | 837,13 | - | 837,13 | | |
| - | 696.271.435,61 | - | - | 696.285.714,89 | - 696.045.738,80 | - 700.511.632,75 |
| - | 4.465.893,95 | - | - | 4.465.893,95 | | |
| - | 73.608.277,34 | 80.864,23 | - | 297.450.446,57 | - 293.397.067,35 | - 299.627.116,61 |
| - | 3.846.183,22 | 59.501,50 | - | 6.230.049,26 | | |
| - | 9.036.454,92 | - | 803.826,64 | 169.729.734,07 | - 169.729.734,07 | - 169.729.734,07 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 5.347.230,62 | 56.892.915,78 | - | 65.355.575,84 | - 8.424.271,08 | - 10.206.275,56 |
| - | 1.780.000,00 | 2.004,48 | - | 1.782.004,48 | | |
| - | 893.068,17 | - | 700.000,00 | 2.198.990,39 | - 492.240,85 | - 1.912.077,57 |
| - | - | - | - | 1.419.836,72 | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0441 | - - | - - | 74.684,76 - | 74.684,76 - | 827.766,71 - | 259.211,27 36.443,98 |
| 0442 | - - | - - | - - | - - | 1.773.892,85 - | - - |
| 0445 | - - | 40.978,05 - | 49.747,08 - | 90.725,13 - | 25.366.089,62 - | 6.271.044,48 228.711,87 |
| 0448 | - - | 15.329,10 - | - - | 15.329,10 - | 1.002.743,02 11,42 | 116.849,37 5.249,40 |
| 0453 | - - | - - | - - | - - | - - | 14.205,02 - |
| 0455 | - - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - | - - | - - |
| 0460 | - - | 285,68 - | 1.832.328,20 - | 1.832.613,88 - | 307.272,56 244.620,41 | 861.729,94 493.029,10 |
| 0465 | - - | 736,98 - | 291.095,83 - | 291.832,81 - | - - | 85.656,50 - |
| Epl. 04 | - - | 2.858.877,53 - | 88.083.847,72 - | 90.942.725,25 - | 7.998.492.827,56 1.840.462,37 | 42.054.322,37 5.936.957,59 |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.938.785,66 | - | - | 4.025.763,64 | - 3.951.078,88 | - 4.088.851,11 |
| - | 47.328,25 | 54.000,00 | - | 137.772,23 | | |
| - | 7.139.739,00 | 260.210,00 | - | 9.173.841,85 | - 9.173.841,85 | - 9.173.841,85 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 90,00 | 899.391,41 | - | 32.536.615,51 | - 32.445.890,38 | - 33.127.906,75 |
| - | - | 453.304,50 | - | 682.016,37 | | |
| - | 7.683.400,00 | - | - | 8.802.992,39 | - 8.787.663,29 | - 8.792.924,11 |
| - | - | - | - | 5.260,82 | | |
| - | 13.713.545,48 | - | - | 13.727.750,50 | - 13.727.750,50 | - 13.727.750,50 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 118.796.902,00 | - | - | 118.796.902,00 | - 118.396.902,00 | - 118.396.902,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 49.150.241,35 | 38.749.498,98 | 387.756,12 | 89.456.498,95 | - 87.623.885,07 | - 115.928.324,32 |
| - | 1.033.735,40 | 26.367.999,63 | 165.054,71 | 28.304.439,25 | | |
| - | 23.243.586,46 | 370.500,00 | - | 23.699.742,96 | - 23.407.910,15 | - 23.893.091,54 |
| - | 485.181,39 | - | - | 485.181,39 | | |
| - | 1.014.427.869,75 | 191.261.911,01 | 2.179.134,76 | 9.248.416.065,45 | - 9.157.473.340,20 | - 9.296.423.492,96 |
| - | 11.774.777,68 | 119.232.900,41 | 165.054,71 | 138.950.152,76 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 49 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 7.078,80 | - | 7.078,80 | -24.921,20 |
| | | | 32.000,00 | - | 32.000,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 4.557,73 | - | 4.557,73 | -5.442,27 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 11.636,53 | - | 11.636,53 | -30.363,47 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 42.000,00 | - | 42.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 9.128,16 | - | 9.128,16 | 1.128,16 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 9.128,16 | - | 9.128,16 | 1.128,16 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 20.764,69 | - | 20.764,69 | -29.235,31 |
| Gesamteinnahmen | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers | 156.760,47 | - | 156.760,47 | -3.939,53 |
| | | Amtsgehalt 2012 | 160.700,00 | - | 160.700,00 | - |
| | | B 11 1 Minister | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.390.679,39 | - | 7.390.679,39 | -55.020,61 |
| | | | 7.445.700,00 | - | 7.445.700,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 614.817,75 | - | 614.817,75 | -65.182,25 |
| | | | 680.000,00 | - | 680.000,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 11 | 011 | Nebenvergütungen | 65.577,08 | - | 65.577,08 | 15.577,08 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 15.577,08 |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten | 598.299,57 | - | 598.299,57 | -171.700,43 |
| | | | 770.000,00 | - | 770.000,00 | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | 27.000,00 | 27.000,00 | - |
| | | | 9.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.874.175,97 | - | 1.874.175,97 | 197.975,97 |
| | | | 1.676.200,00 | - | 1.676.200,00 | - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 111.142,71 | - | 111.142,71 | -43.857,29 |
| | | | 155.000,00 | - | 155.000,00 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 29.728,21 | 6.060,00 | 35.788,21 | -1,79 |
| | | | 33.500,00 | 2.290,00 | 35.790,00 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 48.265,93 | - | 48.265,93 | -41.734,07 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 491,85 | - | 491,85 | -3.508,15 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 10.889.938,93 | 33.060,00 | 10.922.998,93 | -171.391,07 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 11.074.100,00 | 20.290,00 | 11.094.390,00 | 15.577,08 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 252.458,37 | 140.530,00 | 392.988,37 | -17.261,63 |
| | | | 360.000,00 | 50.250,00 | 410.250,00 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 25.531,63 | 11.150,00 | 36.681,63 | -8,37 |
| | | | 27.700,00 | 8.990,00 | 36.690,00 | - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 59,90 | - | 59,90 | -1.200,10 |
| | | | 700,00 | 560,00 | 1.260,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 15.417,49 | 200,00 | 15.617,49 | -2.382,51 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 9.325,12 | 6.040,00 | 15.365,12 | -4,88 |
| | | | 14.000,00 | 1.370,00 | 15.370,00 | - |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 37.608,15 | 20.530,00 | 58.138,15 | -1,85 |
| | | | 50.000,00 | 8.140,00 | 58.140,00 | - |
| 525 41 | 011 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete | 60.726,04 | 33.960,00 | 94.686,04 | -3,96 |
| | | | 70.000,00 | 24.690,00 | 94.690,00 | - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 29.251,90 | - | 29.251,90 | 17.251,90 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 90.000,00 | 61.480,00 | 151.480,00 | -17.740,00 |
| | | | 119.300,00 | 49.920,00 | 169.220,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienststreifen | 137.430,81 | 23.860,00 | 161.290,81 | -9,19 |
| | | Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 143.600,00 | 17.700,00 | 161.300,00 | - |

| 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 |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 9.553,43 24.000,00 | - - | 9.553,43 24.000,00 | -14.446,57 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - - | 3.100,00 3.100,00 | 3.100,00 3.100,00 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 19.327,51 55.000,00 | 104.170,00 88.500,00 | 123.497,51 143.500,00 | -20.002,49 - |
| 546 40 | 011 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen | 12.629,73 18.000,00 | 6.370,00 1.000,00 | 18.999,73 19.000,00 | -0,27 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 57.734,09 20.000,00 | - - | 57.734,09 20.000,00 | 37.734,09 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 757.054,17 932.300,00 | 411.390,00 254.220,00 | 1.168.444,17 1.186.520,00 | -18.075,83 - |
| | | 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. | 26.833,70 35.000,00 | 11.770,00 3.610,00 | 38.603,70 38.610,00 | -6,30 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 26.833,70 35.000,00 | 11.770,00 3.610,00 | 38.603,70 38.610,00 | -6,30 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.369,27 20.000,00 | 10.630,00 - | 19.999,27 20.000,00 | -0,73 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 54.270,27 79.200,00 | 24.920,00 - | 79.190,27 79.200,00 | -9,73 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 18.234,92 44.600,00 | 26.360,00 - | 44.594,92 44.600,00 | -5,08 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 31.336,40 50.000,00 | 18.660,00 - | 49.996,40 50.000,00 | -3,60 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 6.298,63 24.800,00 | 18.500,00 - | 24.798,63 24.800,00 | -1,37 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 276.350,21 550.000,00 | 255.300,00 - | 531.650,21 550.000,00 | -18.349,79 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 2.572,50 5.000,00 | 2.420,00 - | 4.992,50 5.000,00 | -7,50 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.341,01 9.000,00 | - - | 27.341,01 9.000,00 | 18.341,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 425.773,21 782.600,00 | 356.790,00 - | 782.563,21 782.600,00 | -36,79 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.099.600,01 12.824.000,00 | 813.010,00 278.120,00 | 12.912.610,01 13.102.120,00 | -189.509,99 15.577,08 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 11.636,53 42.000,00 | - - | 11.636,53 42.000,00 | -30.363,47 - |
| | | Übrige Einnahmen | 9.128,16 8.000,00 | - - | 9.128,16 8.000,00 | 1.128,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 20.764,69 50.000,00 | - - | 20.764,69 50.000,00 | -29.235,31 - |
| | | Personalausgaben | 10.889.938,93 11.074.100,00 | 33.060,00 20.290,00 | 10.922.998,93 11.094.390,00 | -171.391,07 15.577,08 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.155.486,37 1.705.900,00 | 768.180,00 254.220,00 | 1.923.666,37 1.960.120,00 | -36.453,63 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 54.174,71 44.000,00 | 11.770,00 3.610,00 | 65.944,71 47.610,00 | 18.334,71 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.099.600,01 12.824.000,00 | 813.010,00 278.120,00 | 12.912.610,01 13.102.120,00 | -189.509,99 15.577,08 |
| | | Zuschuss | 12.078.835,32 12.774.000,00 | 813.010,00 278.120,00 | 12.891.845,32 13.052.120,00 | -160.274,68 15.577,08 |

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 184.756,09 250.000,00 | - - | 184.756,09 250.000,00 | -65.243,91 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 184.756,09 250.000,00 | - - | 184.756,09 250.000,00 | -65.243,91 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 3.748,94 10.500,00 | - - | 3.748,94 10.500,00 | -6.751,06 - |
| 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 | 17.272,00 51.000,00 | - - | 17.272,00 51.000,00 | -33.728,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 21.020,94 61.500,00 | - - | 21.020,94 61.500,00 | -40.479,06 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg | | | | |
| 381 87 | 890 | Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums | 203,65 - | - - | 203,65 - | 203,65 - |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 203,65 - | - - | 203,65 - | 203,65 - |
| Gesamteinnahmen | | | 205.980,68 311.500,00 | - - | 205.980,68 311.500,00 | -105.519,32 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 4.422.840,67 6.500.000,00 | - - | 4.422.840,67 6.500.000,00 | -2.077.159,33 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | 6.501,87 21.000,00 | - - | 6.501,87 21.000,00 | -14.498,13 - |
| 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. | 13.173,78 51.000,00 | - - | 13.173,78 51.000,00 | -37.826,22 - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 150,00 10.000,00 | - - | 150,00 10.000,00 | -9.850,00 - |
| 432 01 | 058 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen | 225.813.217,63 231.200.000,00 | - - | 225.813.217,63 231.200.000,00 | -5.386.782,37 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 28.714.800,59 30.598.900,00 | - - | 28.714.800,59 30.598.900,00 | -1.884.099,41 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 488.213,74 500.000,00 | - - | 488.213,74 500.000,00 | -11.786,26 - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze | - 2.600,00 | - - | - 2.600,00 | -2.600,00 - |
| 446 01 | 058 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 37.643.500,06 39.200.000,00 | - - | 37.643.500,06 39.200.000,00 | -1.556.499,94 - |
| 446 21 | 058 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 8.178.861,78 7.200.000,00 | - - | 8.178.861,78 7.200.000,00 | 978.861,78 - |
| 459 01 | 840 | 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). | 34.144,21 50.000,00 | - - | 34.144,21 50.000,00 | -15.855,79 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -260.200,00 | - - | - -260.200,00 | 260.200,00 - |

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 |
| 462 06 | 880 | Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 276.800,00 |
| | | | -276.800,00 | - | -276.800,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 305.315.404,33 | - | 305.315.404,33 | -9.481.095,67 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 314.796.500,00 | - | 314.796.500,00 | - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.193,48 | - | 1.193,48 | -3.806,52 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 529 06 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen | 35.528,68 | - | 35.528,68 | -88.471,32 |
| | | | 124.000,00 | - | 124.000,00 | - |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleiterinnen und Behörden- leitern | 6.907,72 | - | 6.907,72 | -11.092,28 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 531 02 | 013 | Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 77.798,47 | - | 77.798,47 | -69.201,53 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 147.000,00 | - | 147.000,00 | - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512. | 399.270,82 | - | 399.270,82 | -50.729,18 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden. | 255.516,37 | - | 255.516,37 | 3.816,37 |
| | | | 251.700,00 | - | 251.700,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 776.215,54 | - | 776.215,54 | -219.484,46 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 995.700,00 | - | 995.700,00 | - |
| 632 01 | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie | 242.468,14 | - | 242.468,14 | -12.831,86 |
| | | | 255.300,00 | - | 255.300,00 | - |
| 685 01 | 051 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle | 38.221,87 | - | 38.221,87 | -11.778,13 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 430,00 | - | 430,00 | -170,00 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 281.120,01 | - | 281.120,01 | -24.779,99 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 305.900,00 | - | 305.900,00 | - |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbud- getierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 893.000,00 |
| | | | -893.000,00 | - | -893.000,00 | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 5.224.100,00 |
| | | | -5.224.100,00 | - | -5.224.100,00 | - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | - | - | - | -15.000,00 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 981 06 | 890 | Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | 93.436,61 | - | 93.436,61 | -42.563,39 |
| | | | 136.000,00 | - | 136.000,00 | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 93.436,61 | - | 93.436,61 | 6.059.536,61 |
| | | | -5.966.100,00 | - | -5.966.100,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 23.318,40 | - | 23.318,40 | -37.281,60 |
| | | | 60.600,00 | - | 60.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 23.318,40 | - | 23.318,40 | -37.281,60 |
| | | | 60.600,00 | - | 60.600,00 | - |
| 62 | | Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 192.500,00 | - | 192.500,00 | -11.200,00 |
| | | | 203.700,00 | - | 203.700,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 80.100,00 | - | 80.100,00 | -1.500,00 |
| | | | 81.600,00 | - | 81.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 272.600,00 | - | 272.600,00 | -12.700,00 |
| | | | 285.300,00 | - | 285.300,00 | - |

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 |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 67 | 051 | Reisekosten | 52.169,84 59.400,00 | - - | 52.169,84 59.400,00 | -7.230,16 - |
| 546 67 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 7.222,93 9.900,00 | - - | 7.222,93 9.900,00 | -2.677,07 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 59.392,77 69.300,00 | - - | 59.392,77 69.300,00 | -9.907,23 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 525 68 | 051 | Allgemeiner Sachaufwand | 11.003,70 18.000,00 | - - | 11.003,70 18.000,00 | -6.996,30 - |
| 527 68 | 051 | Reisekosten | 2.436,94 2.000,00 | - - | 2.436,94 2.000,00 | 436,94 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 13.440,64 20.000,00 | - - | 13.440,64 20.000,00 | -6.559,36 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 973.817,15 900.000,00 | - - | 973.817,15 900.000,00 | 73.817,15 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneuerung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnetze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Justizvollzugsanstalten. | 2.145.104,39 1.800.000,00 | 773.000,00 1.392.000,00 | 2.918.104,39 3.192.000,00 | -273.895,61 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.118.921,54 2.700.000,00 | 773.000,00 1.392.000,00 | 3.891.921,54 4.092.000,00 | -200.078,46 - |
| 70 | | Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig | | | | |
| 429 70 | 051 | Personalaufwand | 3.795.520,33 4.600.000,00 | 2.600.000,00 2.300.000,00 | 6.395.520,33 6.900.000,00 | -504.479,67 - |
| 511 70 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren | 142.573,30 106.000,00 | - 280.000,00 | 142.573,30 386.000,00 | -243.426,70 - |
| 514 70 | 051 | Verbrauchsmittel | 2.914,96 7.000,00 | - 8.000,00 | 2.914,96 15.000,00 | -12.085,04 - |
| 517 70 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 14.514,05 8.000,00 | - 46.000,00 | 14.514,05 54.000,00 | -39.485,95 - |
| 518 70 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 4.718,16 5.000,00 | - - | 4.718,16 5.000,00 | -281,84 - |
| 525 70 | 051 | Aus- und Fortbildung | 25.747,63 92.000,00 | - - | 25.747,63 92.000,00 | -66.252,37 - |
| 532 70 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | 476,30 - | - - | 476,30 - | 476,30 - |
| 534 70 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.443.791,97 412.000,00 | - - | 1.443.791,97 412.000,00 | 1.031.791,97 - |
| 546 70 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 21.698,83 5.000,00 | - 41.000,00 | 21.698,83 46.000,00 | -24.301,17 - |
| 547 70 | 051 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.362,01 - | - 508.000,00 | 6.362,01 508.000,00 | -501.637,99 - |
| 633 70 | 051 | Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt | 327.588,84 600.000,00 | 125.000,00 - | 452.588,84 600.000,00 | -147.411,16 - |
| 671 70 | 051 | Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise | 702.118,09 1.900.000,00 | 200.000,00 505.000,00 | 902.118,09 2.405.000,00 | -1.502.881,91 - |
| 711 70 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | 231.717,12 115.000,00 | 300.000,00 420.000,00 | 531.717,12 535.000,00 | -3.282,88 - |
| 812 70 | 051 | Investitionsausgaben | 237.556,22 158.000,00 | 900.000,00 1.600.000,00 | 1.137.556,22 1.758.000,00 | -620.443,78 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 6.957.297,81 8.008.000,00 | 4.125.000,00 5.708.000,00 | 11.082.297,81 13.716.000,00 | -2.633.702,19 - |

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentral- archivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 71 | 051 | Personalaufwand | 411.466,79 675.000,00 | 50.000,00 - | 461.466,79 675.000,00 | -213.533,21 - |
| 547 71 | 051 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.227.138,59 2.911.000,00 | 1.100.000,00 1.750.000,00 | 3.327.138,59 4.661.000,00 | -1.333.861,41 - |
| 812 71 | 051 | Investitionsausgaben | 569.696,91 920.000,00 | 200.000,00 - | 769.696,91 920.000,00 | -150.303,09 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.208.302,29 4.506.000,00 | 1.350.000,00 1.750.000,00 | 4.558.302,29 6.256.000,00 | -1.697.697,71 - |
| 72 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 72 | 013 | Sachaufwand | 198.347,55 270.000,00 | - - | 198.347,55 270.000,00 | -71.652,45 - |
| 686 72 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 72 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 198.347,55 270.000,00 | - - | 198.347,55 270.000,00 | -71.652,45 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbedien- steten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 226.106,83 EUR v. 0919.89303</i> | 201.787,00 175.000,00 | 199.000,00 226.106,83 | 400.787,00 401.106,83 | -319,83 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 201.787,00 175.000,00 | 199.000,00 226.106,83 | 400.787,00 401.106,83 | -319,83 - |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 87 | 051 | Sachaufwand | 203,65 | - | 203,65 | 203,65 |
| 684 87 | 051 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 203,65 | - | 203,65 | 203,65 |
| | | Gesamtausgaben | 320.519.788,14 326.226.200,00 | 6.447.000,00 9.076.106,83 | 326.966.788,14 335.302.306,83 | -8.335.518,69 - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 184.756,09 | - | 184.756,09 | -65.243,91 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 21.224,59 | - | 21.224,59 | -40.275,41 |
| | | | 61.500,00 | - | 61.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 205.980,68 | - | 205.980,68 | -105.519,32 |
| | | | 311.500,00 | - | 311.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 309.818.309,85 | 2.650.000,00 | 312.468.309,85 | -10.249.090,15 |
| | | | 320.417.400,00 | 2.300.000,00 | 322.717.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.911.353,10 | 1.100.000,00 | 7.011.353,10 | -1.422.646,90 |
| | | | 5.801.000,00 | 2.633.000,00 | 8.434.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.310.826,94 | 325.000,00 | 1.635.826,94 | -1.675.073,06 |
| | | | 2.805.900,00 | 505.000,00 | 3.310.900,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.385.861,64 | 2.372.000,00 | 5.757.861,64 | -1.048.245,19 |
| | | | 3.168.000,00 | 3.638.106,83 | 6.806.106,83 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 93.436,61 | - | 93.436,61 | 6.059.536,61 |
| | | | -5.966.100,00 | - | -5.966.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 320.519.788,14 | 6.447.000,00 | 326.966.788,14 | -8.335.518,69 |
| | | | 326.226.200,00 | 9.076.106,83 | 335.302.306,83 | - |
| | | Zuschuss | 320.313.807,46 | 6.447.000,00 | 326.760.807,46 | -8.229.999,37 |
| | | | 325.914.700,00 | 9.076.106,83 | 334.990.806,83 | - |

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 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 216.712.128,59 218.020.000,00 | - - | 216.712.128,59 218.020.000,00 | -1.307.871,41 - |
| 111 43 | 051 | Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 7.032.317,43 6.390.000,00 | - - | 7.032.317,43 6.390.000,00 | 642.317,43 - |
| 111 44 | 051 | Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i> | 32.680.091,39 41.500.000,00 | - - | 32.680.091,39 41.500.000,00 | -8.819.908,61 - |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 85.624.940,54 87.000.000,00 | - - | 85.624.940,54 87.000.000,00 | -1.375.059,46 - |
| 112 46 | 051 | Erstattung von Prozesskosten | 2.957,26 15.000,00 | - - | 2.957,26 15.000,00 | -12.042,74 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 183.075,10 400.000,00 | - - | 183.075,10 400.000,00 | -216.924,90 - |
| 124 01 | 051 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 3.275,51 3.500,00 | - - | 3.275,51 3.500,00 | -224,49 - |
| 132 01 | 051 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 37.844,78 10.000,00 | - - | 37.844,78 10.000,00 | 27.844,78 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 342.276.630,60 353.338.500,00 | - - | 342.276.630,60 353.338.500,00 | -11.061.869,40 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i> | 1.179.513,87 127.800,00 | - - | 1.179.513,87 127.800,00 | 1.051.713,87 - |
| 232 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 2.663,64 2.000,00 | - - | 2.663,64 2.000,00 | 663,64 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.182.177,51 129.800,00 | - - | 1.182.177,51 129.800,00 | 1.052.377,51 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 231 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| 232 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.250.674,20 1.000.000,00 | - - | 1.250.674,20 1.000.000,00 | 250.674,20 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.250.674,20 1.030.000,00 | - - | 1.250.674,20 1.030.000,00 | 220.674,20 - |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 39.669,43 30.700,00 | - - | 39.669,43 30.700,00 | 8.969,43 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 39.669,43 30.700,00 | - - | 39.669,43 30.700,00 | 8.969,43 - |
| Gesamteinnahmen | | | 344.749.151,74 354.529.000,00 | - - | 344.749.151,74 354.529.000,00 | -9.779.848,26 - |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 1.813.033,43 2.000.000,00 | - - | 1.813.033,43 2.000.000,00 | -186.966,57 - |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 262.265.336,21 250.059.600,00 | - - | 262.265.336,21 250.059.600,00 | 12.205.736,21 - |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 470.437,02 500.000,00 | - - | 470.437,02 500.000,00 | -29.562,98 - |
| 422 03 | 051 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 4.749.004,25 4.194.200,00 | - - | 4.749.004,25 4.194.200,00 | 554.804,25 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01. | 250.966,41 2.200,00 | - - | 250.966,41 2.200,00 | 248.766,41 - |
| 427 12 | 051 | Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar. | 119.469,76 172.500,00 | 46.000,00 45.000,00 | 165.469,76 217.500,00 | -52.030,24 - |
| 427 16 | 051 | Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i> | 670.939,02 900.000,00 | - - | 670.939,02 900.000,00 | -229.060,98 - |
| 427 26 | 051 | Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | 28.310,05 35.000,00 | - - | 28.310,05 35.000,00 | -6.689,95 - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 667.148,82 527.200,00 | - - | 667.148,82 527.200,00 | 139.948,82 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 101.400.325,35 94.679.400,00 | - - | 101.400.325,35 94.679.400,00 | 6.720.925,35 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe bei 0502.46206.</i> | 4.573.605,65 4.988.500,00 | 1.400.000,00 1.358.000,00 | 5.973.605,65 6.346.500,00 | -372.894,35 - |
| 428 51 | 051 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 56.054,81 40.000,00 | - - | 56.054,81 40.000,00 | 16.054,81 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 402.367,26 501.000,00 | - - | 402.367,26 501.000,00 | -98.632,74 - |
| 459 53 | 051 | Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i> | 25.686.998,22 30.090.500,00 | - - | 25.686.998,22 30.090.500,00 | -4.403.501,78 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 403.153.996,26 388.690.100,00 | 1.446.000,00 1.403.000,00 | 404.599.996,26 390.093.100,00 | 14.506.896,26 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. | 18.062.638,34 22.013.000,00 | 7.276.600,00 5.513.350,00 | 25.339.238,34 27.526.350,00 | -2.187.111,66 - |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 56.350,31 65.000,00 | - - | 56.350,31 65.000,00 | -8.649,69 - |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung | 44.366,98 12.900,00 | - - | 44.366,98 12.900,00 | 31.466,98 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 584.428,68 520.000,00 | - - | 584.428,68 520.000,00 | 64.428,68 - |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 48.180,45 50.000,00 | - - | 48.180,45 50.000,00 | -1.819,55 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 1.009.890,55 910.000,00 | - - | 1.009.890,55 910.000,00 | 99.890,55 - |
| 525 22 | 051 | Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) | 205.141,84 205.000,00 | - - | 205.141,84 205.000,00 | 141,84 - |
| 525 41 | 051 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete | 32.533,93 44.600,00 | - - | 32.533,93 44.600,00 | -12.066,07 - |
| 525 42 | 051 | Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten) | 26.681,14 30.000,00 | - - | 26.681,14 30.000,00 | -3.318,86 - |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 11.325,84 20.000,00 | - - | 11.325,84 20.000,00 | -8.674,16 - |
| 526 01 | 051 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 58.570,16 59.400,00 | - - | 58.570,16 59.400,00 | -829,84 - |
| 526 11 | 051 | Kosten für Sachverständige | 5.320,30 17.800,00 | - - | 5.320,30 17.800,00 | -12.479,70 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 582.051,73 700.000,00 | - - | 582.051,73 700.000,00 | -117.948,27 - |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen | 3.053,25 3.100,00 | - - | 3.053,25 3.100,00 | -46,75 - |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | 11.424,00 105.000,00 | 16.000,00 70.000,00 | 27.424,00 175.000,00 | -147.576,00 - |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 188.658,52 185.000,00 | - - | 188.658,52 185.000,00 | 3.658,52 - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i> | 195.454.235,05 207.600.000,00 | - - | 195.454.235,05 207.600.000,00 | -12.145.764,95 - |
| 536 02 | 051 | Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i> | 358.629,25 1.000.000,00 | - - | 358.629,25 1.000.000,00 | -641.370,75 - |
| 537 02 | 051 | Aufwendungen in Hinterlegungssachen <i>Die Höhe der Ausgaben kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 916.583,21 366.300,00 | - - | 916.583,21 366.300,00 | 550.283,21 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 81.444,27 79.200,00 | - - | 81.444,27 79.200,00 | 2.244,27 - |
| 546 51 | 051 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 9.881,17 79.200,00 | - - | 9.881,17 79.200,00 | -69.318,83 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 217.751.388,97 234.065.500,00 | 7.292.600,00 5.583.350,00 | 225.043.988,97 239.648.850,00 | -14.604.861,03 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder | 94.929,95 130.000,00 | - - | 94.929,95 130.000,00 | -35.070,05 - |
| 632 02 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 320.598,88 420.000,00 | - - | 320.598,88 420.000,00 | -99.401,12 - |
| 681 02 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 3.585.134,95 4.000.000,00 | - - | 3.585.134,95 4.000.000,00 | -414.865,05 - |

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 |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 684 01 | 051 | Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V. | 115.000,00 115.000,00 | - - | 115.000,00 115.000,00 | - - |
| 685 01 | 051 | Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 6.247.819,07 8.800.000,00 | - - | 6.247.819,07 8.800.000,00 | -2.552.180,93 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 10.363.482,85 13.465.000,00 | - - | 10.363.482,85 13.465.000,00 | -3.101.517,15 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - - | - - | - - | - - |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 750.859,87 1.820.000,00 | 900.000,00 60.000,00 | 1.650.859,87 1.880.000,00 | -229.140,13 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 750.859,87 1.820.000,00 | 900.000,00 60.000,00 | 1.650.859,87 1.880.000,00 | -229.140,13 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 429 69 | 051 | Personalaufwand | 1.017.754,14 1.200.000,00 | 601.000,00 597.300,00 | 1.618.754,14 1.797.300,00 | -178.545,86 - |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 999.307,25 920.000,00 | - - | 999.307,25 920.000,00 | 79.307,25 - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2.075.255,52 2.500.000,00 | 1.050.300,00 1.400.000,00 | 3.125.555,52 3.900.000,00 | -774.444,48 - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 912.816,34 1.287.000,00 | 52.000,00 232.000,00 | 964.816,34 1.519.000,00 | -554.183,66 - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 851.759,82 1.098.700,00 | - - | 851.759,82 1.098.700,00 | -246.940,18 - |
| 525 69 | 051 | Aus- und Fortbildung | 434.488,29 700.000,00 | - - | 434.488,29 700.000,00 | -265.511,71 - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 13.548.871,28 20.396.200,00 | 6.292.000,00 1.900.000,00 | 19.840.871,28 22.296.200,00 | -2.455.328,72 - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 2.389,01 30.000,00 | - - | 2.389,01 30.000,00 | -27.610,99 - |
| 632 69 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder | - - | - - | - - | - - |
| 676 69 | 051 | Erstattungen an Ausland | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.530.160,22 825.000,00 | - 70.000,00 | 1.530.160,22 895.000,00 | 635.160,22 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 21.372.801,87 28.956.900,00 | 7.995.300,00 4.199.300,00 | 29.368.101,87 33.156.200,00 | -3.788.098,13 - |
| 71 | | Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 412 71 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer | 299.909,00 360.000,00 | - 50.000,00 | 299.909,00 410.000,00 | -110.091,00 - |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 71 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60 899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung. | 11.879.366,74 9.015.200,00 | - - | 11.879.366,74 9.015.200,00 | 2.864.166,74 - |
| 546 71 | 051 | Sachaufwand | 36.443,20 79.200,00 | - - | 36.443,20 79.200,00 | -42.756,80 - |
| 684 71 | 051 | Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe | 1.900.000,00 1.900.000,00 | - - | 1.900.000,00 1.900.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 14.115.718,94 11.354.400,00 | - 50.000,00 | 14.115.718,94 11.404.400,00 | 2.711.318,94 - |
| | | Gesamtausgaben | 667.508.248,76 678.351.900,00 | 17.633.900,00 11.295.650,00 | 685.142.148,76 689.647.550,00 | -4.505.401,24 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 342.316.300,03 353.369.200,00 | - - | 342.316.300,03 353.369.200,00 | -11.052.899,97 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.432.851,71 1.159.800,00 | - - | 2.432.851,71 1.159.800,00 | 1.273.051,71 - |
| | | Gesamteinnahmen | 344.749.151,74 354.529.000,00 | - - | 344.749.151,74 354.529.000,00 | -9.779.848,26 - |
| | | Personalausgaben | 404.471.659,40 390.250.100,00 | 2.047.000,00 2.050.300,00 | 406.518.659,40 392.300.400,00 | 14.218.259,40 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 248.492.086,42 270.091.800,00 | 14.686.900,00 9.115.350,00 | 263.178.986,42 279.207.150,00 | -16.028.163,58 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.263.482,85 15.365.000,00 | - - | 12.263.482,85 15.365.000,00 | -3.101.517,15 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.281.020,09 2.645.000,00 | 900.000,00 130.000,00 | 3.181.020,09 2.775.000,00 | 406.020,09 - |
| | | Gesamtausgaben | 667.508.248,76 678.351.900,00 | 17.633.900,00 11.295.650,00 | 685.142.148,76 689.647.550,00 | -4.505.401,24 - |
| | | Zuschuss | 322.759.097,02 323.822.900,00 | 17.633.900,00 11.295.650,00 | 340.392.997,02 335.118.550,00 | 5.274.447,02 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 698,00 500,00 | - - | 698,00 500,00 | 198,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 698,00 500,00 | - - | 698,00 500,00 | 198,00 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 291.467,78 250.000,00 | - - | 291.467,78 250.000,00 | 41.467,78 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 291.467,78 250.000,00 | - - | 291.467,78 250.000,00 | 41.467,78 - |
| Gesamteinnahmen | | | 292.165,78 250.500,00 | - - | 292.165,78 250.500,00 | 41.665,78 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 479.046,90 479.500,00 | 131.322,24 136.060,87 | 610.369,14 615.560,87 | -5.191,73 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 329.169,35 605.000,00 | - - | 329.169,35 605.000,00 | -275.830,65 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 16 | 133 | Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | 37.346,20 45.000,00 | - - | 37.346,20 45.000,00 | -7.653,80 - |
| 427 26 | 133 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | 2.237,10 4.000,00 | - - | 2.237,10 4.000,00 | -1.762,90 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.000,00 | 2.000,00 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 130.539,00 127.000,00 | - - | 130.539,00 127.000,00 | 3.539,00 - |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 17.053,68 19.000,00 | - 2.500,00 | 17.053,68 21.500,00 | -4.446,32 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 40.136,09 49.600,00 | - - | 40.136,09 49.600,00 | -9.463,91 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 14.005,74 31.200,00 | - - | 14.005,74 31.200,00 | -17.194,26 - |
| 459 01 | 840 | 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 | | | 1.049.534,06 1.362.100,00 | 133.322,24 139.560,87 | 1.182.856,30 1.501.660,87 | -318.804,57 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 19.170,82 24.800,00 | 14.000,00 9.200,00 | 33.170,82 34.000,00 | -829,18 - |
| 514 02 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung | - 200,00 | - 200,00 | - 400,00 | -400,00 - |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig. | 26.412,23 53.200,00 | 80.000,00 63.000,00 | 106.412,23 116.200,00 | -9.787,77 - |
| 517 05 | 133 | Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig. | 80.643,75 50.600,00 | 30.000,00 61.600,00 | 110.643,75 112.200,00 | -1.556,25 - |

Justizministerium
0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 21 | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 21.228,36 32.000,00 | 17.000,00 6.500,00 | 38.228,36 38.500,00 | -271,64 - |
| 527 01 | 133 | Dienstreisen | 2.819,28 4.000,00 | - 800,00 | 2.819,28 4.800,00 | -1.980,72 - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 870,58 1.000,00 | - - | 870,58 1.000,00 | -129,42 - |
| 532 01 | 133 | Umzugs- und Verlegungskosten | 23.770,25 - | - 34.700,00 | 23.770,25 34.700,00 | -10.929,75 - |
| 546 40 | 133 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen | 1.964,66 2.700,00 | 1.000,00 700,00 | 2.964,66 3.400,00 | -435,34 - |
| 546 41 | 133 | Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu. | 1.000,00 3.000,00 | - 3.900,00 | 1.000,00 6.900,00 | -5.900,00 - |
| 546 49 | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.546,33 3.000,00 | - - | 1.546,33 3.000,00 | -1.453,67 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 179.426,26 174.500,00 | 142.000,00 180.600,00 | 321.426,26 355.100,00 | -33.673,74 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 313.023,81 70.000,00 | 100.000,00 343.100,00 | 413.023,81 413.100,00 | -76,19 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 313.023,81 70.000,00 | 100.000,00 343.100,00 | 413.023,81 413.100,00 | -76,19 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | - - | - - | - - | - - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | - | - | - | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 133 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.063,50 14.100,00 | - 7.600,00 | 10.063,50 21.700,00 | -11.636,50 - |
| 511 69B | 133 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 9.236,78 15.000,00 | - 8.100,00 | 9.236,78 23.100,00 | -13.863,22 - |
| 514 69 | 133 | Verbrauchsmittel | 2.047,17 2.000,00 | - - | 2.047,17 2.000,00 | 47,17 - |
| 518 69 | 133 | Maschinen- und Gerätemieten | 2.766,07 6.000,00 | - 5.400,00 | 2.766,07 11.400,00 | -8.633,93 - |
| 534 69 | 133 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 53.115,73 40.400,00 | - 21.900,00 | 53.115,73 62.300,00 | -9.184,27 - |
| 546 69 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. | 327,25 2.000,00 | - 3.300,00 | 327,25 5.300,00 | -4.972,75 - |
| 812 69 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 180.610,00 141.800,00 | - 79.600,00 | 180.610,00 221.400,00 | -40.790,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 258.166,50 221.300,00 | - 125.900,00 | 258.166,50 347.200,00 | -89.033,50 - |
| 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 | 450,00 400,00 | - - | 450,00 400,00 | 50,00 - |
| 547 88 | 133 | Sachaufwand | 258,29 600,00 | 250,00 - | 508,29 600,00 | -91,71 - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 708,29 1.000,00 | 250,00 - | 958,29 1.000,00 | -41,71 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.800.858,92 1.828.900,00 | 375.572,24 789.160,87 | 2.176.431,16 2.618.060,87 | -441.629,71 - |

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 698,00 500,00 | - - | 698,00 500,00 | 198,00 - |
| | | Übrige Einnahmen | 291.467,78 250.000,00 | - - | 291.467,78 250.000,00 | 41.467,78 - |
| | | Gesamteinnahmen | 292.165,78 250.500,00 | - - | 292.165,78 250.500,00 | 41.665,78 - |
| | | Personalausgaben | 1.049.984,06 1.362.500,00 | 133.322,24 139.560,87 | 1.183.306,30 1.502.060,87 | -318.754,57 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 257.241,05 254.600,00 | 142.250,00 226.900,00 | 399.491,05 481.500,00 | -82.008,95 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 493.633,81 211.800,00 | 100.000,00 422.700,00 | 593.633,81 634.500,00 | -40.866,19 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.800.858,92 1.828.900,00 | 375.572,24 789.160,87 | 2.176.431,16 2.618.060,87 | -441.629,71 - |
| | | Zuschuss | 1.508.693,14 1.578.400,00 | 375.572,24 789.160,87 | 1.884.265,38 2.367.560,87 | -483.295,49 - |

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 2.880.168,44 3.500.000,00 | - - | 2.880.168,44 3.500.000,00 | -619.831,56 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 4.990,83 500,00 | - - | 4.990,83 500,00 | 4.490,83 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.885.159,27 3.500.500,00 | - - | 2.885.159,27 3.500.500,00 | -615.340,73 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 8.498,04 - | - - | 8.498,04 - | 8.498,04 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 8.498,04 - | - - | 8.498,04 - | 8.498,04 - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.893.657,31 3.500.500,00 | - - | 2.893.657,31 3.500.500,00 | -606.842,69 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 93.831,95 115.000,00 | - - | 93.831,95 115.000,00 | -21.168,05 - |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 13.849.151,34 13.485.600,00 | - - | 13.849.151,34 13.485.600,00 | 363.551,34 - |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | - 120.000,00 | - - | - 120.000,00 | -120.000,00 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 9.388,05 10.000,00 | - - | 9.388,05 10.000,00 | -611,95 - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.293,28 13.000,00 | 13.000,00 20.000,00 | 15.293,28 33.000,00 | -17.706,72 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.571.931,80 2.383.700,00 | - - | 2.571.931,80 2.383.700,00 | 188.231,80 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 214.937,88 270.000,00 | 58.000,00 80.000,00 | 272.937,88 350.000,00 | -77.062,12 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 14.731,80 28.000,00 | - - | 14.731,80 28.000,00 | -13.268,20 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 16.756.266,10 16.425.300,00 | 71.000,00 100.000,00 | 16.827.266,10 16.525.300,00 | 301.966,10 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i> | 544.364,80 575.000,00 | 206.000,00 149.000,00 | 750.364,80 724.000,00 | 26.364,80 - |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.083,54 6.900,00 | 2.000,00 - | 6.083,54 6.900,00 | -816,46 - |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung | 13,60 300,00 | - - | 13,60 300,00 | -286,40 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 41.124,27 29.700,00 | 4.000,00 16.000,00 | 45.124,27 45.700,00 | -575,73 - |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.384,66 3.000,00 | - - | 3.384,66 3.000,00 | 384,66 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i> | 55.141,86 30.700,00 | - 13.000,00 | 55.141,86 43.700,00 | 11.441,86 - |

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | - | - | - | - |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | 1.000,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 17.674,47 | 10.000,00 | 27.674,47 | 3.874,47 |
| | | Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 18.800,00 | 5.000,00 | 23.800,00 | - |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 782,09 | - | 782,09 | -17,91 |
| | | | 800,00 | - | 800,00 | - |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.801,56 | 2.000,00 | 3.801,56 | -1.198,44 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) | 706.586,56 | - | 706.586,56 | -13.413,44 |
| | | | 720.000,00 | - | 720.000,00 | - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.858,50 | - | 7.858,50 | 5.058,50 |
| | | | 2.800,00 | - | 2.800,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.382.815,91 | 225.000,00 | 1.607.815,91 | 30.315,91 |
| | | | 1.394.500,00 | 183.000,00 | 1.577.500,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.406,85 | 14.000,00 | 20.406,85 | 5.406,85 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 6.406,85 | 14.000,00 | 20.406,85 | 5.406,85 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 37.316,93 | 23.000,00 | 60.316,93 | -19.683,07 |
| | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 50.243,57 | 70.000,00 | 120.243,57 | -79.756,43 |
| | | | 120.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 15.911,50 | 25.000,00 | 40.911,50 | -29.088,50 |
| | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 57.311,96 | 12.000,00 | 69.311,96 | -30.688,04 |
| | | | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 522.200,93 | 220.000,00 | 742.200,93 | -299.799,07 |
| | | | 742.000,00 | 300.000,00 | 1.042.000,00 | - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 8.107,18 | - | 8.107,18 | -27.892,82 |
| | | | 36.000,00 | - | 36.000,00 | - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 89.535,63 | - | 89.535,63 | 19.535,63 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 780.627,70 | 350.000,00 | 1.130.627,70 | -467.372,30 |
| | | | 1.138.000,00 | 460.000,00 | 1.598.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 18.926.116,56 | 660.000,00 | 19.586.116,56 | -129.683,44 |
| | | | 18.972.800,00 | 743.000,00 | 19.715.800,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.893.657,31 | - | 2.893.657,31 | -606.842,69 |
| | | | 3.500.500,00 | - | 3.500.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.893.657,31 | - | 2.893.657,31 | -606.842,69 |
| | | | 3.500.500,00 | - | 3.500.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 16.756.266,10 | 71.000,00 | 16.827.266,10 | 301.966,10 |
| | | | 16.425.300,00 | 100.000,00 | 16.525.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.073.907,98 | 575.000,00 | 2.648.907,98 | -456.592,02 |
| | | | 2.462.500,00 | 643.000,00 | 3.105.500,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 95.942,48 | 14.000,00 | 109.942,48 | 24.942,48 |
| | | | 85.000,00 | - | 85.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 18.926.116,56 | 660.000,00 | 19.586.116,56 | -129.683,44 |
| | | | 18.972.800,00 | 743.000,00 | 19.715.800,00 | - |
| | | Zuschuss | 16.032.459,25 | 660.000,00 | 16.692.459,25 | 477.159,25 |
| | | | 15.472.300,00 | 743.000,00 | 16.215.300,00 | - |

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | 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 47 | 051 | Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.034.422,10 1.400.000,00 | - - | 1.034.422,10 1.400.000,00 | -365.577,90 - |
| 111 48 | 051 | Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.892.433,60 2.200.000,00 | - - | 1.892.433,60 2.200.000,00 | -307.566,40 - |
| 111 49 | 051 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.536.144,32 1.200.000,00 | - - | 1.536.144,32 1.200.000,00 | 336.144,32 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 199,80 2.000,00 | - - | 199,80 2.000,00 | -1.800,20 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.463.199,82 4.802.000,00 | - - | 4.463.199,82 4.802.000,00 | -338.800,18 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 1.562,20 - | - - | 1.562,20 - | 1.562,20 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 1.562,20 - | - - | 1.562,20 - | 1.562,20 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.464.762,02 4.802.000,00 | - - | 4.464.762,02 4.802.000,00 | -337.237,98 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 271.611,35 280.000,00 | - - | 271.611,35 280.000,00 | -8.388,65 - |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 12.110.501,03 11.337.300,00 | - - | 12.110.501,03 11.337.300,00 | 773.201,03 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0506 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen | 736,80 800,00 | - - | 736,80 800,00 | -63,20 - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.005,49 7.000,00 | - - | 3.005,49 7.000,00 | -3.994,51 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 6.193.188,19 6.050.600,00 | - - | 6.193.188,19 6.050.600,00 | 142.588,19 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 28.573,24 55.000,00 | - - | 28.573,24 55.000,00 | -26.426,76 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 12.235,74 20.000,00 | - - | 12.235,74 20.000,00 | -7.764,26 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 18.619.851,84 17.750.700,00 | - - | 18.619.851,84 17.750.700,00 | 869.151,84 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 833.504,18 895.000,00 | 48.500,00 55.200,00 | 882.004,18 950.200,00 | -68.195,82 - |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 21,30 300,00 | - - | 21,30 300,00 | -278,70 - |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung | - 300,00 | - - | - 300,00 | -300,00 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 20.797,56 21.800,00 | 3.700,00 2.800,00 | 24.497,56 24.600,00 | -102,44 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 56.833,80 60.000,00 | 8.600,00 5.800,00 | 65.433,80 65.800,00 | -366,20 - |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 5.344,89 5.900,00 | 4.900,00 4.400,00 | 10.244,89 10.300,00 | -55,11 - |

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 |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.945,65 500,00 | - - | 1.945,65 500,00 | 1.445,65 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 13.601,02 10.000,00 | - - | 13.601,02 10.000,00 | 3.601,02 - |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 798,36 800,00 | - - | 798,36 800,00 | -1,64 - |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i> | 12.472.728,90 13.500.000,00 | - - | 12.472.728,90 13.500.000,00 | -1.027.271,10 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.007,80 4.000,00 | 300,00 1.400,00 | 5.307,80 5.400,00 | -92,20 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.410.583,46 14.498.600,00 | 66.000,00 69.600,00 | 13.476.583,46 14.568.200,00 | -1.091.616,54 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0506 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | 2.500,00 - | - - | 2.500,00 - | 2.500,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.500,00 - | - - | 2.500,00 - | 2.500,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 196.638,55 60.000,00 | - 7.155,00 | 196.638,55 67.155,00 | 129.483,55 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 196.638,55 60.000,00 | - 7.155,00 | 196.638,55 67.155,00 | 129.483,55 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 63.874,86 55.000,00 | - - | 63.874,86 55.000,00 | 8.874,86 - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 112.327,83 148.500,00 | - - | 112.327,83 148.500,00 | -36.172,17 - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 37.278,09 65.000,00 | 35.000,00 29.500,00 | 72.278,09 94.500,00 | -22.221,91 - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 38.948,54 55.000,00 | 25.800,00 10.000,00 | 64.748,54 65.000,00 | -251,46 - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 644.128,71 870.000,00 | 516.000,00 388.000,00 | 1.160.128,71 1.258.000,00 | -97.871,29 - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 2.819,33 10.000,00 | 3.100,00 - | 5.919,33 10.000,00 | -4.080,67 - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.663,01 60.000,00 | 45.000,00 - | 59.663,01 60.000,00 | -336,99 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 914.040,37 1.263.500,00 | 624.900,00 427.500,00 | 1.538.940,37 1.691.000,00 | -152.059,63 - |
| | | Gesamtausgaben | 33.143.614,22 33.572.800,00 | 690.900,00 504.255,00 | 33.834.514,22 34.077.055,00 | -242.540,78 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.464.762,02 4.802.000,00 | - - | 4.464.762,02 4.802.000,00 | -337.237,98 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.464.762,02 4.802.000,00 | - - | 4.464.762,02 4.802.000,00 | -337.237,98 - |
| | | Personalausgaben | 18.619.851,84 17.750.700,00 | - - | 18.619.851,84 17.750.700,00 | 869.151,84 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.309.960,82 15.702.100,00 | 645.900,00 497.100,00 | 14.955.860,82 16.199.200,00 | -1.243.339,18 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.500,00 - | - - | 2.500,00 - | 2.500,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 211.301,56 120.000,00 | 45.000,00 7.155,00 | 256.301,56 127.155,00 | 129.146,56 - |
| | | Gesamtausgaben | 33.143.614,22 33.572.800,00 | 690.900,00 504.255,00 | 33.834.514,22 34.077.055,00 | -242.540,78 - |
| | | Zuschuss | 28.678.852,20 28.770.800,00 | 690.900,00 504.255,00 | 29.369.752,20 29.275.055,00 | 94.697,20 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.753.127,00 1.550.000,00 | - - | 1.753.127,00 1.550.000,00 | 203.127,00 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | - 100,00 | - - | - 100,00 | - -100,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.753.127,00 1.550.100,00 | - - | 1.753.127,00 1.550.100,00 | 203.027,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 60,00 - | - - | 60,00 - | 60,00 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 60,00 - | - - | 60,00 - | 60,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.753.187,00 1.550.100,00 | - - | 1.753.187,00 1.550.100,00 | 203.087,00 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 47.320,33 45.000,00 | - - | 47.320,33 45.000,00 | 2.320,33 2.320,33 |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 4.422.877,59 4.245.200,00 | - - | 4.422.877,59 4.245.200,00 | 177.677,59 - |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 26.446,88 200.000,00 | - - | 26.446,88 200.000,00 | -173.553,12 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0507 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.684,88 8.000,00 | 5.310,00 - | 7.994,88 8.000,00 | -5,12 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 733.532,70 778.700,00 | - - | 733.532,70 778.700,00 | -45.167,30 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 42.429,14 43.000,00 | 31.670,00 15.300,00 | 74.099,14 58.300,00 | 15.799,14 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 17.050,72 50.000,00 | - - | 17.050,72 50.000,00 | -32.949,28 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 5.292.342,24 5.369.900,00 | 36.980,00 15.300,00 | 5.329.322,24 5.385.200,00 | -55.877,76 2.320,33 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 157.265,96 179.200,00 | 150.500,00 84.290,00 | 307.765,96 263.490,00 | 44.275,96 - |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung | 11,90 500,00 | 1.000,00 4.780,00 | 1.011,90 5.280,00 | -4.268,10 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 10.218,77 35.000,00 | 74.000,00 75.440,00 | 84.218,77 110.440,00 | -26.221,23 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 21.053,87 21.800,00 | 43.490,00 22.750,00 | 64.543,87 44.550,00 | 19.993,87 - |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - 300,00 | 300,00 - | 300,00 300,00 | - - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. | 8.280,57 9.900,00 | 7.710,00 6.100,00 | 15.990,57 16.000,00 | -9,43 - |

| 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 |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 597,96 600,00 | - - | 597,96 600,00 | -2,04 - |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 50.419,79 54.500,00 | 14.280,00 10.200,00 | 64.699,79 64.700,00 | -0,21 - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) | 105.597,38 95.000,00 | - - | 105.597,38 95.000,00 | 10.597,38 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.189,31 3.000,00 | 16.640,00 5.830,00 | 18.829,31 8.830,00 | 9.999,31 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 355.635,51 | 307.920,00 | 663.555,51 | 54.365,51 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0507 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.802,26 6.000,00 | 12.000,00 29.500,00 | 18.802,26 35.500,00 | -16.697,74 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 6.802,26 | 12.000,00 | 18.802,26 | -16.697,74 |
| | | 6.000,00 | 29.500,00 | 35.500,00 | - | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 32.518,34 18.800,00 | - 2.550,00 | 32.518,34 21.350,00 | 11.168,34 - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 21.697,79 30.000,00 | - - | 21.697,79 30.000,00 | -8.302,21 - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 12.287,68 20.000,00 | 14.300,00 9.460,00 | 26.587,68 29.460,00 | -2.872,32 - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 12.269,04 30.000,00 | 23.850,00 6.120,00 | 36.119,04 36.120,00 | -0,96 - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 223.667,40 867.500,00 | 382.000,00 138.400,00 | 605.667,40 1.005.900,00 | -400.232,60 - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 92,90 9.000,00 | 10.800,00 14.430,00 | 10.892,90 23.430,00 | -12.537,10 - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 29.175,02 10.000,00 | - 6.650,00 | 29.175,02 16.650,00 | 12.525,02 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 331.708,17 | 430.950,00 | 762.658,17 | -400.251,83 |
| | | 985.300,00 | 177.610,00 | 1.162.910,00 | - | |
| | | Gesamtausgaben | 5.986.488,18 | 787.850,00 | 6.774.338,18 | -418.461,82 |
| | | | 6.761.000,00 | 431.800,00 | 7.192.800,00 | 2.320,33 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.753.187,00 1.550.100,00 | - - | 1.753.187,00 1.550.100,00 | 203.087,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.753.187,00 | - | 1.753.187,00 | 203.087,00 |
| | | | 1.550.100,00 | - | 1.550.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.292.342,24 5.369.900,00 | 36.980,00 15.300,00 | 5.329.322,24 5.385.200,00 | -55.877,76 2.320,33 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 658.168,66 1.375.100,00 | 738.870,00 380.350,00 | 1.397.038,66 1.755.450,00 | -358.411,34 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 35.977,28 16.000,00 | 12.000,00 36.150,00 | 47.977,28 52.150,00 | -4.172,72 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.986.488,18 | 787.850,00 | 6.774.338,18 | -418.461,82 |
| | | | 6.761.000,00 | 431.800,00 | 7.192.800,00 | 2.320,33 |
| | | Zuschuss | 4.233.301,18 | 787.850,00 | 5.021.151,18 | -621.548,82 |
| | | | 5.210.900,00 | 431.800,00 | 5.642.700,00 | 2.320,33 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 57 | 056 | Gebühren, Geldbußen u. dgl. | 2.500,00 4.000,00 | - - | 2.500,00 4.000,00 | -1.500,00 - |
| 111 58 | 056 | Haftkostenbeiträge | 429.461,84 500.000,00 | - - | 429.461,84 500.000,00 | -70.538,16 - |
| 119 49 | 056 | Vermischte Einnahmen | 265.905,17 300.000,00 | - - | 265.905,17 300.000,00 | -34.094,83 - |
| 124 01 | 056 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 35.090,68 40.000,00 | - - | 35.090,68 40.000,00 | -4.909,32 - |
| 124 11 | 056 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 46.716,91 30.000,00 | - - | 46.716,91 30.000,00 | 16.716,91 - |
| 125 32 | 056 | Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten | 320.556,04 320.000,00 | - - | 320.556,04 320.000,00 | 556,04 - |
| 132 01 | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | -15,00 10.000,00 | - - | -15,00 10.000,00 | -10.015,00 15,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.100.215,64 | - | 1.100.215,64 | -103.784,36 |
| Übrige Einnahmen | | | 1.204.000,00 | - | 1.204.000,00 | 15,00 |
| 231 01 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 77.088,00 130.000,00 | - - | 77.088,00 130.000,00 | -52.912,00 - |
| 232 02 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 17.004,96 15.000,00 | - - | 17.004,96 15.000,00 | 2.004,96 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 94.092,96 | - | 94.092,96 | -50.907,04 |
| Titelgruppen | | | 145.000,00 | - | 145.000,00 | - |
| 81 | | Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben | | | | |
| 121 81 | 056 | Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Ablieferung des überplanmäßigen Betriebser- gebnisses aus dem Jahr 2011</i> | 950.000,00 250.000,00 | - - | 950.000,00 250.000,00 | 700.000,00 - |
| 125 81 | 056 | Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 261 81 | 056 | Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Er- stattungssätze als erwartet.</i> | 9.172.002,53 10.091.000,00 | - - | 9.172.002,53 10.091.000,00 | -918.997,47 - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 10.122.002,53 | - | 10.122.002,53 | -219.997,47 |
| Gesamteinnahmen | | | 10.342.000,00 | - | 10.342.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 11.316.311,13 | - | 11.316.311,13 | -374.688,87 |
| Ausgaben | | | 11.691.000,00 | - | 11.691.000,00 | 15,00 |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 140.000,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | | | |
| 422 01 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte <i>Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungs- zuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Umsetzung 1.620.000,00 EUR von 1212.46101</i> | 123.507.169,69 122.171.100,00 | 520.470,00 567.136,74 | 124.027.639,69 122.738.236,74 | 1.289.402,95 - |
| 422 02 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 136.842,88 374.900,00 | 275.930,00 37.880,00 | 412.772,88 412.780,00 | -7,12 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 03 | 056 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretärwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. | 4.521.410,16 6.033.300,00 | - - | 4.521.410,16 6.033.300,00 | -1.511.889,84 - |
| 422 04 | 056 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 056 | Nebenvergütungen | 46.271,20 50.000,00 | 3.720,00 - | 49.991,20 50.000,00 | -8,80 - |
| 427 26 | 056 | Persönliche Prüfungskosten | 11.903,40 18.000,00 | 9.160,00 3.070,00 | 21.063,40 21.070,00 | -6,60 - |
| 427 51 | 056 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 642.579,45 770.000,00 | 309.730,00 182.310,00 | 952.309,45 952.310,00 | -0,55 - |
| 428 01 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. | 16.110.083,07 16.266.400,00 | 156.310,00 - | 16.266.393,07 16.266.400,00 | -6,93 - |
| 428 02 | 056 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 37.722,78 49.600,00 | 37.890,00 26.020,00 | 75.612,78 75.620,00 | -7,22 - |
| 453 01 | 056 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 166.608,04 300.000,00 | 213.120,00 79.730,00 | 379.728,04 379.730,00 | -1,96 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 145.180.590,67 | 1.526.330,00 | 146.706.920,67 | -222.526,07 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 146.033.300,00 | 896.146,74 | 146.929.446,74 | - |
| 511 01 | 056 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.915.011,43 1.950.000,00 | 504.860,00 585.060,00 | 2.419.871,43 2.535.060,00 | -115.188,57 - |
| 514 01 | 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 732.921,59 780.000,00 | 47.070,00 - | 779.991,59 780.000,00 | -8,41 - |
| 514 02 | 056 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 1.613.384,60 1.440.000,00 | 745.950,00 919.340,00 | 2.359.334,60 2.359.340,00 | -5,40 - |
| 514 11 | 056 | Verbrauchsmittel für den Justizvollzug | 160.831,92 175.000,00 | 54.230,00 57.070,00 | 215.061,92 232.070,00 | -17.008,08 - |
| 514 32 | 056 | Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig. | 306.893,11 280.000,00 | - - | 306.893,11 280.000,00 | 26.893,11 - |
| 517 01 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 638.603,30 680.000,00 | 31.490,00 - | 670.093,30 680.000,00 | -9.906,70 - |
| 518 02 | 056 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 47.134,81 74.000,00 | 17.860,00 - | 64.994,81 74.000,00 | -9.005,19 - |
| 525 51 | 056 | Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten) | 30.000,00 30.000,00 | - - | 30.000,00 30.000,00 | - - |
| 526 01 | 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.122,25 10.000,00 | - 980,00 | 15.122,25 10.980,00 | 4.142,25 - |
| 526 11 | 056 | Kosten für Sachverständige | 56.691,86 69.000,00 | 10.780,00 2.620,00 | 67.471,86 71.620,00 | -4.148,14 - |
| 526 22 | 056 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 7.823,49 15.000,00 | 8.280,00 1.110,00 | 16.103,49 16.110,00 | -6,51 - |
| 527 01 | 056 | Dienststreisen | 97.856,44 90.000,00 | - - | 97.856,44 90.000,00 | 7.856,44 - |
| 534 01 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 7.739,89 - | - - | 7.739,89 - | 7.739,89 - |
| 534 02 | 056 | Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg | 3.883.186,56 4.700.000,00 | 339.200,00 1.030.130,00 | 4.222.386,56 5.730.130,00 | -1.507.743,44 - |
| 534 03 | 056 | Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe | 32.211,47 - | 211.250,00 243.470,00 | 243.461,47 243.470,00 | -8,53 - |

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 |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 114.978,15 180.000,00 | 90.900,00 32.180,00 | 205.878,15 212.180,00 | -6.301,85 - |
| 537 01 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten) | 143.086,68 145.000,00 | 1.910,00 - | 144.996,68 145.000,00 | -3,32 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 50.298,74 46.600,00 | 3.700,00 7.400,00 | 53.998,74 54.000,00 | -1,26 - |
| 546 49 | 056 | Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 127.395,20 120.000,00 | - - | 127.395,20 120.000,00 | 7.395,20 - |
| 546 51 | 056 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) | 55.400,58 80.000,00 | - - | 55.400,58 80.000,00 | -24.599,42 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.036.572,07 10.864.600,00 | 2.067.480,00 2.879.360,00 | 12.104.052,07 13.743.960,00 | -1.639.907,93 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 056 | Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder | 11.139,94 20.000,00 | - - | 11.139,94 20.000,00 | -8.860,06 - |
| 633 01 | 056 | Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG | - - | - - | - - | - - |
| 671 02 | 056 | Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung | 795.828,94 597.000,00 | - - | 795.828,94 597.000,00 | 198.828,94 - |
| 681 01 | 056 | Taschengelder für Gefangene | 156.233,95 340.000,00 | - - | 156.233,95 340.000,00 | -183.766,05 - |
| 681 02 | 056 | Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig. | 67.802,62 80.000,00 | - - | 67.802,62 80.000,00 | -12.197,38 - |
| 681 03 | 056 | Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene | 9.768,97 10.000,00 | - - | 9.768,97 10.000,00 | -231,03 - |
| 684 01 | 056 | Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit | 116.000,00 135.000,00 | - - | 116.000,00 135.000,00 | -19.000,00 - |
| 684 02 | 056 | Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrich- tungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen | 2.130.885,33 2.220.000,00 | - - | 2.130.885,33 2.220.000,00 | -89.114,67 - |
| 684 03 | 056 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 8.853,50 12.500,00 | - - | 8.853,50 12.500,00 | -3.646,50 - |
| 685 01 | 056 | Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V. | 20.000,00 20.000,00 | - - | 20.000,00 20.000,00 | - - |
| 685 49 | 056 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 10.811,00 12.000,00 | - - | 10.811,00 12.000,00 | -1.189,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.327.324,25 3.446.500,00 | - - | 3.327.324,25 3.446.500,00 | -119.175,75 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 452.024,39 421.200,00 | 91.080,00 121.910,00 | 543.104,39 543.110,00 | -5,61 - |
| 812 02 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnah- men.</i> | 1.553.354,18 2.800.000,00 | 1.931.290,00 946.130,00 | 3.484.644,18 3.746.130,00 | -261.485,82 - |
| 863 01 | 056 | Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -878,56 7.000,00 | 7.870,00 - | 6.991,44 7.000,00 | -8,56 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.004.500,01 3.228.200,00 | 2.030.240,00 1.068.040,00 | 4.034.740,01 4.296.240,00 | -261.499,99 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 68 | | Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt. | | | | |
| | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft. | | | | |
| 427 68 | 056 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 64.206,40 100.000,00 | 89.000,00 53.210,00 | 153.206,40 153.210,00 | -3,60 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 68 | 056 | Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | 421.761,87 290.000,00 | - - | 421.761,87 290.000,00 | 131.761,87 - |
| 527 68 | 056 | Reisekosten | 90.803,27 120.000,00 | 43.030,00 13.840,00 | 133.833,27 133.840,00 | -6,73 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 576.771,54 510.000,00 | 132.030,00 67.050,00 | 708.801,54 577.050,00 | 131.751,54 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnahmen.</i> | | | | |
| 511 69A | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 981.059,66 990.000,00 | 30.310,00 221.370,00 | 1.011.369,66 1.211.370,00 | -200.000,34 - |
| 511 69B | 056 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 875.047,11 800.000,00 | 48.330,00 123.380,00 | 923.377,11 923.380,00 | -2,89 - |
| 514 69 | 056 | Verbrauchsmittel | 164.491,13 170.000,00 | 5.500,00 - | 169.991,13 170.000,00 | -8,87 - |
| 518 69 | 056 | Maschinen- und Gerätemieten | 81.046,26 93.000,00 | 11.950,00 - | 92.996,26 93.000,00 | -3,74 - |
| 525 69 | 056 | Aus- und Fortbildung | 5.697,58 29.000,00 | - 13.110,00 | 5.697,58 42.110,00 | -36.412,42 - |
| 534 69 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.402.705,96 2.100.000,00 | 345.780,00 112.180,00 | 1.748.485,96 2.212.180,00 | -463.694,04 - |
| 546 69 | 056 | Sonstiger Sachaufwand | 121,18 - | - - | 121,18 - | 121,18 - |
| 812 69 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 710.568,83 1.785.000,00 | 1.168.480,00 422.560,00 | 1.879.048,83 2.207.560,00 | -328.511,17 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 4.220.737,71 5.967.000,00 | 1.610.350,00 892.600,00 | 5.831.087,71 6.859.600,00 | -1.028.512,29 - |
| 71 | | Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Be- legung mit Gefangenen als erwartet.</i> | | | | |
| 511 71 | 056 | Kleidung, Wäsche, Bettzeug | 1.079.199,56 1.300.000,00 | 168.380,00 47.580,00 | 1.247.579,56 1.347.580,00 | -100.000,44 - |
| 514 71 | 056 | Verpflegung und Hygiene der Gefangenen | 6.094.729,51 6.904.000,00 | 781.230,00 471.960,00 | 6.875.959,51 7.375.960,00 | -500.000,49 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 7.173.929,07 8.204.000,00 | 949.610,00 519.540,00 | 8.123.539,07 8.723.540,00 | -600.000,93 - |
| 72 | | Ärztliche Versorgung | | | | |
| 514 72 | 056 | Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät) | 3.778.256,18 3.440.000,00 | - 155.360,00 | 3.778.256,18 3.595.360,00 | 182.896,18 - |
| 534 72 | 056 | Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. | 4.354.705,30 4.900.000,00 | 362.390,00 - | 4.717.095,30 4.900.000,00 | -182.904,70 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 8.132.961,48 8.340.000,00 | 362.390,00 155.360,00 | 8.495.351,48 8.495.360,00 | -8,52 - |
| 73 | | Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Be- legung mit Gefangenen als erwartet.</i> | | | | |
| 511 73 | 056 | Gefangenenbücherei | 7.914,21 10.000,00 | 2.080,00 - | 9.994,21 10.000,00 | -5,79 - |
| 514 73 | 056 | Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl. | 40.120,39 50.000,00 | 9.870,00 - | 49.990,39 50.000,00 | -9,61 - |
| 534 73 | 056 | Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten) | 1.377.032,54 1.600.000,00 | 303.880,00 380.920,00 | 1.680.912,54 1.980.920,00 | -300.007,46 - |
| 546 73 | 056 | Schule, Freizeit, Sonstiges | 205.811,72 250.000,00 | 64.180,00 20.000,00 | 269.991,72 270.000,00 | -8,28 - |
| 681 73 | 056 | Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener | - - | - - | - - | - - |
| 686 73 | 056 | Zuschüsse zu Fernstudiengängen | - 1.500,00 | 1.500,00 - | 1.500,00 1.500,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.630.878,86 1.911.500,00 | 381.510,00 400.920,00 | 2.012.388,86 2.312.420,00 | -300.031,14 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 81 | | Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den. | | | | |
| 429 81 | 056 | Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdiens- tes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungs- zuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Ba- deeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. | 310.744,05 350.000,00 | 54.740,00 15.490,00 | 365.484,05 365.490,00 | -5,95 - |
| 511 81 | 056 | Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg | 7.044,38 15.000,00 | 21.030,00 13.080,00 | 28.074,38 28.080,00 | -5,62 - |
| 546 81 | 056 | Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten) | 3.666,36 1.000,00 | - - | 3.666,36 1.000,00 | 2.666,36 - |
| 671 81 | 056 | Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens | 9.779.338,72 10.185.600,00 | 45.490,00 - | 9.824.828,72 10.185.600,00 | -360.771,28 - |
| 681 81 | 056 | Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen | 389.158,16 400.000,00 | 10.840,00 - | 399.998,16 400.000,00 | -1,84 - |
| 682 81 | 056 | Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesens Die Mittel sind übertragbar. | 465.290,00 707.200,00 | - - | 465.290,00 707.200,00 | -241.910,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 10.955.241,67 11.658.800,00 | 132.100,00 28.570,00 | 11.087.341,67 11.687.370,00 | -600.028,33 - |
| 82 | | Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar. | | | | |
| 511 82 | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 571,47 - | - - | 571,47 - | 571,47 - |
| 812 82 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 95.539,15 1.836.000,00 | 5.044.800,00 8.463.700,00 | 5.140.339,15 10.299.700,00 | -5.159.360,85 - |
| 981 82 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen | 5.158.715,37 - | - - | 5.158.715,37 - | 5.158.715,37 - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 5.254.825,99 1.836.000,00 | 5.044.800,00 8.463.700,00 | 10.299.625,99 10.299.700,00 | -74,01 - |
| | | Gesamtausgaben | 198.494.333,32 201.999.900,00 | 14.236.840,00 15.371.286,74 | 212.731.173,32 217.371.186,74 | -4.640.013,42 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.050.215,64 | - | 2.050.215,64 | 595.215,64 |
| | | | 1.455.000,00 | - | 1.455.000,00 | 15,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 9.266.095,49 | - | 9.266.095,49 | -969.904,51 |
| | | | 10.236.000,00 | - | 10.236.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.316.311,13 | - | 11.316.311,13 | -374.688,87 |
| | | | 11.691.000,00 | - | 11.691.000,00 | 15,00 |
| | | Personalausgaben | 145.555.541,12 | 1.670.070,00 | 147.225.611,12 | -222.535,62 |
| | | | 146.483.300,00 | 964.846,74 | 147.448.146,74 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 31.008.357,71 | 4.265.420,00 | 35.273.777,71 | -3.104.962,29 |
| | | | 33.926.600,00 | 4.452.140,00 | 38.378.740,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.961.111,13 | 57.830,00 | 14.018.941,13 | -721.858,87 |
| | | | 14.740.800,00 | - | 14.740.800,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.810.607,99 | 8.243.520,00 | 11.054.127,99 | -5.749.372,01 |
| | | | 6.849.200,00 | 9.954.300,00 | 16.803.500,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.158.715,37 | - | 5.158.715,37 | 5.158.715,37 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 198.494.333,32 | 14.236.840,00 | 212.731.173,32 | -4.640.013,42 |
| | | | 201.999.900,00 | 15.371.286,74 | 217.371.186,74 | - |
| | | Zuschuss | 187.178.022,19 | 14.236.840,00 | 201.414.862,19 | -4.265.324,55 |
| | | | 190.308.900,00 | 15.371.286,74 | 205.680.186,74 | -15,00 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 051 | Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 5.073.145,94 4.000.000,00 | - - | 5.073.145,94 4.000.000,00 | 1.073.145,94 - |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 58.741,87 40.000,00 | - - | 58.741,87 40.000,00 | 18.741,87 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 2.771,27 3.000,00 | - - | 2.771,27 3.000,00 | -228,73 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.134.659,08 4.043.000,00 | - - | 5.134.659,08 4.043.000,00 | 1.091.659,08 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 01 | 051 | Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern | 13.528,14 - | - - | 13.528,14 - | 13.528,14 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 13.528,14 - | - - | 13.528,14 - | 13.528,14 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 90 | | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung | | | | |
| 119 90 | 051 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung | 1.532,58 - | - - | 1.532,58 - | 1.532,58 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 1.532,58 - | - - | 1.532,58 - | 1.532,58 - |
| Gesamteinnahmen | | | 5.149.719,80 4.043.000,00 | - - | 5.149.719,80 4.043.000,00 | 1.106.719,80 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 01 | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. | 346.917,73 405.000,00 | - - | 346.917,73 405.000,00 | -58.082,27 - |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 10.228.273,25 10.104.300,00 | - - | 10.228.273,25 10.104.300,00 | 123.973,25 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0509 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 051 | Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Weniger- ausgaben bei Tit. 511 01. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 15.000,00 | 45.000,00 90.000,00 | 45.000,00 105.000,00 | -60.000,00 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.694.584,04 5.708.700,00 | - - | 5.694.584,04 5.708.700,00 | -14.115,96 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 38.754,09 56.900,00 | 37.500,00 9.400,00 | 76.254,09 66.300,00 | 9.954,09 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 17.969,12 18.000,00 | - - | 17.969,12 18.000,00 | -30,88 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 16.326.498,23 16.307.900,00 | 82.500,00 99.400,00 | 16.408.998,23 16.407.300,00 | 1.698,23 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 1.075.641,36 1.125.000,00 | 686.300,00 560.800,00 | 1.761.941,36 1.685.800,00 | 76.141,36 - |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- rüstungsgegenstände) | 12,80 500,00 | 1.000,00 1.250,00 | 1.012,80 1.750,00 | -737,20 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 31.830,69 29.700,00 | 7.280,00 9.420,00 | 39.110,69 39.120,00 | -9,31 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 30.564,85 45.500,00 | 17.400,00 2.500,00 | 47.964,85 48.000,00 | -35,15 - |

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 51 | 051 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten) | 1.726,94 3.000,00 | 8.900,00 13.800,00 | 10.626,94 16.800,00 | -6.173,06 |
| 526 21 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - 500,00 | 1.000,00 500,00 | 1.000,00 1.000,00 | - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 52.599,12 56.000,00 | 25.500,00 22.170,00 | 78.099,12 78.170,00 | -70,88 |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 775,15 800,00 | - - | 775,15 800,00 | -24,85 |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 8.022,20 5.000,00 | 17.000,00 100,00 | 25.022,20 5.100,00 | 19.922,20 |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i> | 6.155.825,26 6.900.000,00 | - - | 6.155.825,26 6.900.000,00 | -744.174,74 |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.849,37 6.500,00 | 14.000,00 18.980,00 | 18.849,37 25.480,00 | -6.630,63 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.361.847,74 8.172.500,00 | 778.380,00 629.520,00 | 8.140.227,74 8.802.020,00 | -661.792,26 - |
| 681 10 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0509 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - |
| | | Zw.S. | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67.575,13 60.000,00 | 12.000,00 - | 79.575,13 60.000,00 | 19.575,13 |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 67.575,13 60.000,00 | 12.000,00 - | 79.575,13 60.000,00 | 19.575,13 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 85.957,97 79.200,00 | 54.500,00 61.290,00 | 140.457,97 140.490,00 | -32,03 |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 129.829,14 138.600,00 | 28.000,00 19.430,00 | 157.829,14 158.030,00 | -200,86 |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 45.420,38 79.200,00 | 98.400,00 64.660,00 | 143.820,38 143.860,00 | -39,62 |
| 518 69 | 219 | Maschinen- und Gerätemieten | 41.609,47 49.500,00 | 17.900,00 10.020,00 | 59.509,47 59.520,00 | -10,53 |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 446.629,23 792.000,00 | 545.000,00 300.020,00 | 991.629,23 1.092.020,00 | -100.390,77 |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 3.772,35 24.800,00 | 49.000,00 29.340,00 | 52.772,35 54.140,00 | -1.367,65 |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 80.000,00 | 100.000,00 79.330,00 | 100.000,00 159.330,00 | -59.330,00 |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 753.218,54 1.243.300,00 | 892.800,00 564.090,00 | 1.646.018,54 1.807.390,00 | -161.371,46 - |
| | | Gesamtausgaben | 24.509.139,64 25.783.700,00 | 1.765.680,00 1.293.010,00 | 26.274.819,64 27.076.710,00 | -801.890,36 - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 5.136.191,66 4.043.000,00 | - - | 5.136.191,66 4.043.000,00 | 1.093.191,66 - |
| | | Übrige Einnahmen | 13.528,14 - | - - | 13.528,14 - | 13.528,14 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.149.719,80 4.043.000,00 | - - | 5.149.719,80 4.043.000,00 | 1.106.719,80 - |
| | | Personalausgaben | 16.326.498,23 16.307.900,00 | 82.500,00 99.400,00 | 16.408.998,23 16.407.300,00 | 1.698,23 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.115.066,28 9.335.800,00 | 1.571.180,00 1.114.280,00 | 9.686.246,28 10.450.080,00 | -763.833,72 - |
| | | | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 67.575,13 140.000,00 | 112.000,00 79.330,00 | 179.575,13 219.330,00 | -39.754,87 - |
| | | Gesamtausgaben | 24.509.139,64 25.783.700,00 | 1.765.680,00 1.293.010,00 | 26.274.819,64 27.076.710,00 | -801.890,36 - |
| | | Zuschuss | 19.359.419,84 21.740.700,00 | 1.765.680,00 1.293.010,00 | 21.125.099,84 23.033.710,00 | -1.908.610,16 - |

Justizministerium

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 124 01 | 051 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 232 01 | 051 | Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 651.533,34 899.700,00 | - - | 651.533,34 899.700,00 | -248.166,66 - |
| 381 06 | 890 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle | 93.436,61 136.000,00 | - - | 93.436,61 136.000,00 | -42.563,39 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 744.969,95 | - | 744.969,95 | -290.730,05 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.035.700,00 | - | 1.035.700,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten | 549.238,14 500.000,00 | - - | 549.238,14 500.000,00 | 49.238,14 49.238,14 |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 275.173,14 287.000,00 | - - | 275.173,14 287.000,00 | -11.826,86 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 10.971,88 17.000,00 | 16.250,00 10.230,00 | 27.221,88 27.230,00 | -8,12 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 10.946,20 20.000,00 | - - | 10.946,20 20.000,00 | -9.053,80 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | - 100,00 | - - | - 100,00 | -100,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 846.329,36 | 16.250,00 | 862.579,36 | 28.149,36 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 824.200,00 | 10.230,00 | 834.430,00 | 49.238,14 |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.746,60 18.000,00 | 19.530,00 15.280,00 | 33.276,60 33.280,00 | -3,40 - |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | -1.719,49 5.000,00 | 9.310,00 2.600,00 | 7.590,51 7.600,00 | -9,49 - |
| 517 05 | 051 | Energiebewirtschaftungskosten | -3.433,86 12.900,00 | 18.130,00 1.800,00 | 14.696,14 14.700,00 | -3,86 - |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 44.130,85 46.500,00 | 4.410,00 2.050,00 | 48.540,85 48.550,00 | -9,15 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 7.134,92 7.000,00 | 125,00 260,00 | 7.259,92 7.260,00 | -0,08 - |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 221,90 300,00 | - - | 221,90 300,00 | -78,10 - |
| 534 01 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 42.023,20 42.000,00 | - 60,00 | 42.023,20 42.060,00 | -36,80 - |
| 536 05 | 051 | Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten) | 41.988,86 42.000,00 | - - | 41.988,86 42.000,00 | -11,14 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 770,20 600,00 | - 220,00 | 770,20 820,00 | -49,80 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 144.863,18 | 51.505,00 | 196.368,18 | -201,82 |
| Titelgruppen | | | 174.300,00 | 22.270,00 | 196.570,00 | - |

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -200,00 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 200,00 | - | 200,00 | -200,00 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 3.036,88 | 7.540,00 | 10.576,88 | -3,12 |
| | | | 8.000,00 | 2.580,00 | 10.580,00 | - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 971,91 | 1.020,00 | 1.991,91 | -8,09 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | -235,95 | 9.150,00 | 8.914,05 | -6.405,95 |
| | | | 5.000,00 | 10.320,00 | 15.320,00 | - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 15.365,52 | 4.630,00 | 19.995,52 | -4,48 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 19.138,36 | 24.340,00 | 43.478,36 | -6.421,64 |
| | | | 37.000,00 | 12.900,00 | 49.900,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.010.330,90 | 92.095,00 | 1.102.425,90 | 21.325,90 |
| | | | 1.035.700,00 | 45.400,00 | 1.081.100,00 | 49.238,14 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 744.969,95 | - | 744.969,95 | -290.730,05 |
| | | | 1.035.700,00 | - | 1.035.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 744.969,95 | - | 744.969,95 | -290.730,05 |
| | | | 1.035.700,00 | - | 1.035.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 846.329,36 | 16.250,00 | 862.579,36 | 27.949,36 |
| | | | 824.400,00 | 10.230,00 | 834.630,00 | 49.238,14 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 164.001,54 | 75.845,00 | 239.846,54 | -6.623,46 |
| | | | 211.300,00 | 35.170,00 | 246.470,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.010.330,90 | 92.095,00 | 1.102.425,90 | 21.325,90 |
| | | | 1.035.700,00 | 45.400,00 | 1.081.100,00 | 49.238,14 |
| | | Zuschuss | 265.360,95 | 92.095,00 | 357.455,95 | 312.055,95 |
| | | | - | 45.400,00 | 45.400,00 | 49.238,14 |

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 | 051 | Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 63.534.744,87 69.000.000,00 | - - | 63.534.744,87 69.000.000,00 | -5.465.255,13 - |
| 112 46 | 051 | Erstattung von Prozesskosten | - 12.500,00 | - - | - 12.500,00 | -12.500,00 - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 107,93 1.000,00 | - - | 107,93 1.000,00 | -892,07 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 63.534.852,80 69.013.500,00 | - - | 63.534.852,80 69.013.500,00 | -5.478.647,20 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets | | | | | |
| 111 70A | 051 | Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 64.495.964,02 58.000.000,00 | - - | 64.495.964,02 58.000.000,00 | 6.495.964,02 - |
| 119 70 | 051 | Verwaltungseinnahmen | 2.400,00 100,00 | - - | 2.400,00 100,00 | 2.300,00 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 64.498.364,02 58.000.100,00 | - - | 64.498.364,02 58.000.100,00 | 6.498.264,02 - |
| Gesamteinnahmen | | | 128.033.216,82 127.013.600,00 | - - | 128.033.216,82 127.013.600,00 | 1.019.616,82 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 18.591.548,54 17.383.900,00 | - - | 18.591.548,54 17.383.900,00 | 1.207.648,54 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0511 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 174.116,75 76.300,00 | - - | 174.116,75 76.300,00 | 97.816,75 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14.991.718,12 14.074.400,00 | - - | 14.991.718,12 14.074.400,00 | 917.318,12 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 323.182,12 363.000,00 | - - | 323.182,12 363.000,00 | -39.817,88 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 20.100,25 21.000,00 | - - | 20.100,25 21.000,00 | -899,75 - |
| 459 52 | 051 | Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 5.199.999,42 - | - 4.400.000,00 | 5.199.999,42 4.400.000,00 | 799.999,42 799.999,42 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 39.300.665,20 31.918.600,00 | - 4.400.000,00 | 39.300.665,20 36.318.600,00 | 2.982.065,20 799.999,42 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.</i> | 889.629,28 1.000.000,00 | - - | 889.629,28 1.000.000,00 | -110.370,72 - |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 86,85 1.500,00 | - - | 86,85 1.500,00 | -1.413,15 - |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung | - 200,00 | - - | - 200,00 | - -200,00 |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 49.757,58 36.000,00 | - - | 49.757,58 36.000,00 | 13.757,58 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i> | 49.067,04 40.000,00 | - - | 49.067,04 40.000,00 | 9.067,04 - |
| 526 01 | 051 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.760,79 24.800,00 | - - | 13.760,79 24.800,00 | -11.039,21 - |

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 11 | 051 | Kosten für Sachverständige | - 5.000,00 | - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 21.267,65 27.700,00 | - | 21.267,65 27.700,00 | -6.432,35 - |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | 5.935,24 9.900,00 | - | 5.935,24 9.900,00 | -3.964,76 - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) | 185.153,67 175.000,00 | - | 185.153,67 175.000,00 | 10.153,67 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 893,88 3.000,00 | - | 893,88 3.000,00 | -2.106,12 - |
| 546 51 | 051 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 26.562,11 148.500,00 | - | 26.562,11 148.500,00 | -121.937,89 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.242.114,09 | - | 1.242.114,09 | -229.485,91 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | - | | - |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.808,58 80.000,00 | - | 27.808,58 80.000,00 | -52.191,42 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 27.808,58 | - | 27.808,58 | -52.191,42 |
| | | Titelgruppen | | - | | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | - | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.302,66 95.000,00 | - | 12.302,66 95.000,00 | -82.697,34 - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 455.072,16 600.000,00 | - | 455.072,16 600.000,00 | -144.927,84 - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 84.600,13 90.000,00 | - | 84.600,13 90.000,00 | -5.399,87 - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 167.701,01 220.000,00 | - | 167.701,01 220.000,00 | -52.298,99 - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 556.496,92 1.100.000,00 | - | 556.496,92 1.100.000,00 | -543.503,08 - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 5.019,74 70.000,00 | - | 5.019,74 70.000,00 | -64.980,26 - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 320.904,42 440.000,00 | - | 320.904,42 440.000,00 | -119.095,58 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.602.097,04 | - | 1.602.097,04 | -1.012.902,96 |
| | | | 2.615.000,00 | - | 2.615.000,00 | - |
| 70 | | Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets | | - | | |
| 429 70 | 051 | Sonstige Personalausgaben | 40.529,90 20.000,00 | - | 40.529,90 20.000,00 | 20.529,90 - |
| 511 70 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 39.059,17 44.500,00 | - | 39.059,17 44.500,00 | -5.440,83 - |
| 514 70 | 051 | Verbrauchsmittel | 3.783,03 8.900,00 | - | 3.783,03 8.900,00 | -5.116,97 - |
| 518 70 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 14.469,90 22.000,00 | - | 14.469,90 22.000,00 | -7.530,10 - |
| 525 70 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 4.450,80 30.000,00 | - | 4.450,80 30.000,00 | -25.549,20 - |
| 526 70 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.127,23 3.000,00 | - | 5.127,23 3.000,00 | 2.127,23 - |
| 527 70 | 051 | Dienstreisen | 78.079,04 80.000,00 | - | 78.079,04 80.000,00 | -1.920,96 - |
| 532 70 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 70 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 188.111,45 245.000,00 | - | 188.111,45 245.000,00 | -56.888,55 - |
| 536 70 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) | - 3.000,00 | - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 546 70 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu. | 30.000,00 5.000,00 | - | 30.000,00 5.000,00 | 25.000,00 - |
| 633 70 | 051 | Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter | 11.971.111,81 12.245.500,00 | - | 11.971.111,81 12.245.500,00 | -274.388,19 - |
| 812 70 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.255,40 25.000,00 | - | 14.255,40 25.000,00 | -10.744,60 - |

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 12.388.977,73 12.731.900,00 | - - | 12.388.977,73 12.731.900,00 | -342.922,27 - |
| | | Gesamtausgaben | 54.561.662,64 48.817.100,00 | - 4.400.000,00 | 54.561.662,64 53.217.100,00 | 1.344.562,64 799.999,42 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 128.033.216,82 127.013.600,00 | - - | 128.033.216,82 127.013.600,00 | 1.019.616,82 - |
| | | Gesamteinnahmen | 128.033.216,82 127.013.600,00 | - - | 128.033.216,82 127.013.600,00 | 1.019.616,82 - |
| | | Personalausgaben | 39.341.195,10 31.938.600,00 | - 4.400.000,00 | 39.341.195,10 36.338.600,00 | 3.002.595,10 799.999,42 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.886.387,33 4.088.000,00 | - - | 2.886.387,33 4.088.000,00 | -1.201.612,67 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.971.111,81 12.245.500,00 | - - | 11.971.111,81 12.245.500,00 | -274.388,19 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 362.968,40 545.000,00 | - - | 362.968,40 545.000,00 | -182.031,60 - |
| | | Gesamtausgaben | 54.561.662,64 48.817.100,00 | - 4.400.000,00 | 54.561.662,64 53.217.100,00 | 1.344.562,64 799.999,42 |
| | | Überschuss | 73.471.554,18 78.196.500,00 | - -4.400.000,00 | 73.471.554,18 73.796.500,00 | -324.945,82 -799.999,42 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 42 | 051 | Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 191.960.003,17 180.000.000,00 | - - | 191.960.003,17 180.000.000,00 | 11.960.003,17 - |
| 111 43 | 051 | Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 2.404.767,16 1.500.000,00 | - - | 2.404.767,16 1.500.000,00 | 904.767,16 - |
| 112 46 | 051 | Erstattung von Prozesskosten | - 500,00 | - - | - 500,00 | - -500,00 |
| 119 02 | 051 | Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg | - - | - - | - - | - - |
| 119 49 | 051 | Vermischte Einnahmen | 10.741,01 500,00 | - - | 10.741,01 500,00 | 10.241,01 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 194.375.511,34 | - | 194.375.511,34 | 12.874.511,34 |
| Gesamteinnahmen | | | 194.375.511,34 | - | 194.375.511,34 | 12.874.511,34 |
| 181.501.000,00 | | | 181.501.000,00 | - | 181.501.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 32.601.746,79 31.620.500,00 | - - | 32.601.746,79 31.620.500,00 | 981.246,79 - |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter | 7.011,61 70.000,00 | - - | 7.011,61 70.000,00 | -62.988,39 - |
| 422 03 | 051 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. | 400.335,06 211.600,00 | - - | 400.335,06 211.600,00 | 188.735,06 - |
| 422 04 | 051 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0512 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i> | - - | - - | - - | - - |
| 427 16 | 051 | Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. | 20.389,55 51.400,00 | - - | 20.389,55 51.400,00 | -31.010,45 - |
| 427 26 | 051 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. | 1.882,80 3.200,00 | - - | 1.882,80 3.200,00 | -1.317,20 - |
| 427 51 | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 155.190,52 160.000,00 | - - | 155.190,52 160.000,00 | -4.809,48 - |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 39.042.627,05 37.202.900,00 | - - | 39.042.627,05 37.202.900,00 | 1.839.727,05 - |
| 428 06 | 051 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 249.979,68 280.000,00 | 32.000,00 15.810,00 | 281.979,68 295.810,00 | -13.830,32 - |
| 453 01 | 051 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.162,58 30.000,00 | - - | 9.162,58 30.000,00 | -20.837,42 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 72.488.325,64 | 32.000,00 | 72.520.325,64 | 2.874.915,64 |
| 69.629.600,00 | | | 69.629.600,00 | 15.810,00 | 69.645.410,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 2.267,84 8.000,00 | - - | 2.267,84 8.000,00 | -5.732,16 - |
| 525 21 | 051 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 119.491,24 120.000,00 | - 50.510,00 | 119.491,24 170.510,00 | -51.018,76 - |
| 525 22 | 051 | Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten | 8.425,01 30.000,00 | - - | 8.425,01 30.000,00 | -21.574,99 - |
| 525 41 | 051 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete | 294,98 2.000,00 | - - | 294,98 2.000,00 | -1.705,02 - |

| 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 |
| 526 01 | 051 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.531,32 19.800,00 | - - | 6.531,32 19.800,00 | -13.268,68 - |
| 526 11 | 051 | Kosten für Sachverständige | 633,14 5.900,00 | 5.950,00 1.650,00 | 6.583,14 7.550,00 | -966,86 - |
| 527 01 | 051 | Dienstreisen | 40.404,06 44.600,00 | 5.900,00 2.810,00 | 46.304,06 47.410,00 | -1.105,94 - |
| 529 01 | 051 | Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 54,38 400,00 | - - | 54,38 400,00 | -345,62 - |
| 532 01 | 051 | Umzugs- und Verlegungskosten | 44.571,93 105.000,00 | 48.000,00 98.870,00 | 92.571,93 203.870,00 | -111.298,07 - |
| 536 01 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i> | 25.689.367,38 26.650.000,00 | - - | 25.689.367,38 26.650.000,00 | -960.632,62 - |
| 537 01 | 051 | Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließ- lich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. | 4.286.379,24 4.700.000,00 | 202.000,00 45.520,00 | 4.488.379,24 4.745.520,00 | -257.140,76 - |
| 546 40 | 051 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. | 10.059,52 14.900,00 | - 1.720,00 | 10.059,52 16.620,00 | -6.560,48 - |
| 546 49 | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8.997,78 9.900,00 | - - | 8.997,78 9.900,00 | -902,22 - |
| 546 51 | 051 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeits- gründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 386.967,36 500.000,00 | - - | 386.967,36 500.000,00 | -113.032,64 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.604.445,18 32.210.500,00 | 261.850,00 201.080,00 | 30.866.295,18 32.411.580,00 | -1.545.284,82 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 051 | Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugun- sten der Notariate | 2.588.898,23 2.700.000,00 | - - | 2.588.898,23 2.700.000,00 | -111.101,77 - |
| 633 02 | 051 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01 | 46.536,12 70.000,00 | - - | 46.536,12 70.000,00 | -23.463,88 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.635.434,35 2.770.000,00 | - - | 2.635.434,35 2.770.000,00 | -134.565,65 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.170,14 85.000,00 | 72.800,00 68.040,00 | 81.970,14 153.040,00 | -71.069,86 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 9.170,14 85.000,00 | 72.800,00 68.040,00 | 81.970,14 153.040,00 | -71.069,86 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Ausgleich der Mehrausgaben im Rahmen der kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2.2 StHG 2012; vgl. Nachweis 3 (Kap. 0503 Tit. 534 69).</i> | | | | |
| 511 69A | 051 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände | 25.529,16 386.100,00 | 243.300,00 - | 268.829,16 386.100,00 | -117.270,84 - |
| 511 69B | 051 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.343.788,13 1.300.000,00 | - 21.600,00 | 1.343.788,13 1.321.600,00 | 22.188,13 - |
| 514 69 | 051 | Verbrauchsmittel | 58.579,58 59.400,00 | - - | 58.579,58 59.400,00 | -820,42 - |
| 518 69 | 051 | Maschinen- und Gerätemieten | 509.104,80 500.000,00 | - - | 509.104,80 500.000,00 | 9.104,80 - |
| 534 69 | 051 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.673.498,33 6.200.000,00 | - 269.940,00 | 6.673.498,33 6.469.940,00 | 203.558,33 - |
| 546 69 | 051 | Sonstiger Sachaufwand | 32.688,20 50.000,00 | - - | 32.688,20 50.000,00 | -17.311,80 - |
| 812 69 | 051 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 835.353,26 200.000,00 | - 17.600,00 | 835.353,26 217.600,00 | 617.753,26 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 9.478.541,46 8.695.500,00 | 243.300,00 309.140,00 | 9.721.841,46 9.004.640,00 | 717.201,46 - |
| | | Gesamtausgaben | 115.215.916,77 113.390.600,00 | 609.950,00 594.070,00 | 115.825.866,77 113.984.670,00 | 1.841.196,77 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 194.375.511,34 | - | 194.375.511,34 | 12.874.511,34 |
| | | | 181.501.000,00 | - | 181.501.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 194.375.511,34 | - | 194.375.511,34 | 12.874.511,34 |
| | | | 181.501.000,00 | - | 181.501.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 72.488.325,64 | 32.000,00 | 72.520.325,64 | 2.874.915,64 |
| | | | 69.629.600,00 | 15.810,00 | 69.645.410,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 39.247.633,38 | 505.150,00 | 39.752.783,38 | -1.445.836,62 |
| | | | 40.706.000,00 | 492.620,00 | 41.198.620,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.635.434,35 | - | 2.635.434,35 | -134.565,65 |
| | | | 2.770.000,00 | - | 2.770.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 844.523,40 | 72.800,00 | 917.323,40 | 546.683,40 |
| | | | 285.000,00 | 85.640,00 | 370.640,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 115.215.916,77 | 609.950,00 | 115.825.866,77 | 1.841.196,77 |
| | | | 113.390.600,00 | 594.070,00 | 113.984.670,00 | - |
| | | Überschuss | 79.159.594,57 | -609.950,00 | 78.549.644,57 | 11.033.314,57 |
| | | | 68.110.400,00 | -594.070,00 | 67.516.330,00 | - |

Justizministerium

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0501 | 20.764,69 | - | 20.764,69 | 12.099.600,01 | 813.010,00 | 12.912.610,01 | - 12.891.845,32 |
| 0502 | 205.980,68 | - | 205.980,68 | 320.519.788,14 | 6.447.000,00 | 326.966.788,14 | - 326.760.807,46 |
| 0503 | 344.749.151,74 | - | 344.749.151,74 | 667.508.248,76 | 17.633.900,00 | 685.142.148,76 | - 340.392.997,02 |
| 0504 | 292.165,78 | - | 292.165,78 | 1.800.858,92 | 375.572,24 | 2.176.431,16 | - 1.884.265,38 |
| 0505 | 2.893.657,31 | - | 2.893.657,31 | 18.926.116,56 | 660.000,00 | 19.586.116,56 | - 16.692.459,25 |
| 0506 | 4.464.762,02 | - | 4.464.762,02 | 33.143.614,22 | 690.900,00 | 33.834.514,22 | - 29.369.752,20 |
| 0507 | 1.753.187,00 | - | 1.753.187,00 | 5.986.488,18 | 787.850,00 | 6.774.338,18 | - 5.021.151,18 |
| 0508 | 11.316.311,13 | - | 11.316.311,13 | 198.494.333,32 | 14.236.840,00 | 212.731.173,32 | - 201.414.862,19 |
| 0509 | 5.149.719,80 | - | 5.149.719,80 | 24.509.139,64 | 1.765.680,00 | 26.274.819,64 | - 21.125.099,84 |
| 0510 | 744.969,95 | - | 744.969,95 | 1.010.330,90 | 92.095,00 | 1.102.425,90 | - 357.455,95 |
| 0511 | 128.033.216,82 | - | 128.033.216,82 | 54.561.662,64 | - | 54.561.662,64 | + 73.471.554,18 |
| 0512 | 194.375.511,34 | - | 194.375.511,34 | 115.215.916,77 | 609.950,00 | 115.825.866,77 | + 78.549.644,57 |
| Epl. 05 | 693.999.398,26 | - | 693.999.398,26 | 1.453.776.098,06 | 44.112.797,24 | 1.497.888.895,30 | - 803.889.497,04 |

| 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 |
| 50.000 | - | 50.000,00 | 12.824.000 | 278.120,00 | 13.102.120,00 | - 13.052.120,00 | + 160.274,68 | 15.577,08 |
| 311.500 | - | 311.500,00 | 326.226.200 | 9.076.106,83 | 335.302.306,83 | - 334.990.806,83 | + 8.229.999,37 | - |
| 354.529.000 | - | 354.529.000,00 | 678.351.900 | 11.295.650,00 | 689.647.550,00 | - 335.118.550,00 | - 5.274.447,02 | - |
| 250.500 | - | 250.500,00 | 1.828.900 | 789.160,87 | 2.618.060,87 | - 2.367.560,87 | + 483.295,49 | - |
| 3.500.500 | - | 3.500.500,00 | 18.972.800 | 743.000,00 | 19.715.800,00 | - 16.215.300,00 | - 477.159,25 | - |
| 4.802.000 | - | 4.802.000,00 | 33.572.800 | 504.255,00 | 34.077.055,00 | - 29.275.055,00 | - 94.697,20 | - |
| 1.550.100 | - | 1.550.100,00 | 6.761.000 | 431.800,00 | 7.192.800,00 | - 5.642.700,00 | + 621.548,82 | 2.320,33 |
| 11.691.000 | - | 11.691.000,00 | 201.999.900 | 15.371.286,74 | 217.371.186,74 | - 205.680.186,74 | + 4.265.324,55 | 15,00 |
| 4.043.000 | - | 4.043.000,00 | 25.783.700 | 1.293.010,00 | 27.076.710,00 | - 23.033.710,00 | + 1.908.610,16 | - |
| 1.035.700 | - | 1.035.700,00 | 1.035.700 | 45.400,00 | 1.081.100,00 | - 45.400,00 | - 312.055,95 | 49.238,14 |
| 127.013.600 | - | 127.013.600,00 | 48.817.100 | 4.400.000,00 | 53.217.100,00 | + 73.796.500,00 | - 324.945,82 | 799.999,42 |
| 181.501.000 | - | 181.501.000,00 | 113.390.600 | 594.070,00 | 113.984.670,00 | + 67.516.330,00 | + 11.033.314,57 | - |
| 690.277.900 | - | 690.277.900,00 | 1.469.564.600 | 44.821.859,44 | 1.514.386.459,44 | - 824.108.559,44 | + 20.219.062,40 | 867.149,97 |

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 | - - | 11.636,53 - | 9.128,16 - | 20.764,69 - | 10.889.938,93 33.060,00 | 1.155.486,37 768.180,00 |
| 0502 | - - | 184.756,09 - | 21.224,59 - | 205.980,68 - | 309.818.309,85 2.650.000,00 | 5.911.353,10 1.100.000,00 |
| 0503 | - - | 342.316.300,03 - | 2.432.851,71 - | 344.749.151,74 - | 404.471.659,40 2.047.000,00 | 248.492.086,42 14.686.900,00 |
| 0504 | - - | 698,00 - | 291.467,78 - | 292.165,78 - | 1.049.984,06 133.322,24 | 257.241,05 142.250,00 |
| 0505 | - - | 2.893.657,31 - | - - | 2.893.657,31 - | 16.756.266,10 71.000,00 | 2.073.907,98 575.000,00 |
| 0506 | - - | 4.464.762,02 - | - - | 4.464.762,02 - | 18.619.851,84 - | 14.309.960,82 645.900,00 |
| 0507 | - - | 1.753.187,00 - | - - | 1.753.187,00 - | 5.292.342,24 36.980,00 | 658.168,66 738.870,00 |
| 0508 | - - | 2.050.215,64 - | 9.266.095,49 - | 11.316.311,13 - | 145.555.541,12 1.670.070,00 | 31.008.357,71 4.265.420,00 |
| 0509 | - - | 5.136.191,66 - | 13.528,14 - | 5.149.719,80 - | 16.326.498,23 82.500,00 | 8.115.066,28 1.571.180,00 |
| 0510 | - - | - - | 744.969,95 - | 744.969,95 - | 846.329,36 16.250,00 | 164.001,54 75.845,00 |
| 0511 | - - | 128.033.216,82 - | - - | 128.033.216,82 - | 39.341.195,10 - | 2.886.387,33 - |
| 0512 | - - | 194.375.511,34 - | - - | 194.375.511,34 - | 72.488.325,64 32.000,00 | 39.247.633,38 505.150,00 |
| Epl. 05 | - - | 681.220.132,44 - | 12.779.265,82 - | 693.999.398,26 - | 1.041.456.241,87 6.772.182,24 | 354.279.650,64 25.074.695,00 |

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 |
| - | - | 54.174,71 | - | 12.099.600,01 | - 12.078.835,32 | - 12.891.845,32 |
| - | - | 11.770,00 | - | 813.010,00 | | |
| - | 1.310.826,94 | 3.385.861,64 | 93.436,61 | 320.519.788,14 | - 320.313.807,46 | - 326.760.807,46 |
| - | 325.000,00 | 2.372.000,00 | - | 6.447.000,00 | | |
| - | 12.263.482,85 | 2.281.020,09 | - | 667.508.248,76 | - 322.759.097,02 | - 340.392.997,02 |
| - | - | 900.000,00 | - | 17.633.900,00 | | |
| - | - | 493.633,81 | - | 1.800.858,92 | - 1.508.693,14 | - 1.884.265,38 |
| - | - | 100.000,00 | - | 375.572,24 | | |
| - | - | 95.942,48 | - | 18.926.116,56 | - 16.032.459,25 | - 16.692.459,25 |
| - | - | 14.000,00 | - | 660.000,00 | | |
| - | 2.500,00 | 211.301,56 | - | 33.143.614,22 | - 28.678.852,20 | - 29.369.752,20 |
| - | - | 45.000,00 | - | 690.900,00 | | |
| - | - | 35.977,28 | - | 5.986.488,18 | - 4.233.301,18 | - 5.021.151,18 |
| - | - | 12.000,00 | - | 787.850,00 | | |
| - | 13.961.111,13 | 2.810.607,99 | 5.158.715,37 | 198.494.333,32 | - 187.178.022,19 | - 201.414.862,19 |
| - | 57.830,00 | 8.243.520,00 | - | 14.236.840,00 | | |
| - | - | 67.575,13 | - | 24.509.139,64 | - 19.359.419,84 | - 21.125.099,84 |
| - | - | 112.000,00 | - | 1.765.680,00 | | |
| - | - | - | - | 1.010.330,90 | - 265.360,95 | - 357.455,95 |
| - | - | - | - | 92.095,00 | | |
| - | 11.971.111,81 | 362.968,40 | - | 54.561.662,64 | + 73.471.554,18 | + 73.471.554,18 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 2.635.434,35 | 844.523,40 | - | 115.215.916,77 | + 79.159.594,57 | + 78.549.644,57 |
| - | - | 72.800,00 | - | 609.950,00 | | |
| - | 42.144.467,08 | 10.643.586,49 | 5.252.151,98 | 1.453.776.098,06 | - 759.776.699,80 | - 803.889.497,04 |
| - | 382.830,00 | 11.883.090,00 | - | 44.112.797,24 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2012

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | 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 | 101.882,41 120.000,00 | - - | 101.882,41 120.000,00 | -18.117,59 - |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 540.635,22 478.000,00 | - - | 540.635,22 478.000,00 | 62.635,22 - |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 285,00 2.500,00 | - - | 285,00 2.500,00 | -2.215,00 - |
| 132 02 | 011 | Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 642.802,63 650.500,00 | - - | 642.802,63 650.500,00 | -7.697,37 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle | 69.497,74 150.000,00 | - - | 69.497,74 150.000,00 | -80.502,26 - |
| 261 02 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg | 209.257,50 210.000,00 | - - | 209.257,50 210.000,00 | -742,50 - |
| 261 03 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - 37.000,00 | - - | - 37.000,00 | -37.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 278.755,24 397.000,00 | - - | 278.755,24 397.000,00 | -118.244,76 - |
| Gesamteinnahmen | | | 921.557,87 1.047.500,00 | - - | 921.557,87 1.047.500,00 | -125.942,13 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2012 | 278.635,64 295.000,00 | - - | 278.635,64 295.000,00 | -16.364,36 - |
| | | B 11 1 Minister | | | | |
| | | 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär | | | | |
| | | der Bes.Gr. B 11 | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 24.513.980,34 22.900.000,00 | - - | 24.513.980,34 22.900.000,00 | 1.613.980,34 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 1.181.667,12 1.885.000,00 | - - | 1.181.667,12 1.885.000,00 | -703.332,88 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0601 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 26 | 011 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 13.116,27 21.200,00 | - - | 13.116,27 21.200,00 | -8.083,73 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 27.306,51 124.000,00 | 95.000,00 - | 122.306,51 124.000,00 | -1.693,49 - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.748.508,96 7.558.000,00 | - - | 7.748.508,96 7.558.000,00 | 190.508,96 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 9.326,64 10.000,00 | - - | 9.326,64 10.000,00 | -673,36 - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 163.362,00 232.800,00 | - - | 163.362,00 232.800,00 | -69.438,00 - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 6.102,80 35.300,00 | - - | 6.102,80 35.300,00 | -29.197,20 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 75.868,58 88.000,00 | - - | 75.868,58 88.000,00 | -12.131,42 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 34.017.874,86 33.149.300,00 | 95.000,00 - | 34.112.874,86 33.149.300,00 | 963.574,86 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 380.609,61 475.000,00 | 94.000,00 - | 474.609,61 475.000,00 | -390,39 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 02 | 011 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 50.090,65 75.000,00 | 24.000,00 - | 74.090,65 75.000,00 | -909,35 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 3.761,88 3.300,00 | - - | 3.761,88 3.300,00 | 461,88 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 52.263,01 42.000,00 | - - | 52.263,01 42.000,00 | 10.263,01 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 10.018,47 31.000,00 | - - | 10.018,47 31.000,00 | -20.981,53 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 511.029,26 530.000,00 | - - | 511.029,26 530.000,00 | -18.970,74 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 23.068,17 24.000,00 | - - | 23.068,17 24.000,00 | -931,83 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 4.183,84 6.700,00 | - - | 4.183,84 6.700,00 | -2.516,16 - |
| 529 03 | 011 | Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 128,70 3.000,00 | - - | 128,70 3.000,00 | -2.871,30 - |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 34.073,28 121.000,00 | 190.000,00 107.000,00 | 224.073,28 228.000,00 | -3.926,72 - |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 51.471,65 57.000,00 | - - | 51.471,65 57.000,00 | -5.528,35 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 64.822,72 23.000,00 | - - | 64.822,72 23.000,00 | 41.822,72 - |
| 533 01 | 011 | Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 2.500,00 | - - | - 2.500,00 | -2.500,00 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 22.059,48 33.000,00 | - - | 22.059,48 33.000,00 | -10.940,52 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2013 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0602.71177</i> | 48.724,80 236.000,00 | 187.000,00 - | 235.724,80 236.000,00 | -275,20 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.256.305,52 | 495.000,00 | 1.751.305,52 | -18.194,48 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.662.500,00 | 107.000,00 | 1.769.500,00 | - |
| 684 01 | 011 | Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 910,07 EUR v. 0701.68401</i> | - - | - 910,07 | - 910,07 | -910,07 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | -910,07 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | 910,07 | 910,07 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 179.569,48 223.000,00 | 43.000,00 - | 222.569,48 223.000,00 | -430,52 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 179.569,48 | 43.000,00 | 222.569,48 | -430,52 |
| | | Titelgruppen | 223.000,00 | - | 223.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als angenommen.</i> | | | | |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 150.000,00 EUR v. 0701.51169.A</i> | 74.976,73 195.000,00 | - 150.000,00 | 74.976,73 345.000,00 | -270.023,27 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 198.882,69 93.000,00 | - - | 198.882,69 93.000,00 | 105.882,69 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2011 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 0701.51469</i> | 136.157,65 165.000,00 | - 55.000,00 | 136.157,65 220.000,00 | -83.842,35 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0701.51869</i> | 131.643,59 202.000,00 | - 100.000,00 | 131.643,59 302.000,00 | -170.356,41 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 7.058,00 64.000,00 | - - | 7.058,00 64.000,00 | -56.942,00 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 195.000,00 EUR v. 0701.53469</i> | 1.177.331,06 846.000,00 | - 195.000,00 | 1.177.331,06 1.041.000,00 | 136.331,06 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 54.785,17 122.000,00 | - - | 54.785,17 122.000,00 | -67.214,83 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.780.834,89 | - | 1.780.834,89 | -456.165,11 |
| | | Gesamtausgaben | 37.234.584,75 | 633.000,00 | 37.867.584,75 | 487.874,68 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 642.802,63 650.500,00 | - - | 642.802,63 650.500,00 | -7.697,37 - |
| | | Übrige Einnahmen | 278.755,24 397.000,00 | - - | 278.755,24 397.000,00 | -118.244,76 - |
| | | Gesamteinnahmen | 921.557,87 | - | 921.557,87 | -125.942,13 |
| | | Personalausgaben | 34.017.874,86 33.149.300,00 | 95.000,00 - | 34.112.874,86 33.149.300,00 | 963.574,86 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.982.355,24 3.277.500,00 | 495.000,00 607.000,00 | 3.477.355,24 3.884.500,00 | -407.144,76 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | -910,07 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 234.354,65 345.000,00 | 43.000,00 - | 277.354,65 345.000,00 | -67.645,35 - |
| | | Gesamtausgaben | 37.234.584,75 | 633.000,00 | 37.867.584,75 | 487.874,68 |
| | | Zuschuss | 36.313.026,88 | 633.000,00 | 36.946.026,88 | 613.816,81 |
| | | | 35.724.300,00 | 607.910,07 | 36.332.210,07 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 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 | | | | | | |
| 112 46 | 061 | Erstattung von Prozesskosten | 3.600,00 | - | 3.600,00 | -6.400,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 119 49 | 061 | Vermischte Einnahmen | 720,00 | - | 720,00 | -10.280,00 |
| | | | 11.000,00 | - | 11.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.320,00 | - | 4.320,00 | -16.680,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 16.559,93 | - | 16.559,93 | 16.559,93 |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 6.168,00 | - | 6.168,00 | 6.168,00 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 22.727,93 | - | 22.727,93 | 22.727,93 |
| Gesamteinnahmen | | | 27.047,93 | - | 27.047,93 | 6.047,93 |
| Gesamteinnahmen | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 2.049.378,18 | - | 2.049.378,18 | -2.250.621,82 |
| | | | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - | 19.896,79 | 19.896,79 | 6.168,00 |
| | | | - | 13.728,79 | 13.728,79 | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 1.087,76 | - | 1.087,76 | -19.412,24 |
| | | | 20.500,00 | - | 20.500,00 | - |
| 432 01 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 186.550.834,97 | - | 186.550.834,97 | -9.549.165,03 |
| | | | 196.100.000,00 | - | 196.100.000,00 | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 35.586.563,88 | - | 35.586.563,88 | -1.863.436,12 |
| | | | 37.450.000,00 | - | 37.450.000,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 172.096,23 | - | 172.096,23 | -124.903,77 |
| | | | 297.000,00 | - | 297.000,00 | - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgesetze | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 446 01 | 068 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 32.683.747,15 | - | 32.683.747,15 | -2.616.252,85 |
| | | | 35.300.000,00 | - | 35.300.000,00 | - |
| 446 21 | 068 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 8.386.744,53 | - | 8.386.744,53 | 1.086.744,53 |
| | | | 7.300.000,00 | - | 7.300.000,00 | - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 77.118,36 | - | 77.118,36 | -25.881,64 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben | 2.750,00 | - | 2.750,00 | -49.250,00 |
| | | | 52.000,00 | - | 52.000,00 | - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - | - | - | 1.095.800,00 |
| | | | -1.095.800,00 | - | -1.095.800,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 265.510.321,06 | 19.896,79 | 265.530.217,85 | -14.315.210,94 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 279.831.700,00 | 13.728,79 | 279.845.428,79 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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. | 302.220,14 800.000,00 | - - | 302.220,14 800.000,00 | -497.779,86 - |
| 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. | 801.154,88 309.000,00 | - - | 801.154,88 309.000,00 | 492.154,88 - |
| 529 06 | 061 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 43.225,34 120.000,00 | - - | 43.225,34 120.000,00 | -76.774,66 - |
| 529 10 | 061 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern | 3.500,00 11.500,00 | - - | 3.500,00 11.500,00 | -8.000,00 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 15.121,30 34.000,00 | - - | 15.121,30 34.000,00 | -18.878,70 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 585.379,64 766.500,00 | - - | 585.379,64 766.500,00 | -181.120,36 - |
| 537 01 | 261 | Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 30.562,88 50.000,00 | - - | 30.562,88 50.000,00 | -19.437,12 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. | 185.189,25 367.000,00 | - - | 185.189,25 367.000,00 | -181.810,75 - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. | -24,11 6.000,00 | - - | -24,11 6.000,00 | -6.024,11 - |
| 546 02 | 061 | Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar. | 13.957,33 50.000,00 | - - | 13.957,33 50.000,00 | -36.042,67 - |
| 547 02 | 011 | Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg | 11.188,05 14.100,00 | - - | 11.188,05 14.100,00 | -2.911,95 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.991.474,70 2.528.100,00 | - - | 1.991.474,70 2.528.100,00 | -536.625,30 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 02 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz | 12.059,75 20.000,00 | - - | 12.059,75 20.000,00 | -7.940,25 - |
| 671 01 | 019 | Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen | 161.382,70 201.000,00 | - - | 161.382,70 201.000,00 | -39.617,30 - |
| 685 49 | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 6.031,51 7.700,00 | - - | 6.031,51 7.700,00 | -1.668,49 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 179.473,96 228.700,00 | - - | 179.473,96 228.700,00 | -49.226,04 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG | - | - | - | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe Einzelplan 06 | - | - | - | - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. | - 50.000,00 | 50.000,00 - | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - 50.000,00 | 50.000,00 - | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 19.583,30 57.000,00 | - - | 19.583,30 57.000,00 | -37.416,70 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 19.583,30 57.000,00 | - - | 19.583,30 57.000,00 | -37.416,70 - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 299.500,00 304.700,00 | - - | 299.500,00 304.700,00 | -5.200,00 - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 92.150,00 99.200,00 | - - | 92.150,00 99.200,00 | -7.050,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 391.650,00 403.900,00 | - - | 391.650,00 403.900,00 | -12.250,00 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung | | | | |
| 429 67 | 061 | Personalaufwand | 63.542,54 67.000,00 | - - | 63.542,54 67.000,00 | -3.457,46 - |
| 527 67 | 061 | Reisekosten | 53.936,47 63.000,00 | - - | 53.936,47 63.000,00 | -9.063,53 - |
| 546 67 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 5.820,69 6.100,00 | - - | 5.820,69 6.100,00 | -279,31 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 123.299,70 136.100,00 | - - | 123.299,70 136.100,00 | -12.800,30 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i> | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 181.131,57 396.000,00 | - - | 181.131,57 396.000,00 | -214.868,43 - |
| 459 68 | 012 | Personalbezogene Sachausgaben | 215.283,14 518.000,00 | - - | 215.283,14 518.000,00 | -302.716,86 - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 624.710,11 831.000,00 | - - | 624.710,11 831.000,00 | -206.289,89 - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 838.979,60 850.000,00 | - - | 838.979,60 850.000,00 | -11.020,40 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 1.860.104,42 2.595.000,00 | - - | 1.860.104,42 2.595.000,00 | -734.895,58 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 2.730.889,00 EUR nach 0610</i> | | | | |
| 518 69 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | - - | - - | - - | - - |
| 525 69 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | - 73.000,00 | - - | - 73.000,00 | -73.000,00 - |
| 534 69 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.168.536,35 2.683.000,00 | 900.000,00 - | 2.068.536,35 2.683.000,00 | -614.463,65 - |
| 535 69 | 061 | Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuer- verwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.506.892,48 8.500.000,00 | 1.040.000,00 - | 3.546.892,48 8.500.000,00 | -4.953.107,52 - |
| 546 69 | 014 | Sonstiger Sachaufwand | - 8.000,00 | - - | - 8.000,00 | -8.000,00 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 94.573,27 2.148.000,00 | 3.300.000,00 1.300.000,00 | 3.394.573,27 3.448.000,00 | -53.426,73 - |
| 812 69 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 680.000,00 EUR v. 0608.51169.B</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.120.000,00 EUR v. 0608.51469</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 1.800.000,00 EUR</i> | 723.600,51 1.833.000,00 | 2.300.000,00 1.800.000,00 | 3.023.600,51 3.633.000,00 | -609.399,49 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 4.493.602,61 15.245.000,00 | 7.540.000,00 3.100.000,00 | 12.033.602,61 18.345.000,00 | -6.311.397,39 - |
| 71 | | Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 013 | Personalaufwand | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 547 71 | 013 | Sachaufwand | 615.136,92 750.000,00 | 15.000,00 - | 630.136,92 750.000,00 | -119.863,08 - |
| 686 71 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 013 | Investitionsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 615.136,92 800.000,00 | 15.000,00 - | 630.136,92 800.000,00 | -169.863,08 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 275.184.646,67 | 7.624.896,79 | 282.809.543,46 | -22.179.685,33 |
| | | | 301.875.500,00 | 3.113.728,79 | 304.989.228,79 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.320,00 | - | 4.320,00 | -16.680,00 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 22.727,93 | - | 22.727,93 | 22.727,93 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 27.047,93 | - | 27.047,93 | 6.047,93 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 266.381.511,61 | 19.896,79 | 266.401.408,40 | -14.935.920,39 |
| | | | 281.323.600,00 | 13.728,79 | 281.337.328,79 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.805.487,32 | 1.955.000,00 | 9.760.487,32 | -6.531.712,68 |
| | | | 16.292.200,00 | - | 16.292.200,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 179.473,96 | - | 179.473,96 | -49.226,04 |
| | | | 228.700,00 | - | 228.700,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 818.173,78 | 5.600.000,00 | 6.418.173,78 | -662.826,22 |
| | | | 3.981.000,00 | 3.100.000,00 | 7.081.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 275.184.646,67 | 7.624.896,79 | 282.809.543,46 | -22.179.685,33 |
| | | | 301.875.500,00 | 3.113.728,79 | 304.989.228,79 | - |
| | | Zuschuss | 275.157.598,74 | 7.624.896,79 | 282.782.495,53 | -22.185.733,26 |
| | | | 301.854.500,00 | 3.113.728,79 | 304.968.228,79 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. | | | | |
| | | Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. | | | | |
| | | Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. | | | | |
| | | Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. | | | | |
| | | Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 011 | Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | | | 11.650.000,00 | 5.000.000,00 | 16.650.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | | | 11.650.000,00 | 5.000.000,00 | 16.650.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 011 | Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center | - | - | - | -1.610.000,00 |
| | | | 1.610.000,00 | - | 1.610.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -1.610.000,00 |
| | | | 1.610.000,00 | - | 1.610.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -6.560.000,00 |
| | | | 13.260.000,00 | 5.000.000,00 | 18.260.000,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | | | 11.650.000,00 | 5.000.000,00 | 16.650.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -1.610.000,00 |
| | | | 1.610.000,00 | - | 1.610.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -6.560.000,00 |
| | | | 13.260.000,00 | 5.000.000,00 | 18.260.000,00 | - |
| | | Zuschuss | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | -6.560.000,00 |
| | | | 13.260.000,00 | 5.000.000,00 | 18.260.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 014 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 73.433,87 90.000,00 | - - | 73.433,87 90.000,00 | -16.566,13 - |
| 112 01 | 014 | Geldstrafen und Geldbußen <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant, vor- rangig durch den Bevölkerungszensus 2011.</i> | 838.597,51 320.000,00 | - - | 838.597,51 320.000,00 | 518.597,51 - |
| 119 01 | 014 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 57.393,64 85.000,00 | - - | 57.393,64 85.000,00 | -27.606,36 - |
| 119 02 | 014 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| 119 49 | 014 | Vermischte Einnahmen | 3.070,06 3.000,00 | - - | 3.070,06 3.000,00 | 70,06 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 972.495,08 498.000,00 | - - | 972.495,08 498.000,00 | 474.495,08 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 272 01 | 014 | Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen | 4.829,93 150.000,00 | - - | 4.829,93 150.000,00 | -145.170,07 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 4.829,93 150.000,00 | - - | 4.829,93 150.000,00 | -145.170,07 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | Einnahmen im Bereich Informationstechnik | | | | | |
| 119 69 | 014 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter | - 25.000,00 | - - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| 132 69 | 014 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | - 25.000,00 | - - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| 73 | Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung | | | | | |
| 381 73 | 890 | Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 525.978,50 355.000,00 | - - | 525.978,50 355.000,00 | 170.978,50 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 525.978,50 355.000,00 | - - | 525.978,50 355.000,00 | 170.978,50 - |
| 74 | Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | | |
| 231 74 | 014 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG | 35.442,44 - | - - | 35.442,44 - | 35.442,44 - |
| 232 74 | 014 | Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011 | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 435.442,44 - | - - | 435.442,44 - | 435.442,44 - |
| 75 | Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke | | | | | |
| 231 75 | 014 | Sonstige Zuweisungen des Bundes | - 132.000,00 | - - | - 132.000,00 | -132.000,00 - |
| 232 75 | 014 | Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen | 29.039,00 - | - - | 29.039,00 - | 29.039,00 - |
| 282 75 | 014 | Sonstige Zuweisungen | 351.342,27 - | - - | 351.342,27 - | 351.342,27 - |
| 381 75 | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans | 120.429,68 180.000,00 | - - | 120.429,68 180.000,00 | -59.570,32 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 500.810,95 312.000,00 | - - | 500.810,95 312.000,00 | 188.810,95 - |
| 76 | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | | |
| 282 76 | 014 | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle | 850.429,00 175.000,00 | - - | 850.429,00 175.000,00 | 675.429,00 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 850.429,00 175.000,00 | - - | 850.429,00 175.000,00 | 675.429,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.289.985,90 1.515.000,00 | - - | 3.289.985,90 1.515.000,00 | 1.774.985,90 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 412 02 | 014 | Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.410.434,52 1.454.000,00 | - - | 1.410.434,52 1.454.000,00 | -43.565,48 - |
| 422 01 | 014 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.882.182,87 6.509.600,00 | - - | 6.882.182,87 6.509.600,00 | 372.582,87 - |
| 422 02 | 014 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - 65.000,00 | - - | - 65.000,00 | -65.000,00 - |
| 422 03 | 014 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 52.273,92 35.000,00 | - - | 52.273,92 35.000,00 | 17.273,92 - |
| 422 04 | 014 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0607 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | 42.750,00 - | - - | 42.750,00 - | 42.750,00 - |
| 427 51 | 014 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 50.000,00 EUR nach 0610.68201</i> | 346.401,16 577.000,00 | 919.000,00 1.647.000,00 | 1.265.401,16 2.224.000,00 | -958.598,84 - |
| 428 01 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 18.771.532,99 18.285.300,00 | - - | 18.771.532,99 18.285.300,00 | 486.232,99 - |
| 428 51 | 014 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | - 16.000,00 | - - | - 16.000,00 | -16.000,00 - |
| 453 01 | 014 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 27.505.575,46 26.942.900,00 | 919.000,00 1.647.000,00 | 28.424.575,46 28.589.900,00 | -165.324,54 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 014 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 627.203,43 736.000,00 | 250.000,00 170.000,00 | 877.203,43 906.000,00 | -28.796,57 - |
| 514 02 | 014 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 486,33 500,00 | - - | 486,33 500,00 | -13,67 - |
| 517 01 | 014 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 42.216,10 28.000,00 | - - | 42.216,10 28.000,00 | 14.216,10 - |
| 525 21 | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 1.978,18 2.000,00 | - - | 1.978,18 2.000,00 | -21,82 - |
| 527 01 | 014 | Dienstreisen | 98.106,78 86.000,00 | - - | 98.106,78 86.000,00 | 12.106,78 - |
| 529 01 | 014 | Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 500,00 500,00 | - - | 500,00 500,00 | - - |
| 531 01 | 014 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 63.709,76 72.000,00 | - - | 63.709,76 72.000,00 | -8.290,24 - |
| 534 01 | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 546 49 | 014 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 70.033,42 65.000,00 | - - | 70.033,42 65.000,00 | 5.033,42 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 904.234,00 991.000,00 | 250.000,00 170.000,00 | 1.154.234,00 1.161.000,00 | -6.766,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 01 | 014 | Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen | 52.109,65 14.000,00 | - - | 52.109,65 14.000,00 | 38.109,65 - |
| 685 49 | 014 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 330,00 500,00 | - - | 330,00 500,00 | -170,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 52.439,65 14.500,00 | - - | 52.439,65 14.500,00 | 37.939,65 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.538,65 35.000,00 | 715.000,00 214.000,00 | 722.538,65 249.000,00 | 473.538,65 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 7.538,65 35.000,00 | 715.000,00 214.000,00 | 722.538,65 249.000,00 | 473.538,65 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung. | | | | |
| 427 69 | 014 | Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 67.436,88 271.000,00 | 200.000,00 - | 267.436,88 271.000,00 | -3.563,12 - |
| 511 69B | 014 | Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 69.136,15 100.000,00 | - - | 69.136,15 100.000,00 | -30.863,85 - |
| 514 69 | 014 | Verbrauchsmittel | 53.087,54 128.000,00 | - - | 53.087,54 128.000,00 | -74.912,46 - |
| 518 69 | 014 | Maschinen- und Gerätemieten | 125.272,36 236.000,00 | - - | 125.272,36 236.000,00 | -110.727,64 - |
| 525 69 | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 23.511,75 76.000,00 | - - | 23.511,75 76.000,00 | -52.488,25 - |
| 534 69 | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 576.109,58 994.000,00 | - - | 576.109,58 994.000,00 | -417.890,42 - |
| 546 69 | 014 | Sonstiger Sachaufwand | 276,20 19.000,00 | - - | 276,20 19.000,00 | -18.723,80 - |
| 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. | 101.784,70 161.000,00 | - - | 101.784,70 161.000,00 | -59.215,30 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.016.615,16 1.985.000,00 | 200.000,00 - | 1.216.615,16 1.985.000,00 | -768.384,84 - |
| 73 | | Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich angenommen.</i> | | | | |
| 428 73 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) | - 345.000,00 | 200.000,00 871.000,00 | 200.000,00 1.216.000,00 | -1.016.000,00 - |
| 547 73 | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50.189,83 10.000,00 | - - | 50.189,83 10.000,00 | 40.189,83 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 50.189,83 355.000,00 | 200.000,00 871.000,00 | 250.189,83 1.226.000,00 | -975.810,17 - |
| 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 | 639.574,12 - | - - | 639.574,12 - | 639.574,12 - |
| 428 74 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) | 4.994.940,07 6.900.000,00 | 10.302.000,00 9.037.000,00 | 15.296.940,07 15.937.000,00 | -640.059,93 - |
| 547 74 | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.272.081,85 500.000,00 | 14.860.000,00 15.658.000,00 | 16.132.081,85 16.158.000,00 | -25.918,15 - |
| 633 74 | 014 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.806.358,31 9.000.000,00 | 1.190.000,00 - | 8.996.358,31 9.000.000,00 | -3.641,69 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 14.712.954,35 16.400.000,00 | 26.352.000,00 24.695.000,00 | 41.064.954,35 41.095.000,00 | -30.045,65 - |
| 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 | 238.596,81 285.000,00 | 612.000,00 707.900,00 | 850.596,81 992.900,00 | -142.303,19 - |
| 547 75 | 014 | Sachaufwand | 13.768,53 27.000,00 | - - | 13.768,53 27.000,00 | -13.231,47 - |
| 632 75 | 014 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder | 12.409,83 - | - - | 12.409,83 - | 12.409,83 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 264.775,17 312.000,00 | 612.000,00 707.900,00 | 876.775,17 1.019.900,00 | -143.124,83 - |

| 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 |
| 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 | 302.495,37 66.500,00 | 948.000,00 603.800,00 | 1.250.495,37 670.300,00 | 580.195,37 - |
| 547 76 | 014 | Sachaufwand | 60.288,16 - | - - | 60.288,16 - | 60.288,16 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 362.783,53 66.500,00 | 948.000,00 603.800,00 | 1.310.783,53 670.300,00 | 640.483,53 - |
| | | Gesamtausgaben | 44.877.105,80 47.101.900,00 | 30.196.000,00 28.908.700,00 | 75.073.105,80 76.010.600,00 | -937.494,20 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 972.495,08 523.000,00 | - - | 972.495,08 523.000,00 | 449.495,08 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.317.490,82 992.000,00 | - - | 2.317.490,82 992.000,00 | 1.325.490,82 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.289.985,90 1.515.000,00 | - - | 3.289.985,90 1.515.000,00 | 1.774.985,90 - |
| | | Personalausgaben | 33.681.181,83 34.539.400,00 | 12.981.000,00 12.866.700,00 | 46.662.181,83 47.406.100,00 | -743.918,17 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.215.392,83 3.352.000,00 | 15.310.000,00 15.828.000,00 | 18.525.392,83 19.180.000,00 | -654.607,17 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.871.207,79 9.014.500,00 | 1.190.000,00 - | 9.061.207,79 9.014.500,00 | 46.707,79 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 109.323,35 196.000,00 | 715.000,00 214.000,00 | 824.323,35 410.000,00 | 414.323,35 - |
| | | Gesamtausgaben | 44.877.105,80 47.101.900,00 | 30.196.000,00 28.908.700,00 | 75.073.105,80 76.010.600,00 | -937.494,20 - |
| | | Zuschuss | 41.587.119,90 45.586.900,00 | 30.196.000,00 28.908.700,00 | 71.783.119,90 74.495.600,00 | -2.712.480,10 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 6.437.104,09 5.600.000,00 | - - | 6.437.104,09 5.600.000,00 | 837.104,09 - |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i> | 21.165.129,05 16.000.000,00 | - - | 21.165.129,05 16.000.000,00 | 5.165.129,05 - |
| 119 21 | 061 | Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspä- tungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i> | 77.761.940,30 76.900.000,00 | - - | 77.761.940,30 76.900.000,00 | 861.940,30 - |
| 119 49 | 061 | Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. | 1.080.921,06 1.050.000,00 | - - | 1.080.921,06 1.050.000,00 | 30.921,06 - |
| 124 11 | 061 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 185.359,30 100.000,00 | - - | 185.359,30 100.000,00 | 85.359,30 - |
| 125 01 | 061 | Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl. | 7.699,50 20.000,00 | - - | 7.699,50 20.000,00 | -12.300,50 - |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 1.563,25 5.000,00 | - - | 1.563,25 5.000,00 | -3.436,75 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 106.639.716,55 99.675.000,00 | - - | 106.639.716,55 99.675.000,00 | 6.964.716,55 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i> | 25.132.333,00 24.677.500,00 | - - | 25.132.333,00 24.677.500,00 | 454.833,00 - |
| 261 01 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i> | 52.784.759,31 49.350.000,00 | - - | 52.784.759,31 49.350.000,00 | 3.434.759,31 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 77.917.092,31 74.027.500,00 | - - | 77.917.092,31 74.027.500,00 | 3.889.592,31 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 061 | Vermischte Einnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 261 69 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 7.491,80 10.000,00 | - - | 7.491,80 10.000,00 | -2.508,20 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 7.491,80 11.000,00 | - - | 7.491,80 11.000,00 | -3.508,20 - |
| 71 | | Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd | | | | |
| 125 71 | 061 | Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 339.849,09 300.000,00 | - - | 339.849,09 300.000,00 | 39.849,09 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 339.849,09 300.000,00 | - - | 339.849,09 300.000,00 | 39.849,09 - |
| 79 | | Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion | | | | |
| 119 79 | 061 | Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 184.904.149,75 174.013.500,00 | - - | 184.904.149,75 174.013.500,00 | 10.890.649,75 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Pilot der Personalausgabenbudgetierung. | | | | | | |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen von 546.600.000 EUR im Jahr 2012. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 467.792.434,09 475.993.000,00 | 1.658.000,00 - | 469.450.434,09 475.993.000,00 | -6.542.565,91 - |
| 422 03 | 061 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 12.651.748,50 11.760.000,00 | - - | 12.651.748,50 11.760.000,00 | 891.748,50 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 061 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 1.491.499,73 | - | 1.491.499,73 | 1.491.499,73 |
| 427 51 | 061 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 883.196,28 | 2.200.000,00 | 3.083.196,28 | -421.803,72 |
| | | | 1.550.000,00 | 1.955.000,00 | 3.505.000,00 | - |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 69.723.109,63 | - | 69.723.109,63 | 1.917.309,63 |
| 428 06 | 061 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i> | 65.717.000,00 | 2.088.800,00 | 67.805.800,00 | - |
| | | | 2.351.464,57 | - | 2.351.464,57 | -418.535,43 |
| | | | 2.770.000,00 | - | 2.770.000,00 | - |
| 453 01 | 061 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 166.013,06 | - | 166.013,06 | -3.986,94 |
| | | | 170.000,00 | - | 170.000,00 | - |
| 459 49 | 061 | Vermischte Personalausgaben | 280.127,67 | - | 280.127,67 | -119.872,33 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 555.339.593,53 | 3.858.000,00 | 559.197.593,53 | -3.206.206,47 |
| | | | 558.360.000,00 | 4.043.800,00 | 562.403.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu.</i> | 17.602.130,19 | 5.760.000,00 | 23.362.130,19 | -3.869,81 |
| | | | 21.141.000,00 | 2.225.000,00 | 23.366.000,00 | - |
| 514 01 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 160.944,19 | - | 160.944,19 | 14.944,19 |
| | | | 146.000,00 | - | 146.000,00 | - |
| 514 02 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 3.195,85 | - | 3.195,85 | -804,15 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 418.084,91 | - | 418.084,91 | 23.084,91 |
| | | | 395.000,00 | - | 395.000,00 | - |
| 518 02 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 16.553,68 | - | 16.553,68 | -3.446,32 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> | 1.079.129,02 | - | 1.079.129,02 | 159.129,02 |
| | | | 920.000,00 | - | 920.000,00 | - |
| 526 11 | 061 | Kosten für Sachverständige <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i> | 4.427,17 | - | 4.427,17 | -7.572,83 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 527 01 | 061 | Dienstreisen | 5.672.820,07 | - | 5.672.820,07 | -162.179,93 |
| | | | 5.835.000,00 | - | 5.835.000,00 | - |
| 529 01 | 061 | Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.488,62 | - | 2.488,62 | -11,38 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 532 01 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten | 61.932,31 | - | 61.932,31 | -38.067,69 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 546 49 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.622.474,37 | 110.000,00 | 1.732.474,37 | -17.525,63 |
| | | | 1.750.000,00 | - | 1.750.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 26.644.180,38 | 5.870.000,00 | 32.514.180,38 | -36.319,62 |
| | | | 30.325.500,00 | 2.225.000,00 | 32.550.500,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i> | 1.109.702,56 | - | 1.109.702,56 | -2.390.297,44 |
| | | | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - |
| 633 01 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.</i> | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.109.702,56 | - | 1.109.702,56 | -2.390.297,44 |
| | | | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i> | 134.740,41 | - | 134.740,41 | 19.740,41 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 812 08 | 680 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen | 4.664,37 | - | 4.664,37 | -33.835,63 |
| | | | 38.500,00 | - | 38.500,00 | - |
| 812 11 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 37.398,45 | - | 37.398,45 | -2.601,55 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 812 21 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 113.446,24 | 105.000,00 | 218.446,24 | -2.153,76 |
| | | | 150.000,00 | 70.600,00 | 220.600,00 | - |
| 812 25 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren | 48.931,96 | - | 48.931,96 | -51.068,04 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 339.181,43 | 105.000,00 | 444.181,43 | -69.918,57 |
| | | | 443.500,00 | 70.600,00 | 514.100,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für berufliche Weiterqualifizierung als ursprünglich erwartet.</i> | | | | |
| 427 68 | 061 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 170.286,64 280.000,00 | - - | 170.286,64 280.000,00 | -109.713,36 - |
| 459 68 | 061 | Personalbezogene Sachausgaben | 113.256,54 200.000,00 | - - | 113.256,54 200.000,00 | -86.743,46 - |
| 525 68 | 061 | Allgemeiner Sachaufwand | 91.700,57 100.000,00 | - - | 91.700,57 100.000,00 | -8.299,43 - |
| 527 68 | 061 | Reisekosten | 128.175,43 187.000,00 | - - | 128.175,43 187.000,00 | -58.824,57 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 503.419,18 767.000,00 | - - | 503.419,18 767.000,00 | -263.580,82 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 69 | 061 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 63.997,88 80.000,00 | - - | 63.997,88 80.000,00 | -16.002,12 - |
| 511 69B | 061 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.017.306,66 1.500.000,00 | - - | 1.017.306,66 1.500.000,00 | -482.693,34 - |
| 514 69 | 061 | Verbrauchsmittel | 189.912,24 255.000,00 | - - | 189.912,24 255.000,00 | -65.087,76 - |
| 518 69 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | 252.817,10 300.000,00 | - - | 252.817,10 300.000,00 | -47.182,90 - |
| 525 69 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 445.117,10 492.000,00 | - - | 445.117,10 492.000,00 | -46.882,90 - |
| 526 69 | 061 | Kosten für Sachverständige | - - | - - | - - | - - |
| 534 69 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.481,07 - | - - | 1.481,07 - | 1.481,07 - |
| 546 69 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 50.826,59 30.000,00 | - - | 50.826,59 30.000,00 | 20.826,59 - |
| 812 69 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 16.128,07 275.000,00 | - - | 16.128,07 275.000,00 | -258.871,93 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.037.586,71 2.932.000,00 | - - | 2.037.586,71 2.932.000,00 | -894.413,29 - |
| 71 | | Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71. | | | | |
| 514 71 | 061 | Verbrauchsmittel | 124.264,63 110.000,00 | - - | 124.264,63 110.000,00 | 14.264,63 - |
| 546 71 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 13.640,69 15.000,00 | - - | 13.640,69 15.000,00 | -1.359,31 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 137.905,32 125.000,00 | - - | 137.905,32 125.000,00 | 12.905,32 - |
| 79 | | Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. | | | | |
| 429 79 | 061 | Personalausgaben | 263.455,75 280.000,00 | 137.000,00 262.000,00 | 400.455,75 542.000,00 | -141.544,25 - |
| 511 79 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 281.235,18 352.000,00 | - - | 281.235,18 352.000,00 | -70.764,82 - |
| 514 79 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 217.639,90 210.000,00 | - - | 217.639,90 210.000,00 | 7.639,90 - |
| 517 79 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 68.281,09 75.000,00 | - - | 68.281,09 75.000,00 | -6.718,91 - |
| 518 79 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 11.890,95 21.000,00 | - - | 11.890,95 21.000,00 | -9.109,05 - |
| 527 79 | 061 | Dienstreisen | 334.574,73 287.000,00 | - - | 334.574,73 287.000,00 | 47.574,73 - |
| 535 79 | 061 | Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen | 704,16 3.000,00 | - - | 704,16 3.000,00 | -2.295,84 - |
| 547 79 | 061 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20.851,77 20.000,00 | - - | 20.851,77 20.000,00 | 851,77 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 79 | 061 | Investitionsausgaben | 197.413,38 | 129.000,00 | 326.413,38 | -1.586,62 |
| | | | 246.000,00 | 82.000,00 | 328.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.396.046,91 | 266.000,00 | 1.662.046,91 | -175.953,09 |
| | | | 1.494.000,00 | 344.000,00 | 1.838.000,00 | - |
| 89 | | Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. | | | | |
| 427 89 | 061 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| 518 89 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | - |
| 525 89 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | - | - | - | - |
| 526 89 | 061 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 534 89 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 855.519,67 | - | 855.519,67 | 855.519,67 |
| 547 89 | 061 | Sachaufwand | 12.144,98 | - | 12.144,98 | 12.144,98 |
| 711 89 | 061 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik | - | - | - | - |
| 812 89 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 867.664,65 | - | 867.664,65 | 867.664,65 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 588.375.280,67 | 10.099.000,00 | 598.474.280,67 | -6.156.119,33 |
| | | | 597.947.000,00 | 6.683.400,00 | 604.630.400,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 106.979.565,64 | - | 106.979.565,64 | 7.003.565,64 |
| | | | 99.976.000,00 | - | 99.976.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 77.924.584,11 | - | 77.924.584,11 | 3.887.084,11 |
| | | | 74.037.500,00 | - | 74.037.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 184.904.149,75 | - | 184.904.149,75 | 10.890.649,75 |
| | | | 174.013.500,00 | - | 174.013.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 555.886.592,46 | 3.995.000,00 | 559.881.592,46 | -3.544.207,54 |
| | | | 559.120.000,00 | 4.305.800,00 | 563.425.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.826.262,77 | 5.870.000,00 | 36.696.262,77 | 108.762,77 |
| | | | 34.362.500,00 | 2.225.000,00 | 36.587.500,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.109.702,56 | - | 1.109.702,56 | -2.390.297,44 |
| | | | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 552.722,88 | 234.000,00 | 786.722,88 | -330.377,12 |
| | | | 964.500,00 | 152.600,00 | 1.117.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 588.375.280,67 | 10.099.000,00 | 598.474.280,67 | -6.156.119,33 |
| | | | 597.947.000,00 | 6.683.400,00 | 604.630.400,00 | - |
| | | Zuschuss | 403.471.130,92 | 10.099.000,00 | 413.570.130,92 | -17.046.769,08 |
| | | | 423.933.500,00 | 6.683.400,00 | 430.616.900,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition) | | | | |
| 682 01 | 062 | Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 16.600,00 EUR von 0615.68201</i> <i>Umsetzung 50.000,00 EUR von 0607.42751</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 0618.42751</i> <i>Umschichtung 565.916,00 EUR von 0602.53469</i> <i>Umschichtung 1.598.900,00 EUR von</i> <i>0602.53569</i> | 66.880.816,00 64.716.000,00 | - - | 66.880.816,00 64.716.000,00 | 2.164.816,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 66.880.816,00 64.716.000,00 | - - | 66.880.816,00 64.716.000,00 | 2.164.816,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 062 | Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 450.000,00 EUR von 0602.53569</i> <i>Umschichtung 566.073,00 EUR von 0602.81269</i> | 5.016.073,00 4.000.000,00 | - - | 5.016.073,00 4.000.000,00 | 1.016.073,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 5.016.073,00 4.000.000,00 | - - | 5.016.073,00 4.000.000,00 | 1.016.073,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 71.896.889,00 68.716.000,00 | - - | 71.896.889,00 68.716.000,00 | 3.180.889,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 66.880.816,00 64.716.000,00 | - - | 66.880.816,00 64.716.000,00 | 2.164.816,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 5.016.073,00 4.000.000,00 | - - | 5.016.073,00 4.000.000,00 | 1.016.073,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 71.896.889,00 68.716.000,00 | - - | 71.896.889,00 68.716.000,00 | 3.180.889,00 - |
| | | Zuschuss | 71.896.889,00 68.716.000,00 | - - | 71.896.889,00 68.716.000,00 | 3.180.889,00 - |

| 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 | 510.679,36 | - | 510.679,36 | -89.320,64 |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 510.679,36 | - | 510.679,36 | -90.320,64 |
| | | | 601.000,00 | - | 601.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 062 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 532.190,66 | - | 532.190,66 | -27.809,34 |
| | | | 560.000,00 | - | 560.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 532.190,66 | - | 532.190,66 | -27.809,34 |
| | | | 560.000,00 | - | 560.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.042.870,02 | - | 1.042.870,02 | -118.129,98 |
| | | | 1.161.000,00 | - | 1.161.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.031.804,42 | - | 6.031.804,42 | 81.804,42 |
| | | | 5.950.000,00 | - | 5.950.000,00 | - |
| 422 04 | 062 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0611 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | 10.300,00 | - | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 427 51 | 062 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 24.017,40 | - | 24.017,40 | -20.982,60 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.363.332,88 | - | 3.363.332,88 | -81.667,12 |
| | | | 3.445.000,00 | - | 3.445.000,00 | - |
| 428 06 | 062 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 453 01 | 062 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 1.719,42 | - | 1.719,42 | -2.280,58 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.431.174,12 | - | 9.431.174,12 | -37.825,88 |
| | | | 9.469.000,00 | - | 9.469.000,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01. HHR in 2013 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0608.51180 | 788.359,71 | 350.000,00 | 1.138.359,71 | -96.640,29 |
| | | | 935.000,00 | 300.000,00 | 1.235.000,00 | - |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände) | - | - | - | -100,00 |
| | | | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 18.541,29 | - | 18.541,29 | -1.458,71 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 527 01 | 062 | Dienstreisen | 17.231,60 | - | 17.231,60 | -2.768,40 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 532 01 | 062 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.265,46 | - | 2.265,46 | -7.734,54 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 546 49 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 18.207,01 | - | 18.207,01 | -46.792,99 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 844.605,07 | 350.000,00 | 1.194.605,07 | -155.494,93 |
| | | | 1.050.100,00 | 300.000,00 | 1.350.100,00 | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 11 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 2.870,01 | - | 2.870,01 | -15.129,99 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 812 21 | 062 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 21.002,65 | - | 21.002,65 | -12.997,35 |
| | | | 34.000,00 | - | 34.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 23.872,66 | - | 23.872,66 | -28.127,34 |
| | | | 52.000,00 | - | 52.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | | | | |
| 427 68 | 016 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 3.299,60 | - | 3.299,60 | -1.700,40 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0611 Landesoberkasse

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- 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 | 016 | Personalbezogene Sachausgaben | 6.651,02 | - | 6.651,02 | -18.348,98 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 525 68 | 016 | Allgemeiner Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 9.950,62 | - | 9.950,62 | -20.049,38 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 062 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 511 69A | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.112,63 | - | 27.112,63 | -50.887,37 |
| | | | 78.000,00 | - | 78.000,00 | - |
| 511 69B | 062 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 10.655,94 | - | 10.655,94 | -26.344,06 |
| | | | 37.000,00 | - | 37.000,00 | - |
| 514 69 | 062 | Verbrauchsmittel | 41.549,31 | - | 41.549,31 | -31.450,69 |
| | | | 73.000,00 | - | 73.000,00 | - |
| 518 69 | 062 | Maschinen- und Gerätemieten | 3.917,90 | - | 3.917,90 | -24.082,10 |
| | | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - |
| 525 69 | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 7.290,87 | - | 7.290,87 | -20.709,13 |
| | | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - |
| 534 69 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.019.394,54 | - | 1.019.394,54 | 86.394,54 |
| | | | 933.000,00 | - | 933.000,00 | - |
| 546 69 | 062 | Sonstiger Sachaufwand | 216,92 | - | 216,92 | -1.783,08 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 812 69 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -158.500,00 |
| | | | 158.500,00 | - | 158.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.110.138,11 | - | 1.110.138,11 | -227.361,89 |
| | | | 1.337.500,00 | - | 1.337.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 11.419.740,58 | 350.000,00 | 11.769.740,58 | -468.859,42 |
| | | | 11.938.600,00 | 300.000,00 | 12.238.600,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 510.679,36 | - | 510.679,36 | -90.320,64 |
| | | | 601.000,00 | - | 601.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 532.190,66 | - | 532.190,66 | -27.809,34 |
| | | | 560.000,00 | - | 560.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.042.870,02 | - | 1.042.870,02 | -118.129,98 |
| | | | 1.161.000,00 | - | 1.161.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.441.124,74 | - | 9.441.124,74 | -57.875,26 |
| | | | 9.499.000,00 | - | 9.499.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.954.743,18 | 350.000,00 | 2.304.743,18 | -224.356,82 |
| | | | 2.229.100,00 | 300.000,00 | 2.529.100,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 23.872,66 | - | 23.872,66 | -186.627,34 |
| | | | 210.500,00 | - | 210.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 11.419.740,58 | 350.000,00 | 11.769.740,58 | -468.859,42 |
| | | | 11.938.600,00 | 300.000,00 | 12.238.600,00 | - |
| | | Zuschuss | 10.376.870,56 | 350.000,00 | 10.726.870,56 | -350.729,44 |
| | | | 10.777.600,00 | 300.000,00 | 11.077.600,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 06 | 016 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre) | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien. | | | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 546 49 | 016 | Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 016 | Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zuschuss | 2.152,56 | - | 2.152,56 | -17.847,44 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 016 | Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76. <i>Umsetzung 16.600,00 EUR nach 0610.68201</i> | 91.388.200,00 92.904.800,00 | 1.500.000,00 - | 92.888.200,00 92.904.800,00 | -16.600,00 - |
| 682 02 | 016 | Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg | 1.890.000,00 1.890.000,00 | - - | 1.890.000,00 1.890.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 93.278.200,00 94.794.800,00 | 1.500.000,00 - | 94.778.200,00 94.794.800,00 | -16.600,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 016 | Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 1.871.000,00 1.871.000,00 | - - | 1.871.000,00 1.871.000,00 | - - |
| 891 02 | 016 | Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg | 333.000,00 333.000,00 | - - | 333.000,00 333.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.204.000,00 2.204.000,00 | - - | 2.204.000,00 2.204.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 95.482.200,00 96.998.800,00 | 1.500.000,00 - | 96.982.200,00 96.998.800,00 | -16.600,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 93.278.200,00 94.794.800,00 | 1.500.000,00 - | 94.778.200,00 94.794.800,00 | -16.600,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.204.000,00 2.204.000,00 | - - | 2.204.000,00 2.204.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 95.482.200,00 96.998.800,00 | 1.500.000,00 - | 96.982.200,00 96.998.800,00 | -16.600,00 - |
| | | Zuschuss | 95.482.200,00 96.998.800,00 | 1.500.000,00 - | 96.982.200,00 96.998.800,00 | -16.600,00 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 03 | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten | 181.859,45 | - | 181.859,45 | 181.859,45 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 062 | Sonstige Einnahmen | 38.989,49 | - | 38.989,49 | -11.010,51 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 220.848,94 | - | 220.848,94 | 170.848,94 |
| 50.000,00 | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 261 01 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 975.294,85 | - | 975.294,85 | 295.294,85 |
| | | <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich angenommen.</i> | 680.000,00 | - | 680.000,00 | - |
| 261 02 | 062 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe | 5.305.332,48 | - | 5.305.332,48 | 735.332,48 |
| | | <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe als ursprünglich ange- nommen.</i> | 4.570.000,00 | - | 4.570.000,00 | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 6.280.627,33 | - | 6.280.627,33 | 1.030.627,33 |
| 5.250.000,00 | | | 5.250.000,00 | - | 5.250.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 062 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 132 69 | 062 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 6.501.476,27 | - | 6.501.476,27 | 1.201.476,27 |
| 5.300.000,00 | | | 5.300.000,00 | - | 5.300.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2012 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 37.137,0 Tsd. EUR im Jahr 2012. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | | | |
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 20.245.002,60 | 633.500,00 | 20.878.502,60 | -1.674.897,40 |
| | | | 21.935.000,00 | 618.400,00 | 22.553.400,00 | - |
| 422 03 | 062 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. | 643.311,10 | - | 643.311,10 | 67.311,10 |
| | | | 576.000,00 | - | 576.000,00 | - |
| 422 04 | 062 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 80.800,00 | - | 80.800,00 | 80.800,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 427 51 | 062 | Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0610.68201</i> | 1.459.203,90 | - | 1.459.203,90 | 809.203,90 |
| | | | 650.000,00 | - | 650.000,00 | - |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 14.262.483,65 | - | 14.262.483,65 | 570.483,65 |
| | | | 13.692.000,00 | - | 13.692.000,00 | - |
| 428 07 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben | 949.150,52 | - | 949.150,52 | 99.150,52 |
| | | | 850.000,00 | - | 850.000,00 | - |
| 429 01 | 062 | Sonstige Personalausgaben | 217,48 | - | 217,48 | -4.782,52 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 459 02 | 062 | Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl. | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 37.640.169,25 | 633.500,00 | 38.273.669,25 | -57.730,75 |
| 37.713.000,00 | | | 37.713.000,00 | 618.400,00 | 38.331.400,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Aufwand für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i> | 2.186.968,29 | 230.000,00 | 2.416.968,29 | -333.031,71 |
| | | | 2.550.000,00 | 200.000,00 | 2.750.000,00 | - |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung | 916,63 | - | 916,63 | 116,63 |
| | | | 800,00 | - | 800,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 42.584,23 45.000,00 | - - | 42.584,23 45.000,00 | -2.415,77 - |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 11.514,73 7.000,00 | - - | 11.514,73 7.000,00 | 4.514,73 - |
| 525 21 | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 3.466,56 3.000,00 | - - | 3.466,56 3.000,00 | 466,56 - |
| 527 01 | 062 | Dienstreisen | 38.769,16 40.000,00 | - - | 38.769,16 40.000,00 | -1.230,84 - |
| 529 01 | 062 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 499,93 500,00 | - - | 499,93 500,00 | -0,07 - |
| 546 03 | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig. | 181.859,45 - | - - | 181.859,45 - | 181.859,45 - |
| 546 49 | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 77.411,74 42.000,00 | - - | 77.411,74 42.000,00 | 35.411,74 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.543.990,72 | 230.000,00 | 2.773.990,72 | -114.309,28 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | 200.000,00 | 2.888.300,00 | - |
| 812 08 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche | 179.276,31 - | - - | 179.276,31 - | 179.276,31 - |
| 812 11 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 21 | 062 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 80.897,58 150.000,00 | - 50.000,00 | 80.897,58 200.000,00 | -119.102,42 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 260.173,89 | - | 260.173,89 | 60.173,89 |
| | | Titelgruppen | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | - |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. | | | | |
| 427 69 | 062 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 198.647,28 271.000,00 | - - | 198.647,28 271.000,00 | -72.352,72 - |
| 511 69B | 062 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 123.968,04 62.000,00 | - - | 123.968,04 62.000,00 | 61.968,04 - |
| 514 69 | 062 | Verbrauchsmittel | 79.500,15 117.000,00 | - - | 79.500,15 117.000,00 | -37.499,85 - |
| 518 69 | 062 | Maschinen und Gerätemieten | 116.018,52 63.000,00 | - - | 116.018,52 63.000,00 | 53.018,52 - |
| 525 69 | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 80.916,25 55.000,00 | - - | 80.916,25 55.000,00 | 25.916,25 - |
| 534 69 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.256.669,35 1.603.000,00 | - - | 1.256.669,35 1.603.000,00 | -346.330,65 - |
| 546 69 | 062 | Sonstiger Sachaufwand | 1.784,84 - | - - | 1.784,84 - | 1.784,84 - |
| 812 69 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 10.805,20 392.000,00 | 730.000,00 350.000,00 | 740.805,20 742.000,00 | -1.194,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.868.309,63 | 730.000,00 | 2.598.309,63 | -314.690,37 |
| | | | 2.563.000,00 | 350.000,00 | 2.913.000,00 | - |
| 75 | | Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i> | | | | |
| 536 75 | 219 | Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten) | -2.009,76 - | - - | -2.009,76 - | -2.009,76 - |
| 631 75 | 244 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG | 2.742.998,22 3.800.000,00 | - - | 2.742.998,22 3.800.000,00 | -1.057.001,78 - |
| 632 75 | 219 | Verwaltungskostenerstattung | 7.686,68 10.000,00 | - - | 7.686,68 10.000,00 | -2.313,32 - |
| 687 75 | 244 | Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übersetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden. | 19.608.410,23 21.450.000,00 | - - | 19.608.410,23 21.450.000,00 | -1.841.589,77 - |

| 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 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 22.357.085,37 25.260.000,00 | - - | 22.357.085,37 25.260.000,00 | -2.902.914,63 - |
| | | Gesamtausgaben | 64.669.728,86 68.374.300,00 | 1.593.500,00 1.218.400,00 | 66.263.228,86 69.592.700,00 | -3.329.471,14 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 220.848,94 50.000,00 | - - | 220.848,94 50.000,00 | 170.848,94 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.280.627,33 5.250.000,00 | - - | 6.280.627,33 5.250.000,00 | 1.030.627,33 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.501.476,27 5.300.000,00 | - - | 6.501.476,27 5.300.000,00 | 1.201.476,27 - |
| | | Personalausgaben | 37.640.169,25 37.713.000,00 | 633.500,00 618.400,00 | 38.273.669,25 38.331.400,00 | -57.730,75 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.399.485,39 4.859.300,00 | 230.000,00 200.000,00 | 4.629.485,39 5.059.300,00 | -429.814,61 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.359.095,13 25.260.000,00 | - - | 22.359.095,13 25.260.000,00 | -2.900.904,87 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 270.979,09 542.000,00 | 730.000,00 400.000,00 | 1.000.979,09 942.000,00 | 58.979,09 - |
| | | Gesamtausgaben | 64.669.728,86 68.374.300,00 | 1.593.500,00 1.218.400,00 | 66.263.228,86 69.592.700,00 | -3.329.471,14 - |
| | | Zuschuss | 58.168.252,59 63.074.300,00 | 1.593.500,00 1.218.400,00 | 59.761.752,59 64.292.700,00 | -4.530.947,41 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 14 | 812 | Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Weniger Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich geplant. Ein Teil der Garantiegebühren wird erst im Jahr 2013 gezahlt.</i> | 31.213.600,00 120.700.000,00 | - - | 31.213.600,00 120.700.000,00 | -89.486.400,00 - |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden. | - - | - - | - - | - - |
| 121 21 | 812 | Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts | - - | - - | - - | - - |
| 121 22 | 812 | Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehreinnahmen durch eine ursprünglich nicht eingeplante Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH.</i> | 16.870.258,99 10.330.000,00 | - - | 16.870.258,99 10.330.000,00 | 6.540.258,99 - |
| 123 01 | 860 | Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Höhere Ausschüttung der Süddeutschen Klassenlotterie als ursprünglich geplant.</i> | 8.381.083,96 2.500.000,00 | - - | 8.381.083,96 2.500.000,00 | 5.881.083,96 - |
| 133 01 | 812 | Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 56.464.942,95 133.530.000,00 | - - | 56.464.942,95 133.530.000,00 | -77.065.057,05 - |
| Gesamteinnahmen | | | 56.464.942,95 133.530.000,00 | - - | 56.464.942,95 133.530.000,00 | -77.065.057,05 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 682 09 | 680 | 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 | 680 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH | 788.637,09 850.000,00 | 61.362,91 - | 850.000,00 850.000,00 | - - |
| 682 12 | 811 | Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg | 200.000,00 490.000,00 | - - | 200.000,00 490.000,00 | -290.000,00 - |
| 682 13 | 680 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH | 920.000,00 920.000,00 | - - | 920.000,00 920.000,00 | - - |
| 682 14 | 812 | Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i> | 86.098.880,00 87.000.000,00 | - - | 86.098.880,00 87.000.000,00 | -901.120,00 - |
| 682 15 | 812 | Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG | 250.000,00 250.000,00 | - - | 250.000,00 250.000,00 | - - |
| 682 16 | 811 | Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH | - - | - - | - - | - - |
| 682 17 | 812 | APL Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 3.500.000,00 - | - - | 3.500.000,00 - | 3.500.000,00 3.500.000,00 |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 93.803.517,09 91.556.000,00 | 61.362,91 - | 93.864.880,00 91.556.000,00 | 2.308.880,00 3.500.000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 871 01 | 680 | Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank | 79.495.618,47 79.500.000,00 | - - | 79.495.618,47 79.500.000,00 | -4.381,53 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 79.495.618,47 79.500.000,00 | - - | 79.495.618,47 79.500.000,00 | -4.381,53 - |
| Gesamtausgaben | | | 173.299.135,56 171.056.000,00 | 61.362,91 - | 173.360.498,47 171.056.000,00 | 2.304.498,47 3.500.000,00 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 56.464.942,95 | - | 56.464.942,95 | -77.065.057,05 |
| | | | 133.530.000,00 | - | 133.530.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 56.464.942,95 | - | 56.464.942,95 | -77.065.057,05 |
| | | | 133.530.000,00 | - | 133.530.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 93.803.517,09 | 61.362,91 | 93.864.880,00 | 2.308.880,00 |
| | | | 91.556.000,00 | - | 91.556.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 79.495.618,47 | - | 79.495.618,47 | -4.381,53 |
| | | | 79.500.000,00 | - | 79.500.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 173.299.135,56 | 61.362,91 | 173.360.498,47 | 2.304.498,47 |
| | | | 171.056.000,00 | - | 171.056.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | Zuschuss | 116.834.192,61 | 61.362,91 | 116.895.555,52 | 79.369.555,52 |
| | | | 37.526.000,00 | - | 37.526.000,00 | 3.500.000,00 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 121 01 | 811 | Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. | | | | |
| | | Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. | | | | |
| | | Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 811 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 682 02 | 811 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | - |
| | | Überschuss | 4.861.000,00 | - | 4.861.000,00 | - |
| | | | 4.861.000,00 | - | 4.861.000,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

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

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelf- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 184 | Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) | 3.942.000,00 3.942.000,00 | - - | 3.942.000,00 3.942.000,00 | - - |
| 682 02 | 184 | Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege) | 3.858.000,00 3.858.000,00 | - - | 3.858.000,00 3.858.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 7.800.000,00 7.800.000,00 | - - | 7.800.000,00 7.800.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 184 | Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.800.000,00 7.800.000,00 | - - | 7.800.000,00 7.800.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - | 1.500.000,00 1.500.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - |
| | | Zuschuss | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - | 9.300.000,00 9.300.000,00 | - - |

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

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Einzelplan 06 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0601 | 921.557,87 | - | 921.557,87 | 37.234.584,75 | 633.000,00 | 37.867.584,75 | - 36.946.026,88 |
| 0602 | 27.047,93 | - | 27.047,93 | 275.184.646,67 | 7.624.896,79 | 282.809.543,46 | - 282.782.495,53 |
| 0603 | - | - | - | 11.700.000,00 | - | 11.700.000,00 | - 11.700.000,00 |
| 0607 | 3.289.985,90 | - | 3.289.985,90 | 44.877.105,80 | 30.196.000,00 | 75.073.105,80 | - 71.783.119,90 |
| 0608 | 184.904.149,75 | - | 184.904.149,75 | 588.375.280,67 | 10.099.000,00 | 598.474.280,67 | - 413.570.130,92 |
| 0610 | - | - | - | 71.896.889,00 | - | 71.896.889,00 | - 71.896.889,00 |
| 0611 | 1.042.870,02 | - | 1.042.870,02 | 11.419.740,58 | 350.000,00 | 11.769.740,58 | - 10.726.870,56 |
| 0614 | - | - | - | 2.152,56 | - | 2.152,56 | - 2.152,56 |
| 0615 | - | - | - | 95.482.200,00 | 1.500.000,00 | 96.982.200,00 | - 96.982.200,00 |
| 0618 | 6.501.476,27 | - | 6.501.476,27 | 64.669.728,86 | 1.593.500,00 | 66.263.228,86 | - 59.761.752,59 |
| 0620 | 56.464.942,95 | - | 56.464.942,95 | 173.299.135,56 | 61.362,91 | 173.360.498,47 | - 116.895.555,52 |
| 0621 | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | 1.789.000,00 | - | 1.789.000,00 | + 4.861.000,00 |
| 0622 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0623 | - | - | - | 9.300.000,00 | - | 9.300.000,00 | - 9.300.000,00 |
| 0624 | - | - | - | - | - | - | - |
| Epl. 06 | 259.802.030,69 | - | 259.802.030,69 | 1.385.230.464,45 | 52.057.759,70 | 1.437.288.224,15 | - 1.177.486.193,46 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.047.500 | - | 1.047.500,00 | 36.771.800 | 607.910,07 | 37.379.710,07 | - 36.332.210,07 | - 613.816,81 | - |
| 21.000 | - | 21.000,00 | 301.875.500 | 3.113.728,79 | 304.989.228,79 | - 304.968.228,79 | + 22.185.733,26 | - |
| - | - | - | 13.260.000 | 5.000.000,00 | 18.260.000,00 | - 18.260.000,00 | + 6.560.000,00 | - |
| 1.515.000 | - | 1.515.000,00 | 47.101.900 | 28.908.700,00 | 76.010.600,00 | - 74.495.600,00 | + 2.712.480,10 | - |
| 174.013.500 | - | 174.013.500,00 | 597.947.000 | 6.683.400,00 | 604.630.400,00 | - 430.616.900,00 | + 17.046.769,08 | - |
| - | - | - | 68.716.000 | - | 68.716.000,00 | - 68.716.000,00 | - 3.180.889,00 | - |
| 1.161.000 | - | 1.161.000,00 | 11.938.600 | 300.000,00 | 12.238.600,00 | - 11.077.600,00 | + 350.729,44 | - |
| - | - | - | 20.000 | - | 20.000,00 | - 20.000,00 | + 17.847,44 | - |
| - | - | - | 96.998.800 | - | 96.998.800,00 | - 96.998.800,00 | + 16.600,00 | - |
| 5.300.000 | - | 5.300.000,00 | 68.374.300 | 1.218.400,00 | 69.592.700,00 | - 64.292.700,00 | + 4.530.947,41 | - |
| 133.530.000 | - | 133.530.000,00 | 171.056.000 | - | 171.056.000,00 | - 37.526.000,00 | - 79.369.555,52 | 3.500.000,00 |
| 6.650.000 | - | 6.650.000,00 | 1.789.000 | - | 1.789.000,00 | + 4.861.000,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9.300.000 | - | 9.300.000,00 | - 9.300.000,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323.238.000 | - | 323.238.000,00 | 1.425.148.900 | 45.832.138,86 | 1.470.981.038,86 | - 1.147.743.038,86 | - 29.743.154,60 | 3.500.000,00 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0601 | - | 642.802,63 | 278.755,24 | 921.557,87 | 34.017.874,86 | 2.982.355,24 |
| | - | - | - | - | 95.000,00 | 495.000,00 |
| 0602 | - | 4.320,00 | 22.727,93 | 27.047,93 | 266.381.511,61 | 7.805.487,32 |
| | - | - | - | - | 19.896,79 | 1.955.000,00 |
| 0603 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0607 | - | 972.495,08 | 2.317.490,82 | 3.289.985,90 | 33.681.181,83 | 3.215.392,83 |
| | - | - | - | - | 12.981.000,00 | 15.310.000,00 |
| 0608 | - | 106.979.565,64 | 77.924.584,11 | 184.904.149,75 | 555.886.592,46 | 30.826.262,77 |
| | - | - | - | - | 3.995.000,00 | 5.870.000,00 |
| 0610 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0611 | - | 510.679,36 | 532.190,66 | 1.042.870,02 | 9.441.124,74 | 1.954.743,18 |
| | - | - | - | - | - | 350.000,00 |
| 0614 | - | - | - | - | - | 2.152,56 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0615 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0618 | - | 220.848,94 | 6.280.627,33 | 6.501.476,27 | 37.640.169,25 | 4.399.485,39 |
| | - | - | - | - | 633.500,00 | 230.000,00 |
| 0620 | - | 56.464.942,95 | - | 56.464.942,95 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0621 | - | 6.650.000,00 | - | 6.650.000,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0622 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0623 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0624 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Epl. 06 | - | 172.445.654,60 | 87.356.376,09 | 259.802.030,69 | 937.048.454,75 | 51.185.879,29 |
| | - | - | - | - | 17.724.396,79 | 24.210.000,00 |

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 |
| - | - | 234.354,65 | - | 37.234.584,75 | - 36.313.026,88 | - 36.946.026,88 |
| - | - | 43.000,00 | - | 633.000,00 | | |
| - | 179.473,96 | 818.173,78 | - | 275.184.646,67 | - 275.157.598,74 | - 282.782.495,53 |
| - | - | 5.600.000,00 | 50.000,00 | 7.624.896,79 | | |
| - | 11.700.000,00 | - | - | 11.700.000,00 | - 11.700.000,00 | - 11.700.000,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 7.871.207,79 | 109.323,35 | - | 44.877.105,80 | - 41.587.119,90 | - 71.783.119,90 |
| - | 1.190.000,00 | 715.000,00 | - | 30.196.000,00 | | |
| - | 1.109.702,56 | 552.722,88 | - | 588.375.280,67 | - 403.471.130,92 | - 413.570.130,92 |
| - | - | 234.000,00 | - | 10.099.000,00 | | |
| - | 66.880.816,00 | 5.016.073,00 | - | 71.896.889,00 | - 71.896.889,00 | - 71.896.889,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | 23.872,66 | - | 11.419.740,58 | - 10.376.870,56 | - 10.726.870,56 |
| - | - | - | - | 350.000,00 | | |
| - | - | - | - | 2.152,56 | - 2.152,56 | - 2.152,56 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 93.278.200,00 | 2.204.000,00 | - | 95.482.200,00 | - 95.482.200,00 | - 96.982.200,00 |
| - | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | | |
| - | 22.359.095,13 | 270.979,09 | - | 64.669.728,86 | - 58.168.252,59 | - 59.761.752,59 |
| - | - | 730.000,00 | - | 1.593.500,00 | | |
| - | 93.803.517,09 | 79.495.618,47 | - | 173.299.135,56 | - 116.834.192,61 | - 116.895.555,52 |
| - | 61.362,91 | - | - | 61.362,91 | | |
| - | 1.789.000,00 | - | - | 1.789.000,00 | + 4.861.000,00 | + 4.861.000,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 7.800.000,00 | 1.500.000,00 | - | 9.300.000,00 | - 9.300.000,00 | - 9.300.000,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 306.771.012,53 | 90.225.117,88 | - | 1.385.230.464,45 | - 1.125.428.433,76 | - 1.177.486.193,46 |
| - | 2.751.362,91 | 7.322.000,00 | 50.000,00 | 52.057.759,70 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0702 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 | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 01 | 691 | Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. | 4.850,44 | - | 4.850,44 | 4.850,44 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 4.850,44 | - | 4.850,44 | 4.850,44 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft | | | | |
| 119 84 | 610 | Vermischte Einnahmen | 921,33 | - | 921,33 | 921,33 |
| | | | - | - | - | - |
| 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. | 670.879,71 590.000,00 | - - | 670.879,71 590.000,00 | 80.879,71 - |
| 125 84 | 610 | Sonstige Betriebseinnahmen | 16.205,75 17.000,00 | - - | 16.205,75 17.000,00 | -794,25 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 688.006,79 | - | 688.006,79 | 81.006,79 |
| | | | 607.000,00 | - | 607.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 692.857,23 | - | 692.857,23 | 85.857,23 |
| | | | 607.000,00 | - | 607.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 429 02 | 661 | Personalaufwand | 117.468,11 248.400,00 | - - | 117.468,11 248.400,00 | -130.931,89 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 117.468,11 | - | 117.468,11 | -130.931,89 |
| | | | 248.400,00 | - | 248.400,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 531 02 | 013 | Für Öffentlichkeitsarbeit (Wirtschaft) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- ben werden. | 44.963,73 155.000,00 | - - | 44.963,73 155.000,00 | -110.036,27 - |
| 534 01 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig. | 316.391,93 286.500,00 | - - | 316.391,93 286.500,00 | 29.891,93 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 361.355,66 | - | 361.355,66 | -90.144,34 |
| | | | 451.500,00 | - | 451.500,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 883 01 | 692 | Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 0712.88374</i> | - - | 3.000.000,00 3.000.000,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - |
| | | | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG | - - | - - | - - | - - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -17.754.100,00 | - - | - -17.754.100,00 | 17.754.100,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -5.125.000,00 | - - | - -5.125.000,00 | 5.125.000,00 - |
| 981 01 | 890 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 22.879.100,00 |
| | | | -22.879.100,00 | - | -22.879.100,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84. | | | | |
| 429 84 | 610 | Personalaufwand | 663,79 51.000,00 | 13.626,41 54.393,78 | 14.290,20 105.393,78 | -91.103,58 - |
| 547 84 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 316.293,15 303.900,00 | - - | 316.293,15 303.900,00 | 12.393,15 - |
| 811 84 | 610 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 84 | 610 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 103.939,42 53.900,00 | 225.073,59 194.106,22 | 329.013,01 248.006,22 | 81.006,79 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 420.896,36 | 238.700,00 | 659.596,36 | 2.296,36 |
| | | Gesamtausgaben | 899.720,13 | 3.238.700,00 | 4.138.420,13 | 22.640.320,13 |
| | | Abschluss | -21.750.400,00 | 3.248.500,00 | -18.501.900,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 688.006,79 607.000,00 | - - | 688.006,79 607.000,00 | 81.006,79 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.850,44 - | - - | 4.850,44 - | 4.850,44 - |
| | | Gesamteinnahmen | 692.857,23 | - | 692.857,23 | 85.857,23 |
| | | Personalausgaben | 118.131,90 299.400,00 | 13.626,41 54.393,78 | 131.758,31 353.793,78 | -222.035,47 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 677.648,81 755.400,00 | - - | 677.648,81 755.400,00 | -77.751,19 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 103.939,42 53.900,00 | 3.225.073,59 3.194.106,22 | 3.329.013,01 3.248.006,22 | 81.006,79 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - -22.879.100,00 | - - | - -22.879.100,00 | 22.879.100,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 899.720,13 | 3.238.700,00 | 4.138.420,13 | 22.640.320,13 |
| | | Zuschuss | 206.862,90 | 3.238.700,00 | 3.445.562,90 | 22.554.462,90 |
| | | | -22.357.400,00 | 3.248.500,00 | -19.108.900,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 85 | | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten | | | | |
| 282 85 | 029 | Sonstige Zuschüsse | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 684 01 | 129 | Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg | 1.086.350,00 | - | 1.086.350,00 | -113.650,00 |
| | | | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.086.350,00 | - | 1.086.350,00 | -113.650,00 |
| | | | 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 | 98.543,10 | - | 98.543,10 | -1.456,90 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 531 70 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - | - | - | - |
| 546 70 | 165 | Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie | 74.240,24 | 533.740,20 | 607.980,44 | - |
| | | | 410.000,00 | 197.980,44 | 607.980,44 | - |
| 547 70 | 651 | Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich | 87.646,64 | 21.423,94 | 109.070,58 | - |
| | | | 60.000,00 | 49.070,58 | 109.070,58 | - |
| 661 70 | 691 | Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen | 132.174,63 | 265.640,00 | 397.814,63 | -202.185,37 |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 684 70 | 165 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie | 352.700,15 | - | 352.700,15 | 167.700,15 |
| | | | 185.000,00 | - | 185.000,00 | - |
| 685 70 | 165 | Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| | | | 290.000,00 | - | 290.000,00 | - |
| 686 70 | 651 | Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 1.035.304,76 | 820.804,14 | 1.856.108,90 | -55.942,12 |
| | | | 1.665.000,00 | 247.051,02 | 1.912.051,02 | - |
| 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). | | | | |
| 662 73 | 651 | Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 73 | 651 | Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften | 67.234,54 | - | 67.234,54 | -64.720,34 |
| | | | - | 131.954,88 | 131.954,88 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 67.234,54 | - | 67.234,54 | -64.720,34 |
| | | | - | 131.954,88 | 131.954,88 | - |
| 85 | | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 85 | 029 | Personalaufwand | 37.111,10 | 19.488,90 | 56.600,00 | - |
| | | | 56.600,00 | - | 56.600,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 85 | 029 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 118.706,57 110.000,00 | - - | 118.706,57 110.000,00 | 8.706,57 - |
| 527 85 | 029 | Dienstreisen | 164.148,59 150.000,00 | - - | 164.148,59 150.000,00 | 14.148,59 - |
| 531 85 | 029 | Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und - kooperation | 170.035,29 305.900,00 | 135.864,71 - | 305.900,00 305.900,00 | - - |
| 534 85 | 029 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 408.310,19 210.000,00 | - - | 408.310,19 210.000,00 | 198.310,19 - |
| 547 85 | 029 | Sonstiger Sachaufwand | 283.503,46 200.000,00 | 383.946,29 387.449,75 | 667.449,75 587.449,75 | 80.000,00 - |
| 632 85 | 692 | Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit | 119.851,28 167.500,00 | 29.900,00 - | 149.751,28 167.500,00 | -17.748,72 - |
| 684 85 | 023 | Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- men- arbeit | - - | - - | - - | - - |
| 686 85 | 029 | Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 687 85 kann auch hier in Anspruch genommen werden. | 892.264,20 1.050.000,00 | 99.150,10 - | 991.414,30 1.050.000,00 | -58.585,70 - |
| 687 85 | 029 | Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern | 707.675,56 900.000,00 | - - | 707.675,56 900.000,00 | -192.324,44 - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 2.901.606,24 3.150.000,00 | 668.350,00 387.449,75 | 3.569.956,24 3.537.449,75 | 32.506,49 - |
| 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 | 5.090.495,54 6.015.000,00 | 1.489.154,14 766.455,65 | 6.579.649,68 6.781.455,65 | -201.805,97 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | | 80.000,00 - | - - | 80.000,00 - | 80.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 80.000,00 - | - - | 80.000,00 - | 80.000,00 - |
| | | Personalausgaben | 37.111,10 56.600,00 | 19.488,90 - | 56.600,00 56.600,00 | - - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.405.134,08 1.545.900,00 | 1.074.975,14 634.500,77 | 2.480.109,22 2.180.400,77 | 299.708,45 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.581.015,82 4.412.500,00 | 394.690,10 - | 3.975.705,92 4.412.500,00 | -436.794,08 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 67.234,54 - | - 131.954,88 | 67.234,54 131.954,88 | -64.720,34 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.090.495,54 6.015.000,00 | 1.489.154,14 766.455,65 | 6.579.649,68 6.781.455,65 | -201.805,97 - |
| | | Zuschuss | 5.010.495,54 6.015.000,00 | 1.489.154,14 766.455,65 | 6.499.649,68 6.781.455,65 | -281.805,97 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 31.748,64 | - | 31.748,64 | -5.251,36 |
| | | | 37.000,00 | - | 37.000,00 | - |
| 125 02 | 635 | Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente und Technik | 64.734,27 | - | 64.734,27 | 4.734,27 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 96.482,91 | - | 96.482,91 | -517,09 |
| | | | 97.000,00 | - | 97.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 75 | | Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft | | | | |
| 282 75 | 253 | Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl. <i>Die Höhe der Zuwendungen von Dritten zu Projektmaßnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 246.529,70 | - | 246.529,70 | 246.529,70 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 246.529,70 | - | 246.529,70 | 246.529,70 |
| | | | - | - | - | - |
| 82 | | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf | | | | |
| 125 82 | 153 | Einnahmen für die Durchführung von Maßnahmen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 82 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 95 | | Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung | | | | |
| 381 95 | 890 | Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 95 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 343.012,61 | - | 343.012,61 | 246.012,61 |
| | | | 97.000,00 | - | 97.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 635 | Sachaufwand für das Design Center Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01. | 200.798,70 | - | 200.798,70 | 798,70 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 547 02 | 635 | Sachaufwand für die Informationszentren Patente und Technik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02. | 266.460,12 | - | 266.460,12 | -1.639,88 |
| | | | 268.100,00 | - | 268.100,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 467.258,82 | - | 467.258,82 | -841,18 |
| | | | 468.100,00 | - | 468.100,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 75 | | Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 75 | 253 | Personalaufwand | 56.339,72 | 133.660,28 | 190.000,00 | - |
| | | | 190.000,00 | - | 190.000,00 | - |
| 534 75 | 253 | Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | 185.000,00 | 185.000,00 | - |
| | | | 185.000,00 | - | 185.000,00 | - |
| 547 75 | 253 | Sonstiger Sachaufwand | 230.015,65 | 77.445,37 | 307.461,02 | 285.461,02 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| 686 75 | 253 | Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf" und dgl. | 1.040.932,36 | 161.437,77 | 1.202.370,13 | -38.931,32 |
| | | | 1.092.000,00 | 149.301,45 | 1.241.301,45 | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 1.327.287,73 | 557.543,42 | 1.884.831,15 | 246.529,70 |
| | | | 1.489.000,00 | 149.301,45 | 1.638.301,45 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 |
| 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 einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 76 | 729 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | 12.756,00 10.000,00 | - - | 12.756,00 10.000,00 | 2.756,00 - |
| 531 76 | 729 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 30.579,61 15.000,00 | - 17.268,78 | 30.579,61 32.268,78 | -1.689,17 - |
| 547 76 | 729 | Sonstiger Sachaufwand | 31.183,12 50.000,00 | 17.750,05 - | 48.933,17 50.000,00 | -1.066,83 - |
| 686 76 | 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 74.518,73 75.000,00 | 17.750,05 17.268,78 | 92.268,78 92.268,78 | - - |
| 77 | | Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 77 | 693 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | 13.751,05 10.000,00 | - - | 13.751,05 10.000,00 | 3.751,05 - |
| 531 77 | 693 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 29.432,30 15.000,00 | - - | 29.432,30 15.000,00 | 14.432,30 - |
| 547 77 | 693 | Sonstiger Sachaufwand | 27.933,41 170.000,00 | 167.443,47 76.487,28 | 195.376,88 246.487,28 | -51.110,40 - |
| 686 77 | 693 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 32.927,05 - | - - | 32.927,05 - | 32.927,05 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 104.043,81 195.000,00 | 167.443,47 76.487,28 | 271.487,28 271.487,28 | - - |
| 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 einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 79 | 165 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl. | 495,54 32.000,00 | - - | 495,54 32.000,00 | -31.504,46 - |
| 531 79 | 165 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 6.782,40 16.400,00 | - - | 6.782,40 16.400,00 | -9.617,60 - |
| 547 79 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 99.567,79 108.500,00 | 8.932,21 - | 108.500,00 108.500,00 | - - |
| 685 79 | 165 | Zuschüsse zu den Betriebskosten | 21.900.000,00 23.658.200,00 | 2.008.200,00 650.000,00 | 23.908.200,00 24.308.200,00 | -400.000,00 - |
| 686 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.600.000,00 1.286.600,00 | - - | 1.600.000,00 1.286.600,00 | 313.400,00 - |
| 893 79 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| 894 79 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | 9.200.000,00 11.567.000,00 | 4.396.332,70 2.331.502,57 | 13.596.332,70 13.898.502,57 | -302.169,87 - |
| 981 79 | 890 | Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 32.806.845,73 36.668.700,00 | 6.413.464,91 2.981.502,57 | 39.220.310,64 39.650.202,57 | -429.891,93 - |
| 80 | | Landesinitiative Elektromobilität II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft. | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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. Ausgaben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 80 | 165 | Sachaufwand | - 350.000,00 | 350.000,00 - | 350.000,00 350.000,00 | - - |
| 683 80 | 144 | Zuschüsse für Beratungsmaßnahmen | - 350.000,00 | 350.000,00 - | 350.000,00 350.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - 700.000,00 | 700.000,00 - | 700.000,00 700.000,00 | - - |
| 82 | | Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen für die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 82. | | | | |
| 429 82 | 153 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 82 | 153 | Sächlicher Verwaltungsaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 981 82 | 890 | Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09 | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | - - | - - | - - | - - |
| 86 | | Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 685 86B | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen) | 10.780.823,80 11.646.000,00 | 865.176,20 - | 11.646.000,00 11.646.000,00 | - - |
| 685 86C | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen) | 8.210.200,00 10.200.500,00 | 2.599.200,00 608.900,00 | 10.809.400,00 10.809.400,00 | - - |
| 685 86D | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen) | 4.204.055,43 4.360.000,00 | 155.944,57 - | 4.360.000,00 4.360.000,00 | - - |
| 894 86B | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen) | 681.000,00 681.000,00 | - - | 681.000,00 681.000,00 | - - |
| 894 86C | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen) | 5.486.832,68 14.594.700,00 | 18.148.967,32 9.041.100,00 | 23.635.800,00 23.635.800,00 | - - |
| 894 86D | 164 | Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen) | 1.091.029,36 1.368.000,00 | 276.970,64 - | 1.368.000,00 1.368.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 30.453.941,27 42.850.200,00 | 22.046.258,73 9.650.000,00 | 52.500.200,00 52.500.200,00 | - - |
| 95 | | Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 429 95 | 692 | Personalaufwand | 58.901,29 95.000,00 | - - | 58.901,29 95.000,00 | -36.098,71 - |
| 547 95 | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500.032,90 - | - - | 500.032,90 - | 500.032,90 - |
| 686 95 | 692 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 400.000,00 750.000,00 | 323.296,14 493.956,60 | 723.296,14 1.243.956,60 | -520.660,46 - |
| 883 95 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 660.000,00 2.040.000,00 | 2.937.427,39 1.700.701,12 | 3.597.427,39 3.740.701,12 | -143.273,73 - |
| 893 95 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 200.000,00 - | - - | 200.000,00 - | 200.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 1.818.934,19 2.885.000,00 | 3.260.723,53 2.194.657,72 | 5.079.657,72 5.079.657,72 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 67.052.830,28 85.331.000,00 | 33.163.184,11 15.069.217,80 | 100.216.014,39 100.400.217,80 | -184.203,41 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 96.482,91 | - | 96.482,91 | -517,09 |
| | | | 97.000,00 | - | 97.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 246.529,70 | - | 246.529,70 | 246.529,70 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 343.012,61 | - | 343.012,61 | 246.012,61 |
| | | | 97.000,00 | - | 97.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 115.241,01 | 133.660,28 | 248.901,29 | -36.098,71 |
| | | | 285.000,00 | - | 285.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.449.788,59 | 806.571,10 | 2.256.359,69 | 710.603,63 |
| | | | 1.452.000,00 | 93.756,06 | 1.545.756,06 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 48.168.938,64 | 6.463.254,68 | 54.632.193,32 | -613.264,73 |
| | | | 53.343.300,00 | 1.902.158,05 | 55.245.458,05 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 17.318.862,04 | 25.759.698,05 | 43.078.560,09 | -245.443,60 |
| | | | 30.250.700,00 | 13.073.303,69 | 43.324.003,69 | - |
| | | Gesamtausgaben | 67.052.830,28 | 33.163.184,11 | 100.216.014,39 | -184.203,41 |
| | | | 85.331.000,00 | 15.069.217,80 | 100.400.217,80 | - |
| | | Zuschuss | 66.709.817,67 | 33.163.184,11 | 99.873.001,78 | -430.216,02 |
| | | | 85.234.000,00 | 15.069.217,80 | 100.303.217,80 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 282 03 | 153 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung" | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk | | | | |
| 119 71 | 691 | Vermischte Einnahmen | 2.677,09 | - | 2.677,09 | -22.822,91 |
| | | | 25.500,00 | - | 25.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.677,09 | - | 2.677,09 | -22.822,91 |
| | | | 25.500,00 | - | 25.500,00 | - |
| 72 | | Berufliche Weiterbildung | | | | |
| 119 72 | 151 | Vermischte Einnahmen | 67,82 | - | 67,82 | 67,82 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 67,82 | - | 67,82 | 67,82 |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Berufliche Ausbildung | | | | |
| 119 75 | 153 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 75 | 153 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 287 75 | 153 | Zuschüsse der Europäischen Union | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 331 75 | 153 | Zuweisungen vom Bund | 41.598,34 | - | 41.598,34 | 41.598,34 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 41.598,34 | - | 41.598,34 | 41.598,34 |
| | | | - | - | - | - |
| 76 | | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006 | | | | |
| 381 76 | 890 | Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel 3 aus dem Einzelplan 09 (Kap. 0903 Tit. 981 73) Förderperiode 2000 - 2006 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 77 | | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 | | | | |
| 381 77 | 890 | Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähig- keit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 15.347.029,88 | - | 15.347.029,88 | 2.450.129,88 |
| | | | 12.896.900,00 | - | 12.896.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 15.347.029,88 | - | 15.347.029,88 | 2.450.129,88 |
| | | | 12.896.900,00 | - | 12.896.900,00 | - |
| 78 | | Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU | | | | |
| 119 78 | 635 | Vermischte Einnahmen | 49.050,00 | - | 49.050,00 | 39.050,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 49.050,00 | - | 49.050,00 | 39.050,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 80 | | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung | | | | |
| 231 80 | 144 | Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entspre- chend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die Mehrausgabe Tit.Gr. 80.</i> | 19.823.400,76 | - | 19.823.400,76 | 1.883.400,76 |
| | | | 17.940.000,00 | - | 17.940.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 19.823.400,76 | - | 19.823.400,76 | 1.883.400,76 |
| | | | 17.940.000,00 | - | 17.940.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 35.263.823,89 | - | 35.263.823,89 | 4.391.423,89 |
| | | | 30.872.400,00 | - | 30.872.400,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 05 | 153 | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 526 71 | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 8.801,28 20.000,00 | - - | 8.801,28 20.000,00 | -11.198,72 - |
| 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 | - 60.000,00 | 60.000,00 - | 60.000,00 60.000,00 | - - |
| 547 71 | 691 | Sonstiger Sachaufwand | 73.323,09 125.000,00 | 10.652,73 - | 83.975,82 125.000,00 | -41.024,18 - |
| 683 71A | 691 | Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen | 11.120,00 - | - 15.000,00 | 11.120,00 15.000,00 | -3.880,00 - |
| 683 71B | 691 | Zuschüsse zur Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen in betrieblichen Krisensituationen | - - | - - | - - | - - |
| 684 71 | 691 | Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen | 5.664,00 - | - - | 5.664,00 - | 5.664,00 - |
| 685 71 | 635 | Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin | 150.103,82 155.000,00 | - - | 150.103,82 155.000,00 | -4.896,18 - |
| 686 71 | 691 | Zuschüsse zur Unternehmensberatung | 1.747.119,03 2.068.000,00 | 520.880,97 200.000,00 | 2.268.000,00 2.268.000,00 | - - |
| 892 71 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen | - - | - - | - - | - - |
| 893 71 | 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren | 7.330.087,95 7.567.000,00 | 481.218,65 244.306,60 | 7.811.306,60 7.811.306,60 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 9.326.219,17 10.005.000,00 | 1.072.752,35 459.306,60 | 10.398.971,52 10.464.306,60 | -65.335,08 - |
| 72 | | Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig. | | | | |
| 526 72 | 153 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | 74.485,34 110.000,00 | - - | 74.485,34 110.000,00 | -35.514,66 - |
| 531 72 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| 534 72 | 153 | Kosten für Dienstleistungen Dritter | 65.830,80 - | - - | 65.830,80 - | 65.830,80 - |
| 546 72 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | 33.245,27 64.000,00 | - 10.347,35 | 33.245,27 74.347,35 | -41.102,08 - |
| 685 72 | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.060,42 EUR b.</i> <i>0710.68572A</i> | 477.276,80 500.000,00 | 20.060,42 - | 497.337,22 500.000,00 | -2.662,78 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 650.838,21 704.000,00 | 20.060,42 10.347,35 | 670.898,63 714.347,35 | -43.448,72 - |
| 75 | | Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 oder durch Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig. | | | | |
| 526 75 | 153 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl. | 15.606,43 10.000,00 | - - | 15.606,43 10.000,00 | 5.606,43 - |
| 531 75 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 9.799,79 35.000,00 | - 30.336,31 | 9.799,79 65.336,31 | -55.536,52 - |
| 534 75 | 153 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 54.084,92 - | - - | 54.084,92 - | 54.084,92 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 546 75 | 153 | Sonstiger Sachaufwand | 2.824,25 55.000,00 | - 56.130,36 | 2.824,25 111.130,36 | -108.306,11 - |
| 683 75 | 253 | Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben | 111.200,00 130.000,00 | 17.345,00 - | 128.545,00 130.000,00 | -1.455,00 - |
| 684 75 | 253 | Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation | 107.689,10 259.300,00 | 160.491,00 - | 268.180,10 259.300,00 | 8.880,10 - |
| 685 75 | 153 | Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung | 8.185.079,45 8.500.000,00 | 344.165,89 - | 8.529.245,34 8.500.000,00 | 29.245,34 - |
| 686 75 | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen | 194.042,45 50.000,00 | 646.984,66 791.027,11 | 841.027,11 841.027,11 | - - |
| 687 75 | 153 | Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung | 68.985,03 69.000,00 | - - | 68.985,03 69.000,00 | -14,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 8.749.311,42 9.108.300,00 | 1.168.986,55 877.493,78 | 9.918.297,97 9.985.793,78 | -67.495,81 - |
| 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 Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU- Kommission, Bund und Land vereinbarten jährli- chen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 685 76 | 252 | APL Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (ESF-Mittel) | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - - | - - | - - | - - |
| 77 | | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU- Kommission und Land vereinbarten Mittelkontin- gents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 429 77 | 253 | Personalaufwand | 119.197,21 100.000,00 | - - | 119.197,21 100.000,00 | 19.197,21 - |
| 547 77 | 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 671.813,37 200.000,00 | - - | 671.813,37 200.000,00 | 471.813,37 - |
| 685 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel) | 9.990.921,31 12.896.900,00 | 2.488.273,15 -2.472.330,13 | 12.479.194,46 10.424.569,87 | 2.054.624,59 - |
| 686 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierung- santeil Land) | 2.999.845,51 3.370.000,00 | 637.446,36 362.797,16 | 3.637.291,87 3.732.797,16 | -95.505,29 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 13.781.777,40 16.566.900,00 | 3.125.719,51 -2.109.532,97 | 16.907.496,91 14.457.367,03 | 2.450.129,88 - |
| 78 | | Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr 78. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig. | | | | |
| 429 78 | 635 | Personalaufwand | 100.962,17 110.000,00 | - 28.236,03 | 100.962,17 138.236,03 | -37.273,86 - |
| 526 78 | 635 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl. | 56.023,29 49.200,00 | - 31.680,00 | 56.023,29 80.880,00 | -24.856,71 - |
| 527 78 | 635 | Dienstreisen | 6.708,72 11.000,00 | - - | 6.708,72 11.000,00 | -4.291,28 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 78 | 635 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 15.209,09 50.000,00 | - 18.001,74 | 15.209,09 68.001,74 | -52.792,65 - |
| 534 78 | 635 | Kosten für Dienstleistungen Dritter | 31.553,10 100.000,00 | 86.657,23 96.872,24 | 118.210,33 196.872,24 | -78.661,91 - |
| 546 78 | 635 | Sonstiger Sachaufwand | 113.112,55 179.000,00 | 201.850,42 118.758,38 | 314.962,97 297.758,38 | 17.204,59 - |
| 683 78 | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU | 1.470.074,65 1.900.000,00 | 1.729.925,35 1.300.000,00 | 3.200.000,00 3.200.000,00 | - - |
| 686 78 | 635 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen | 2.962.276,10 2.100.000,00 | - 850.000,00 | 2.962.276,10 2.950.000,00 | 12.276,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 4.755.919,67 4.499.200,00 | 2.018.433,00 2.443.548,39 | 6.774.352,67 6.942.748,39 | -168.395,72 - |
| 80 | | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80. | | | | |
| 547 80 | 144 | Sonstiger Sachaufwand | 36.554,30 161.300,00 | - - | 36.554,30 161.300,00 | -124.745,70 - |
| 671 80 | 144 | Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW) | 858.429,09 1.144.400,00 | - - | 858.429,09 1.144.400,00 | -285.970,91 - |
| 681 80 | 144 | Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung | 25.414.616,37 23.000.000,00 | -120.499,00 - | 25.294.117,37 23.000.000,00 | 2.294.117,37 120.499,00 |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 26.309.599,76 24.305.700,00 | -120.499,00 - | 26.189.100,76 24.305.700,00 | 1.883.400,76 120.499,00 |
| | | Gesamtausgaben | 63.573.665,63 65.189.100,00 | 7.285.452,83 1.681.163,15 | 70.859.118,46 66.870.263,15 | 3.988.855,31 120.499,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 51.794,91 35.500,00 | - - | 51.794,91 35.500,00 | 16.294,91 - |
| | | Übrige Einnahmen | 35.212.028,98 30.836.900,00 | - - | 35.212.028,98 30.836.900,00 | 4.375.128,98 - |
| | | Gesamteinnahmen | 35.263.823,89 30.872.400,00 | - - | 35.263.823,89 30.872.400,00 | 4.391.423,89 - |
| | | Personalausgaben | 220.159,38 210.000,00 | - 28.236,03 | 220.159,38 238.236,03 | -18.076,65 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.268.975,59 1.269.500,00 | 359.160,38 362.126,38 | 1.628.135,97 1.631.626,38 | -3.490,41 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 54.754.442,71 56.142.600,00 | 6.445.073,80 1.046.494,14 | 61.199.516,51 57.189.094,14 | 4.010.422,37 120.499,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.330.087,95 7.567.000,00 | 481.218,65 244.306,60 | 7.811.306,60 7.811.306,60 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 63.573.665,63 65.189.100,00 | 7.285.452,83 1.681.163,15 | 70.859.118,46 66.870.263,15 | 3.988.855,31 120.499,00 |
| | | Zuschuss | 28.309.841,74 34.316.700,00 | 7.285.452,83 1.681.163,15 | 35.595.294,57 35.997.863,15 | -402.568,58 120.499,00 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 76 | | Wohnraumförderung <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i> | | | | |
| 119 76 | 411 | Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen | 268.576,90 200.000,00 | - - | 268.576,90 200.000,00 | 68.576,90 - |
| 162 76 | 411 | Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen | 2.690.788,16 3.000.000,00 | - - | 2.690.788,16 3.000.000,00 | -309.211,84 - |
| 181 76 | 411 | Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen | 10.332.692,97 8.700.000,00 | - - | 10.332.692,97 8.700.000,00 | 1.632.692,97 - |
| 182 76 | 411 | Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen | 12.721.796,51 15.000.000,00 | - - | 12.721.796,51 15.000.000,00 | -2.278.203,49 - |
| 221 76 | 411 | Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus | 42.218.000,00 42.200.000,00 | - - | 42.218.000,00 42.200.000,00 | 18.000,00 - |
| 341 76 | 411 | Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 68.231.854,54 69.100.000,00 | - - | 68.231.854,54 69.100.000,00 | -868.145,46 - |
| 77 | | Wohngeld und dergleichen <i>Nicht vorhersehbare Schwankungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; vgl. Ausgabeteilgruppe 77</i> | | | | |
| 231 77A | 233 | Erstattungen des Bundes für Wohngeld | 62.526.256,34 87.000.000,00 | - - | 62.526.256,34 87.000.000,00 | -24.473.743,66 - |
| 231 77C | 290 | Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 62.526.256,34 87.000.000,00 | - - | 62.526.256,34 87.000.000,00 | -24.473.743,66 - |
| | | Gesamteinnahmen | 130.758.110,88 156.100.000,00 | - - | 130.758.110,88 156.100.000,00 | -25.341.889,12 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 76 | | Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind – mit Ausnahme von Titel 581 76 – gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungsbauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt werden. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). <i>Rückführung von Kap. 0712 Tit.Gr. 74 22.007.709,59 EUR.</i> | | | | |
| 531 76 | 165 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. | 100.679,65 75.000,00 | - - | 100.679,65 75.000,00 | 25.679,65 - |
| 581 76 | 830 | Tilgung von Baudarlehen des Bundes | 2.937.800,73 1.150.000,00 | - - | 2.937.800,73 1.150.000,00 | 1.787.800,73 - |
| 661 76 | 411 | Aufwendungszuschüsse | - - | - - | - - | - - |
| 663 76 | 411 | Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden. | 13.601.698,00 64.186.000,00 | 31.867.954,00 28.094.325,93 | 45.469.652,00 92.280.325,93 | -46.810.673,93 - |
| 681 76 | 411 | Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden. | 2.068.631,00 2.600.000,00 | - - | 2.068.631,00 2.600.000,00 | -531.369,00 - |
| 861 76 | 411 | Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen | 240.212,94 370.000,00 | - - | 240.212,94 370.000,00 | -129.787,06 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0711 Wohnungswesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 863 76 | 411 | Bau- und Erwerbsdarlehen | - | - | - | - |
| 871 76 | 411 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl. | - | - | - | - |
| 891 76 | 411 | Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank | - | - | - | - |
| 892 76 | 411 | Zuschüsse für den Mietwohnungsbau an private Unternehmen | 1.030.450,00 360.000,00 | - | 1.030.450,00 360.000,00 | 670.450,00 - |
| 893 76 | 411 | Direktzuschüsse im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms | 1.478.200,00 | - | 1.478.200,00 | 1.478.200,00 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 21.457.672,32 68.741.000,00 | 31.867.954,00 28.094.325,93 | 53.325.626,32 96.835.325,93 | -43.509.699,61 - |
| 77 | | Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar. <i>Beim bisherigen Verfahren wurden Wohngeldrückforderungen bereits bei der Sollstellung und nicht beim tatsächlichen Zahlungseingang im Landeshaushalt vereinnahmt. Das Verfahren wird 2013 umgestellt.</i> | | | | |
| 681 77 | 233 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 125.052.512,68 174.000.000,00 | - | 125.052.512,68 174.000.000,00 | -48.947.487,32 - |
| 686 77 | 290 | Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C. | - | 1.726,54 | 1.726,54 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 125.052.512,68 174.000.000,00 | 1.726,54 1.726,54 | 125.054.239,22 174.001.726,54 | -48.947.487,32 - |
| | | Gesamtausgaben | 146.510.185,00 242.741.000,00 | 31.869.680,54 28.096.052,47 | 178.379.865,54 270.837.052,47 | -92.457.186,93 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 26.013.854,54 26.900.000,00 | - | 26.013.854,54 26.900.000,00 | -886.145,46 - |
| | | Übrige Einnahmen | 104.744.256,34 129.200.000,00 | - | 104.744.256,34 129.200.000,00 | -24.455.743,66 - |
| | | Gesamteinnahmen | 130.758.110,88 156.100.000,00 | - - | 130.758.110,88 156.100.000,00 | -25.341.889,12 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 100.679,65 75.000,00 | - | 100.679,65 75.000,00 | 25.679,65 - |
| | | Schuldendienst | 2.937.800,73 1.150.000,00 | - | 2.937.800,73 1.150.000,00 | 1.787.800,73 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 140.722.841,68 240.786.000,00 | 31.869.680,54 28.096.052,47 | 172.592.522,22 268.882.052,47 | -96.289.530,25 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.748.862,94 730.000,00 | - | 2.748.862,94 730.000,00 | 2.018.862,94 - |
| | | Gesamtausgaben | 146.510.185,00 242.741.000,00 | 31.869.680,54 28.096.052,47 | 178.379.865,54 270.837.052,47 | -92.457.186,93 - |
| | | Zuschuss | 15.752.074,12 86.641.000,00 | 31.869.680,54 28.096.052,47 | 47.621.754,66 114.737.052,47 | -67.115.297,81 - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0712 Städtebau und Denkmalpflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i> | | | | |
| 282 70 | 195 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 2.723.591,93 | - | 2.723.591,93 | 2.223.591,93 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 2.723.591,93 | - | 2.723.591,93 | 2.223.591,93 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 71 | | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben | | | | |
| 111 71 | 195 | Gebühren und sonstige Entgelte | 440,00 | - | 440,00 | -9.560,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 119 71 | 195 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen | 90.548,48 | - | 90.548,48 | 90.548,48 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 90.988,48 | - | 90.988,48 | 80.988,48 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 74 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | | | | |
| 162 74 | 423 | Zinseinnahmen aus Darlehen u.a. | 110.205,32 | - | 110.205,32 | 10.205,32 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 182 74 | 423 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen | - | - | - | - |
| 311 74 | 830 | Darlehen vom Bund | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 331 74 | 423 | Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund | 52.122.000,00 | - | 52.122.000,00 | 2.122.000,00 |
| | | | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 52.232.205,32 | - | 52.232.205,32 | 2.132.205,32 |
| | | | 50.100.000,00 | - | 50.100.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 55.046.785,73 | - | 55.046.785,73 | 4.436.785,73 |
| | | | 50.610.000,00 | - | 50.610.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 01 | 195 | APL Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Fachaufga- ben | 1.796,85 | - | 1.796,85 | 1.796,85 |
| | | | - | - | - | 1.796,85 |
| 547 01 | 165 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.286,35 | 18.713,65 | 20.000,00 | - |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.083,20 | 18.713,65 | 21.796,85 | 1.796,85 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 1.796,85 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 21 | 195 | Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben | 99.910,54 | 1.574,82 | 101.485,36 | -1.796,85 |
| | | | 95.000,00 | 8.282,21 | 103.282,21 | - |
| 812 01 | 195 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 9.000,00 | 9.000,00 | - |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 99.910,54 | 10.574,82 | 110.485,36 | -1.796,85 |
| | | | 104.000,00 | 8.282,21 | 112.282,21 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 429 70 | 195 | Vergütungen und Löhne | 1.914.287,27 | 2.264.048,20 | 4.178.335,47 | 1.714.071,76 |
| | | | 500.000,00 | 1.964.263,71 | 2.464.263,71 | - |
| 547 70 | 195 | Sachaufwand | 495.270,17 | - | 495.270,17 | 495.270,17 |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0712 Städtebau und Denkmalpflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 70 | 195 | Zuweisungen an Dritte | - | - | - | - |
| 811 70 | 195 | APL | 14.250,00 | - | 14.250,00 | 14.250,00 |
| | | Erwerb Dienstfahrzeug | - | - | - | 14.250,00 |
| 812 70 | 195 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 2.423.807,44 | 2.264.048,20 | 4.687.855,64 | 2.223.591,93 |
| | | | 500.000,00 | 1.964.263,71 | 2.464.263,71 | 14.250,00 |
| 71 | | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 428 71 | 195 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.685.405,97 | - | 2.685.405,97 | 166.905,97 |
| | | | 2.518.500,00 | - | 2.518.500,00 | - |
| 429 71 | 195 | Vergütungen und Löhne | 3.897.767,28 | - | 3.897.767,28 | 1.203.967,28 |
| | | | 2.693.800,00 | - | 2.693.800,00 | - |
| 518 71 | 195 | Maschinen- und Gerätemieten | 43.746,36 | - | 43.746,36 | -184.553,64 |
| | | | 228.300,00 | - | 228.300,00 | - |
| 525 71 | 195 | Aus- und Fortbildung | 19.622,19 | - | 19.622,19 | 9.622,19 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 534 71 | 195 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 163.972,74 | - | 163.972,74 | -16.027,26 |
| | | | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - |
| 547 71 | 195 | Sachaufwand | 4.235.577,58 | - | 4.235.577,58 | 844.377,58 |
| | | | 3.391.200,00 | - | 3.391.200,00 | - |
| 812 71 | 195 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 308.523,59 | - | 308.523,59 | 207.523,59 |
| | | | 101.000,00 | - | 101.000,00 | - |
| 883 71 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.390.025,00 | 5.783.469,89 | 8.173.494,89 | - |
| | | | 5.166.200,00 | 3.007.294,89 | 8.173.494,89 | - |
| 893 71 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 9.116.666,29 | 10.526.660,79 | 19.643.327,08 | -2.141.267,23 |
| | | | 9.750.000,00 | 12.034.594,31 | 21.784.594,31 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 22.861.307,00 | 16.310.130,68 | 39.171.437,68 | 90.548,48 |
| | | | 24.039.000,00 | 15.041.889,20 | 39.080.889,20 | - |
| 74 | | Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im 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>Rückführung nach Kap. 0711 Tit.Gr. 76 22.007.709,59 EUR.</i> | | | | |
| 671 74 | 423 | Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 853 74 | 423 | Darlehen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 74 | 423 | Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden. | 192.224.495,73 | - | 192.224.495,73 | -19.875.504,27 |
| | | | 212.100.000,00 | - | 212.100.000,00 | - |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 192.224.495,73 212.100.000,00 | - | 192.224.495,73 212.100.000,00 | -19.875.504,27 - |
| | | Gesamtausgaben | 217.612.603,91 236.763.000,00 | 18.603.467,35 17.014.435,12 | 236.216.071,26 253.777.435,12 | -17.561.363,86 16.046,85 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 201.193,80 110.000,00 | - | 201.193,80 110.000,00 | 91.193,80 - |
| | | Übrige Einnahmen | 54.845.591,93 50.500.000,00 | - | 54.845.591,93 50.500.000,00 | 4.345.591,93 - |
| | | Gesamteinnahmen | 55.046.785,73 50.610.000,00 | - | 55.046.785,73 50.610.000,00 | 4.436.785,73 - |
| | | Personalausgaben | 8.497.460,52 5.712.300,00 | 2.264.048,20 1.964.263,71 | 10.761.508,72 7.676.563,71 | 3.084.945,01 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.961.272,24 3.829.500,00 | 18.713,65 - | 4.979.985,89 3.829.500,00 | 1.150.485,89 1.796,85 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 204.153.871,15 227.221.200,00 | 16.320.705,50 15.050.171,41 | 220.474.576,65 242.271.371,41 | -21.796.794,76 14.250,00 |
| | | Gesamtausgaben | 217.612.603,91 236.763.000,00 | 18.603.467,35 17.014.435,12 | 236.216.071,26 253.777.435,12 | -17.561.363,86 16.046,85 |
| | | Zuschuss | 162.565.818,18 186.153.000,00 | 18.603.467,35 17.014.435,12 | 181.169.285,53 203.167.435,12 | -21.998.149,59 16.046,85 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0702 | 692.857,23 | - | 692.857,23 | 899.720,13 | 3.238.700,00 | 4.138.420,13 | - 3.445.562,90 |
| 0707 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 5.090.495,54 | 1.489.154,14 | 6.579.649,68 | - 6.499.649,68 |
| 0708 | 343.012,61 | - | 343.012,61 | 67.052.830,28 | 33.163.184,11 | 100.216.014,39 | - 99.873.001,78 |
| 0710 | 35.263.823,89 | - | 35.263.823,89 | 63.573.665,63 | 7.285.452,83 | 70.859.118,46 | - 35.595.294,57 |
| 0711 | 130.758.110,88 | - | 130.758.110,88 | 146.510.185,00 | 31.869.680,54 | 178.379.865,54 | - 47.621.754,66 |
| 0712 | 55.046.785,73 | - | 55.046.785,73 | 217.612.603,91 | 18.603.467,35 | 236.216.071,26 | - 181.169.285,53 |
| Epl. 07 | 222.184.590,34 | - | 222.184.590,34 | 500.739.500,49 | 95.649.638,97 | 596.389.139,46 | - 374.204.549,12 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 607.000 | - | 607.000,00 | 21.750.400 | 3.248.500,00 | 18.501.900,00 | 19.108.900,00 | 22.554.462,90 | - |
| - | - | - | 6.015.000 | 766.455,65 | 6.781.455,65 | 6.781.455,65 | 281.805,97 | - |
| 97.000 | - | 97.000,00 | 85.331.000 | 15.069.217,80 | 100.400.217,80 | 100.303.217,80 | 430.216,02 | - |
| 30.872.400 | - | 30.872.400,00 | 65.189.100 | 1.681.163,15 | 66.870.263,15 | 35.997.863,15 | 402.568,58 | 120.499,00 |
| 156.100.000 | - | 156.100.000,00 | 242.741.000 | 28.096.052,47 | 270.837.052,47 | 114.737.052,47 | 67.115.297,81 | - |
| 50.610.000 | - | 50.610.000,00 | 236.763.000 | 17.014.435,12 | 253.777.435,12 | 203.167.435,12 | 21.998.149,59 | 16.046,85 |
| 238.286.400 | - | 238.286.400,00 | 614.288.700 | 65.875.824,19 | 680.164.524,19 | 441.878.124,19 | 67.673.575,07 | 136.545,85 |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0702 | - - | 688.006,79 - | 4.850,44 - | 692.857,23 - | 118.131,90 <i>13.626,41</i> | 677.648,81 - |
| 0707 | - - | - - | 80.000,00 - | 80.000,00 - | 37.111,10 <i>19.488,90</i> | 1.405.134,08 <i>1.074.975,14</i> |
| 0708 | - - | 96.482,91 - | 246.529,70 - | 343.012,61 - | 115.241,01 <i>133.660,28</i> | 1.449.788,59 <i>806.571,10</i> |
| 0710 | - - | 51.794,91 - | 35.212.028,98 - | 35.263.823,89 - | 220.159,38 - | 1.268.975,59 <i>359.160,38</i> |
| 0711 | - - | 26.013.854,54 - | 104.744.256,34 - | 130.758.110,88 - | - - | 100.679,65 - |
| 0712 | - - | 201.193,80 - | 54.845.591,93 - | 55.046.785,73 - | 8.497.460,52 <i>2.264.048,20</i> | 4.961.272,24 <i>18.713,65</i> |
| Epl. 07 | - - | 27.051.332,95 - | 195.133.257,39 - | 222.184.590,34 - | 8.988.103,91 <i>2.430.823,79</i> | 9.863.498,96 <i>2.259.420,27</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 |
| - | - | 103.939,42 | - | 899.720,13 | - 206.862,90 | - 3.445.562,90 |
| - | - | 3.225.073,59 | - | 3.238.700,00 | | |
| - | 3.581.015,82 | 67.234,54 | - | 5.090.495,54 | - 5.010.495,54 | - 6.499.649,68 |
| - | 394.690,10 | - | - | 1.489.154,14 | | |
| - | 48.168.938,64 | 17.318.862,04 | - | 67.052.830,28 | - 66.709.817,67 | - 99.873.001,78 |
| - | 6.463.254,68 | 25.759.698,05 | - | 33.163.184,11 | | |
| - | 54.754.442,71 | 7.330.087,95 | - | 63.573.665,63 | - 28.309.841,74 | - 35.595.294,57 |
| - | 6.445.073,80 | 481.218,65 | - | 7.285.452,83 | | |
| 2.937.800,73 | 140.722.841,68 | 2.748.862,94 | - | 146.510.185,00 | - 15.752.074,12 | - 47.621.754,66 |
| - | 31.869.680,54 | - | - | 31.869.680,54 | | |
| - | - | 204.153.871,15 | - | 217.612.603,91 | - 162.565.818,18 | - 181.169.285,53 |
| - | - | 16.320.705,50 | - | 18.603.467,35 | | |
| 2.937.800,73 | 247.227.238,85 | 231.722.858,04 | - | 500.739.500,49 | - 278.554.910,15 | - 374.204.549,12 |
| - | 45.172.699,12 | 45.786.695,79 | - | 95.649.638,97 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | -5.000,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 5.000,00 | | | - | - | 5.000,00 | -5.000,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers | 161.256,32 | - | 161.256,32 | 6.256,32 |
| | | Amtsgehalt 2012 | 155.000,00 | - | 155.000,00 | - |
| | | B 11 1 Minister | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 13.694.570,32 | - | 13.694.570,32 | 51.370,32 |
| | | | 13.643.200,00 | - | 13.643.200,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 186.268,52 | - | 186.268,52 | -93.731,48 |
| | | | 280.000,00 | - | 280.000,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 112.702,46 | 25.000,00 | 137.702,46 | -97.297,54 |
| | | | 175.000,00 | 60.000,00 | 235.000,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.684.431,45 | - | 5.684.431,45 | 166.831,45 |
| | | | 5.517.600,00 | - | 5.517.600,00 | 7.021,84 |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 149.287,33 | - | 149.287,33 | 51.487,33 |
| | | | 97.800,00 | - | 97.800,00 | 51.487,33 |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 1.100,00 | - | 1.100,00 | -4.000,00 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 19.989.616,40 | 25.000,00 | 20.014.616,40 | 80.916,40 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 19.873.700,00 | 60.000,00 | 19.933.700,00 | 58.509,17 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 325.714,83 | - | 325.714,83 | 29.014,83 |
| | | | 296.700,00 | - | 296.700,00 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 24.246,79 | - | 24.246,79 | -13.753,21 |
| | | | 38.000,00 | - | 38.000,00 | - |
| 514 02 | 011 | Dienst- u. Schutzkleidung | 734,60 | - | 734,60 | 234,60 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.380,33 | - | 21.380,33 | -6.619,67 |
| | | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 10.025,23 | - | 10.025,23 | 25,23 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 959,37 | 10.000,00 | 10.959,37 | -1.040,63 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 412.398,64 | - | 412.398,64 | 72.698,64 |
| | | Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 339.700,00 | - | 339.700,00 | - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 23.793,18 | - | 23.793,18 | -206,82 |
| | | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 32.229,65 | 25.000,00 | 57.229,65 | -62.870,35 |
| | | Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 70.100,00 | 50.000,00 | 120.100,00 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 531 02 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 40.931,59 | - | 40.931,59 | 10.931,59 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.839,25 | - | 4.839,25 | -1.160,75 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.679,39 | - | 5.679,39 | -1.620,61 |
| | | | 7.300,00 | - | 7.300,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 902.932,85 | 35.000,00 | 937.932,85 | 25.632,85 |
| Ausgaben für Investitionen | | | 862.300,00 | 50.000,00 | 912.300,00 | - |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 11 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 82.523,80 | - | 82.523,80 | 7.323,80 |
| | | | 75.200,00 | - | 75.200,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 82.523,80 | - | 82.523,80 | 7.323,80 |
| | | | 75.200,00 | - | 75.200,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 33.903,14 EUR von 0809</i> | | | | |
| 427 69 | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.144,28 | - | 35.144,28 | -33.955,72 |
| | | | 69.100,00 | - | 69.100,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 89.985,50 | - | 89.985,50 | 9.985,50 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 28.590,72 | - | 28.590,72 | -36.409,28 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 341.503,87 | - | 341.503,87 | -38.496,13 |
| | | Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. | 380.000,00 | - | 380.000,00 | - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 315.867,92 | - | 315.867,92 | 65.867,92 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 86.910,85 | - | 86.910,85 | 66.910,85 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 898.003,14 | - | 898.003,14 | 33.903,14 |
| | | | 864.100,00 | - | 864.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.873.076,19 | 60.000,00 | 21.933.076,19 | 147.776,19 |
| | | | 21.675.300,00 | 110.000,00 | 21.785.300,00 | 58.509,17 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 19.989.616,40 | 25.000,00 | 20.014.616,40 | 80.916,40 |
| | | | 19.873.700,00 | 60.000,00 | 19.933.700,00 | 58.509,17 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.714.025,14 | 35.000,00 | 1.749.025,14 | -7.374,86 |
| | | | 1.706.400,00 | 50.000,00 | 1.756.400,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 169.434,65 | - | 169.434,65 | 74.234,65 |
| | | | 95.200,00 | - | 95.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.873.076,19 | 60.000,00 | 21.933.076,19 | 147.776,19 |
| | | | 21.675.300,00 | 110.000,00 | 21.785.300,00 | 58.509,17 |
| | | Zuschuss | 21.873.076,19 | 60.000,00 | 21.933.076,19 | 152.776,19 |
| | | | 21.670.300,00 | 110.000,00 | 21.780.300,00 | 58.509,17 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | | |
| 099 03 | 532 | Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen | 158.385,01 170.000,00 | - - | 158.385,01 170.000,00 | -11.614,99 - |
| 099 04 | 532 | Fischereiabgabe Untersee | 80.988,00 65.000,00 | - - | 80.988,00 65.000,00 | 15.988,00 - |
| Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | 239.373,01 235.000,00 | - - | 239.373,01 235.000,00 | 4.373,01 - |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 142.726,00 200.000,00 | - - | 142.726,00 200.000,00 | -57.274,00 - |
| 111 02 | 511 | Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung | 122.021,09 200.000,00 | - - | 122.021,09 200.000,00 | -77.978,91 - |
| 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 wegen geringerer Rückforderungen.</i> | 19.274,35 300.000,00 | - - | 19.274,35 300.000,00 | -280.725,65 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 284.021,44 700.000,00 | - - | 284.021,44 700.000,00 | -415.978,56 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II | - 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 | - - | - - | - - | - - |
| 271 01 | 523 | Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 325.722,31 400.000,00 | - - | 325.722,31 400.000,00 | -74.277,69 - |
| 382 01 | 890 | Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) | 90.757,77 - | - - | 90.757,77 - | 90.757,77 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 416.480,08 460.000,00 | - - | 416.480,08 460.000,00 | -43.519,92 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 68 | | Berufliche Weiterqualifizierung | | | | |
| 119 68 | 511 | Vermischte Einnahmen | 15.040,55 - | - - | 15.040,55 - | 15.040,55 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 15.040,55 - | - - | 15.040,55 - | 15.040,55 - |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 511 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 66,42 - | - - | 66,42 - | 66,42 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 66,42 - | - - | 66,42 - | 66,42 - |
| 74 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen | | | | |
| 231 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - - | - - | - - | - - |
| 282 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 13.792,50 - | - - | 13.792,50 - | 13.792,50 - |
| 287 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel) | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 13.792,50 - | - - | 13.792,50 - | 13.792,50 - |
| 75 | | Jagdabgabe | | | | |
| 099 75 | 531 | Jagdabgabe u.a. | 1.407.090,43 1.300.000,00 | - - | 1.407.090,43 1.300.000,00 | 107.090,43 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 1.407.090,43 1.300.000,00 | - - | 1.407.090,43 1.300.000,00 | 107.090,43 - |
| 76 | | Allgemeine Fischereiabgabe | | | | |
| 099 76 | 532 | Allgemeine Fischereiabgabe | 813.848,61 1.000.000,00 | - - | 813.848,61 1.000.000,00 | -186.151,39 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 813.848,61 1.000.000,00 | - - | 813.848,61 1.000.000,00 | -186.151,39 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 113.650,92 | - | 113.650,92 | 113.650,92 |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 113.650,92 | - | 113.650,92 | 113.650,92 |
| 80 | | Ausstellungen | | | | |
| 119 80 | 522 | Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - | - | - | - |
| 88 | | Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i> | | | | |
| 272 88 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | - | - | - | -9.029.514,20 |
| | | | 5.000.000,00 | 4.029.514,20 | 9.029.514,20 | - |
| 346 88 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 23.398.328,49 | 17.115.522,31 | 40.513.850,80 | 13.781.848,87 |
| | | | 16.297.000,00 | 10.435.001,93 | 26.732.001,93 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 23.398.328,49 | 17.115.522,31 | 40.513.850,80 | 4.752.334,67 |
| | | | 21.297.000,00 | 14.464.516,13 | 35.761.516,13 | - |
| 89 | | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 119 89 | 521 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil) | 491.462,91 | - | 491.462,91 | -8.537,09 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 382 89 | 890 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse (Bundes- anteil), insbesondere aus Darlehen</i> | 4.633.868,54 | - | 4.633.868,54 | -366.131,46 |
| | | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 5.125.331,45 | - | 5.125.331,45 | -374.668,55 |
| | | | 5.500.000,00 | - | 5.500.000,00 | - |
| 97 | | Strukturfondsförderung nach Ziel 2 | | | | |
| 346 97 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | - | - | - | - |
| 99 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II</i> | | | | |
| 119 99 | 692 | Vermischte Einnahmen | 1.122.830,29 | - | 1.122.830,29 | 1.122.830,29 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 99 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU | - | - | - | -66.000.000,00 |
| | | | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 | - |
| 346 99 | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 104.535.296,85 | - | 104.535.296,85 | 66.988.296,85 |
| | | | 37.547.000,00 | - | 37.547.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 105.658.127,14 | - | 105.658.127,14 | 2.111.127,14 |
| | | | 103.547.000,00 | - | 103.547.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 137.485.151,04 | 17.115.522,31 | 154.600.673,35 | 6.097.157,22 |
| | | | 134.039.000,00 | 14.464.516,13 | 148.503.516,13 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | 317.319,26 | - | 317.319,26 | -72.680,74 |
| | | | 390.000,00 | - | 390.000,00 | - |
| 427 16 | 511 | Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -4.907,97 | - | -4.907,97 | -9.907,97 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 427 26 | 511 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 8.476,28 | - | 8.476,28 | -1.523,72 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 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. | - | 14.223,61 | 14.223,61 | - |
| | | | - | 14.223,61 | 14.223,61 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - 10.000,00 | - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 86.949.570,51 90.800.000,00 | - | 86.949.570,51 90.800.000,00 | -3.850.429,49 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | 3.436.555,09 5.215.000,00 | - | 3.436.555,09 5.215.000,00 | -1.778.444,91 - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen | 42.160,39 | - | 42.160,39 | -7.839,61 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - 800,00 | - | - 800,00 | -800,00 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) | 14.460.260,27 16.100.000,00 | - | 14.460.260,27 16.100.000,00 | -1.639.739,73 - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) | 3.972.797,44 3.200.000,00 | - | 3.972.797,44 3.200.000,00 | 772.797,44 - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | | | | |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer | 3.605,20 19.000,00 | - | 3.605,20 19.000,00 | -15.394,80 - |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | | | | |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - -394.300,00 | - | - -394.300,00 | 394.300,00 - |
| | | <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | | | | |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 109.185.836,47 115.505.500,00 | 14.223,61 14.223,61 | 109.200.060,08 115.519.723,61 | -6.319.663,53 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 526 23 | 511 | Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen | 84.370,15 90.000,00 | - | 84.370,15 90.000,00 | -5.629,85 - |
| 529 10 | 511 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | - 1.500,00 | - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 2.913,85 8.600,00 | - | 2.913,85 8.600,00 | -5.686,15 - |
| | | Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 533 02 | 511 | Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | - 5.000,00 | - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| | | Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 138.308,01 141.700,00 | - | 138.308,01 141.700,00 | -3.391,99 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 68.574,21 85.000,00 | - | 68.574,21 85.000,00 | -16.425,79 - |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. | | | | |
| 538 01 | 045 | Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge | 8.820,55 60.000,00 | - | 8.820,55 60.000,00 | -51.179,45 - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 546 02 | 511 | Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten | 121.875,24 200.000,00 | - | 121.875,24 200.000,00 | -78.124,76 - |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 424.862,01 591.800,00 | - - | 424.862,01 591.800,00 | -166.937,99 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 631 01 | 860 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | - - | - | - - | - - |
| 683 01 | 523 | Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an landwirtschaftliche Betriebe | 2.361.405,64 - | 39.420,44 2.400.826,08 | 2.400.826,08 2.400.826,08 | - - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 685 03 | 532 | Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen | 233.838,00 250.000,00 | 169.772,41 153.610,41 | 403.610,41 403.610,41 | - - |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|--|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 04 | 532 | Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig. | 81.228,00 65.000,00 | 255,00 495,00 | 81.483,00 65.495,00 | 15.988,00 - |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 49.240,95 50.000,00 2.725.712,59 365.000,00 | - - 209.447,85 2.554.931,49 | 49.240,95 50.000,00 2.935.160,44 2.919.931,49 | -759,05 - 15.228,95 - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -5.957.800,00 | - - | - -5.957.800,00 | 5.957.800,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -2.991.700,00 | - - | - -2.991.700,00 | 2.991.700,00 - |
| 982 01 | 890 | Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 109.159,12 - 109.159,12 -8.949.500,00 | 2.253.868,61 2.272.269,96 2.253.868,61 2.272.269,96 | 2.363.027,73 2.272.269,96 2.363.027,73 -6.677.230,04 | 90.757,77 - 9.040.257,77 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 22.185,00 7.000,00 | - - | 22.185,00 7.000,00 | 15.185,00 15.185,00 |
| Summe Titelgruppe 61 | | | 22.185,00 7.000,00 | - - | 22.185,00 7.000,00 | 15.185,00 15.185,00 |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 21.100,00 17.500,00 | - - | 21.100,00 17.500,00 | 3.600,00 3.600,00 |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 27.400,00 16.900,00 | - - | 27.400,00 16.900,00 | 10.500,00 10.500,00 |
| Summe Titelgruppe 62 | | | 48.500,00 34.400,00 | - - | 48.500,00 34.400,00 | 14.100,00 14.100,00 |
| 67 | | Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung | | | | |
| 429 67 | 511 | Personalaufwand | 37.588,33 41.000,00 | - - | 37.588,33 41.000,00 | -3.411,67 - |
| 527 67 | 511 | Reisekosten | 4.890,10 27.000,00 | - - | 4.890,10 27.000,00 | -22.109,90 - |
| 546 67 | 511 | Sonstiger Sachaufwand | 866,63 2.000,00 | - - | 866,63 2.000,00 | -1.133,37 - |
| Summe Titelgruppe 67 | | | 43.345,06 70.000,00 | - - | 43.345,06 70.000,00 | -26.654,94 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten | 53.283,96 50.000,00 | - - | 53.283,96 50.000,00 | 3.283,96 - |
| 459 68 | 012 | Personalbezogene Sachausgaben | 56.341,94 55.000,00 | - - | 56.341,94 55.000,00 | 1.341,94 - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 330.318,66 335.100,00 | - - | 330.318,66 335.100,00 | -4.781,34 - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 194.998,10 213.700,00 | - - | 194.998,10 213.700,00 | -18.701,90 - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 634.942,66 653.800,00 | - - | 634.942,66 653.800,00 | -18.857,34 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 325.806,69 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 144.240,22 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 50.686,08 EUR von 0820</i> <i>Umschichtung 45.278,52 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 118.926,72 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 180.027,72 EUR von 0829</i> | | | | |
| 427 69 | 511 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 917.603,01 690.000,00 | - - | 917.603,01 690.000,00 | 227.603,01 - |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 59.000,00 | - - | - 59.000,00 | -59.000,00 - |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren | - 126.000,00 | - - | - 126.000,00 | -126.000,00 - |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | - 64.000,00 | - - | - 64.000,00 | -64.000,00 - |
| 518 69 | 511 | Maschinen- und Gerätemieten | - 175.000,00 | - - | - 175.000,00 | -175.000,00 - |
| 525 69 | 511 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 84.651,38 278.000,00 | - - | 84.651,38 278.000,00 | -193.348,62 - |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 7.286.777,98 6.029.000,00 | - - | 7.286.777,98 6.029.000,00 | 1.257.777,98 - |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik | 97.000,00 100.000,00 | - - | 97.000,00 100.000,00 | -3.000,00 - |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 8.386.032,37 | - | 8.386.032,37 | 865.032,37 |
| | | | 7.521.000,00 | - | 7.521.000,00 | - |
| 70 | | EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Glo- balen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 70 | 521 | Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU | - - | - - | - - | - - |
| 676 70 | 521 | Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | - | - | - | - |
| 71 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 013 | Personalaufwand | 31.152,45 70.000,00 | - - | 31.152,45 70.000,00 | -38.847,55 - |
| 547 71 | 013 | Sachaufwand | 141.996,78 300.000,00 | 40.000,00 - | 181.996,78 300.000,00 | -118.003,22 - |
| 686 71 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 013 | Investitionsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 173.149,23 370.000,00 | 40.000,00 - | 213.149,23 370.000,00 | -156.850,77 - |
| 74 | | Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig. | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 163.158,52 678.100,00 | 116.319,11 70.000,00 | 279.477,63 748.100,00 | -468.622,37 - |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden. | 202.465,80 300.000,00 | - - | 202.465,80 300.000,00 | -97.534,20 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 631 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | - | - | - | - |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - 40.000,00 | - | - 40.000,00 | - -40.000,00 |
| 686 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 147.211,00 320.000,00 | - | 147.211,00 320.000,00 | -172.789,00 |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | - | - | - | - |
| 981 74 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 204.977,15 | - | 204.977,15 | 204.977,15 |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 717.812,47 | 116.319,11 | 834.131,58 | -573.968,42 |
| | | | 1.338.100,00 | 70.000,00 | 1.408.100,00 | - |
| 75 | | Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig. | | | | |
| 547 75 | 531 | Sachaufwand | 6.417,12 50.000,00 | - | 6.417,12 50.000,00 | -43.582,88 |
| 686 75 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 523.502,75 650.000,00 | - | 523.502,75 650.000,00 | -126.497,25 |
| 893 75 | 531 | Zuschüsse für Investitionen | 133.046,43 200.000,00 | 1.547.265,83 1.386.062,70 | 1.680.312,26 1.586.062,70 | 94.249,56 |
| 981 75 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 582.921,00 400.000,00 | - | 582.921,00 400.000,00 | 182.921,00 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 1.245.887,30 | 1.547.265,83 | 2.793.153,13 | 107.090,43 |
| | | | 1.300.000,00 | 1.386.062,70 | 2.686.062,70 | - |
| 76 | | Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig. | | | | |
| 547 76 | 532 | Sachaufwand | 35.837,40 10.000,00 | - 25.201,79 | 35.837,40 35.201,79 | 635,61 |
| 686 76 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 654.448,87 810.000,00 | 2.512.032,92 2.543.268,79 | 3.166.481,79 3.353.268,79 | -186.787,00 |
| 893 76 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - 30.000,00 | 91.700,58 70.800,58 | 91.700,58 100.800,58 | -9.100,00 |
| 981 76 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 159.100,00 150.000,00 | - | 159.100,00 150.000,00 | 9.100,00 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 849.386,27 | 2.603.733,50 | 3.453.119,77 | -186.151,39 |
| | | | 1.000.000,00 | 2.639.271,16 | 3.639.271,16 | - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung <i>HHR aus 2011 i.H.v. 96.406,20 EUR v. 0919.89303</i> | -135.649,63 - | 232.055,83 96.406,20 | 96.406,20 96.406,20 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | -135.649,63 | 232.055,83 | 96.406,20 | - |
| | | | - | 96.406,20 | 96.406,20 | - |
| 78 | | Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. | | | | |
| 427 78 | 511 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| 518 78 | 511 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | - |
| 534 78 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 265.816,97 | 24.183,03 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 547 78 | 511 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 812 78 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 265.816,97 | 24.183,03 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. | - | - | - | - |
| 429 79 | 523 | Personalaufwand | 22.055,15 | - | 22.055,15 | 22.055,15 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 97.504,09 | 18.086,38 | 115.590,47 | 91.595,77 |
| | | | - | 23.994,70 | 23.994,70 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 119.559,24 | 18.086,38 | 137.645,62 | 113.650,92 |
| | | | - | 23.994,70 | 23.994,70 | - |
| 80 | | Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig. | | | | |
| 547 80 | 522 | Sachaufwand für Lehrschaun usw. | 230.999,28 | 50.000,00 | 280.999,28 | -134.500,72 |
| | | | 335.500,00 | 80.000,00 | 415.500,00 | - |
| 686 80 | 522 | Sonstige Zuschüsse | 146.957,10 | - | 146.957,10 | 6.957,10 |
| | | | 140.000,00 | - | 140.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 377.956,38 | 50.000,00 | 427.956,38 | -127.543,62 |
| | | | 475.500,00 | 80.000,00 | 555.500,00 | - |
| 81 | | Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 546 81 | 522 | Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 295.083,21 | 1.500,00 | 296.583,21 | -6.416,79 |
| | | | 303.000,00 | - | 303.000,00 | - |
| 883 81 | 522 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" | 3.590.125,18 | 5.065.083,54 | 8.655.208,72 | 6.118,66 |
| | | | 3.400.000,00 | 5.249.090,06 | 8.649.090,06 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 3.885.208,39 | 5.066.583,54 | 8.951.791,93 | -298,13 |
| | | | 3.703.000,00 | 5.249.090,06 | 8.952.090,06 | - |
| 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. <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i> | | | | |
| 429 88 | 692 | Personalaufwand | 1.720.442,89 | - | 1.720.442,89 | 1.620.442,89 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 547 88 | 692 | Sachaufwand | 1.019.234,45 | - | 1.019.234,45 | 519.234,45 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 662 88 | 692 | Zinszuschüsse an private Unternehmen | 549.605,31 | - | 549.605,31 | -1.850.394,69 |
| | | | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - |
| 683 88 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 288.173,97 | - | 288.173,97 | -1.711.826,03 |
| | | | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - |
| 883 88 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.754.178,67 | - | 9.754.178,67 | 6.754.178,67 |
| | | | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - |
| 892 88 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | 12.717.699,38 | - | 12.717.699,38 | -579.300,62 |
| | | | 13.297.000,00 | - | 13.297.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 26.049.334,67 | - | 26.049.334,67 | 4.752.334,67 |
| | | | 21.297.000,00 | - | 21.297.000,00 | - |
| 89 | | Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur | | | | |
| 982 89 | 890 | Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig. | 4.772.681,08 | -95.719,82 | 4.676.961,26 | -366.131,46 |
| | | | 5.000.000,00 | 43.092,72 | 5.043.092,72 | 95.719,82 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 4.772.681,08 | -95.719,82 | 4.676.961,26 | -366.131,46 |
| | | | 5.000.000,00 | 43.092,72 | 5.043.092,72 | 95.719,82 |
| 93 | | Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar. | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 |
| 547 93 | 023 | Sachaufwand | 35.658,08 | - | 35.658,08 | -49.341,92 |
| | | | 85.000,00 | - | 85.000,00 | - |
| 681 93 | 023 | Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten | - | - | - | - |
| 686 93 | 023 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 7.000,00 | - | 7.000,00 | -8.000,00 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 812 93 | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 893 93 | 023 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| 981 93 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 42.658,08 | - | 42.658,08 | -57.341,92 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 94 | | Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 94 | 332 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 94 | 332 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 791 94 | 332 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 883 94 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände | - | - | - | - |
| 893 94 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | - | - | - | - |
| 97 | | Strukturfondsförderung nach Ziel 2 | | | | |
| 883 97 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 10.478.532,56 | 10.478.532,56 | -103.690,15 |
| | | | - | 10.582.222,71 | 10.582.222,71 | - |
| 892 97 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 693.664,33 | - | 693.664,33 | 103.690,15 |
| | | | - | 589.974,18 | 589.974,18 | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 693.664,33 | 10.478.532,56 | 11.172.196,89 | - |
| | | | - | 11.172.196,89 | 11.172.196,89 | - |
| 98 | | Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig. | | | | |
| 883 98 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 5.375.465,83 | 5.375.465,83 | - |
| | | | - | 5.375.465,83 | 5.375.465,83 | - |
| 892 98 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | - | 5.375.465,83 | 5.375.465,83 | - |
| | | | - | 5.375.465,83 | 5.375.465,83 | - |
| 99 | | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 99 | 692 | Personalaufwand | 198.287,98 | - | 198.287,98 | 198.287,98 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 99 | 692 | Sachaufwand | 5.859.668,42 | - | 5.859.668,42 | 4.859.668,42 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 662 99 | 692 | Zinszuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | -5.000.000,00 |
| | | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - |
| 683 99 | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 64.519.122,17 | - | 64.519.122,17 | 4.519.122,17 |
| | | | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | - |
| 883 99 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.414.887,03 | 9.653.512,34 | 12.068.399,37 | -8.431.320,03 |
| | | | 17.000.000,00 | 3.499.719,40 | 20.499.719,40 | - |
| 892 99 | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen | 26.512.368,60 | - | 26.512.368,60 | 5.965.368,60 |
| | | | 20.547.000,00 | - | 20.547.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 99.504.334,20 | 9.653.512,34 | 109.157.846,54 | 2.111.127,14 |
| | | | 103.547.000,00 | 3.499.719,40 | 107.046.719,40 | - |
| | | Gesamtausgaben | 260.142.374,26 | 37.587.558,20 | 297.729.932,46 | 9.323.607,74 |
| | | | 253.929.600,00 | 34.476.724,72 | 288.406.324,72 | 125.004,82 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 2.460.312,05 2.535.000,00 | - - | 2.460.312,05 2.535.000,00 | -74.687,95 - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.913.421,61 1.200.000,00 | - - | 1.913.421,61 1.200.000,00 | 713.421,61 - |
| | | Übrige Einnahmen | 133.111.417,38 130.304.000,00 | 17.115.522,31 14.464.516,13 | 150.226.939,69 144.768.516,13 | 5.458.423,56 - |
| | | Gesamteinnahmen | 137.485.151,04 134.039.000,00 | 17.115.522,31 14.464.516,13 | 154.600.673,35 148.503.516,13 | 6.097.157,22 - |
| | | Personalausgaben | 112.456.435,70 117.231.000,00 | 130.542,72 84.223,61 | 112.586.978,42 117.315.223,61 | -4.728.245,19 29.285,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 16.518.046,46 10.784.100,00 | 133.769,41 129.196,49 | 16.651.815,87 10.913.296,49 | 5.738.519,38 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 69.561.733,76 71.740.000,00 | 2.721.480,77 5.098.200,28 | 72.283.214,53 76.838.200,28 | -4.554.985,75 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 55.777.319,99 57.574.000,00 | 32.443.616,51 26.849.741,66 | 88.220.936,50 84.423.741,66 | 3.797.194,84 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.828.838,35 -3.399.500,00 | 2.158.148,79 2.315.362,68 | 7.986.987,14 -1.084.137,32 | 9.071.124,46 95.719,82 |
| | | Gesamtausgaben | 260.142.374,26 253.929.600,00 | 37.587.558,20 34.476.724,72 | 297.729.932,46 288.406.324,72 | 9.323.607,74 125.004,82 |
| | | Zuschuss | 122.657.223,22 119.890.600,00 | 20.472.035,89 20.012.208,59 | 143.129.259,11 139.902.808,59 | 3.226.450,52 125.004,82 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 260.715,86 400.000,00 | - - | 260.715,86 400.000,00 | -139.284,14 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 260.715,86 400.000,00 | - - | 260.715,86 400.000,00 | -139.284,14 - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 382 07 | 890 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 552.466,24 - | 572.675,95 - | 1.125.142,19 - | 1.125.142,19 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 552.466,24 - | 572.675,95 - | 1.125.142,19 - | 1.125.142,19 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Milchwirtschaftliche Umlage | | | | |
| 099 71 | 522 | Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Die Umlageerhebung wurde für Oktober bis Dezember 2012 wegen Einstellung der Umlage zum 1.1.2013 ausgesetzt.</i> | 3.095.277,99 3.300.000,00 | - - | 3.095.277,99 3.300.000,00 | -204.722,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.095.277,99 3.300.000,00 | - - | 3.095.277,99 3.300.000,00 | -204.722,01 - |
| 75 | | Verbraucheraufklärung | | | | |
| 119 75 | 522 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 27.976,51 - | - - | 27.976,51 - | 27.976,51 - |
| 282 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 27.976,51 - | - - | 27.976,51 - | 27.976,51 - |
| 76 | | Schulfruchtprogramm | | | | |
| 272 76 | 522 | Zuschüsse der EU <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i> | 1.462.744,86 2.730.000,00 | 154.854,23 90.529,61 | 1.617.599,09 2.820.529,61 | -1.202.930,52 - |
| 341 76 | 522 | Beiträge Dritter | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.462.744,86 2.730.000,00 | 154.854,23 90.529,61 | 1.617.599,09 2.820.529,61 | -1.202.930,52 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.399.181,46 6.430.000,00 | 727.530,18 90.529,61 | 6.126.711,64 6.520.529,61 | -393.817,97 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 02 | 522 | Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i> | 45.242.374,02 48.500.000,00 | 3.490.000,00 2.288.330,02 | 48.732.374,02 50.788.330,02 | -2.055.956,00 - |
| 684 01 | 523 | Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande | 860.330,09 1.050.000,00 | - - | 860.330,09 1.050.000,00 | -189.669,91 - |
| 686 01 | 521 | Zuschüsse zur Hagelversicherung | - - | - - | - - | - - |
| 686 02 | 523 | Förderung von Beratungsdiensten | 2.749.799,54 2.750.000,00 | - - | 2.749.799,54 2.750.000,00 | -200,46 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 48.852.503,65 52.300.000,00 | 3.490.000,00 2.288.330,02 | 52.342.503,65 54.588.330,02 | -2.245.826,37 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 01 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Die Mittel werden von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet. HHR in 2013 i.H.v. 4.200.000,00 EUR b. 0803.88391.A HHR in 2013 i.H.v. 6.790.000,00 EUR b. 0803.88391.B Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 10.990.000,00 EUR</i> | 4.950.000,00 5.000.000,00 | 10.990.000,00 12.200.000,00 | 15.940.000,00 17.200.000,00 | -1.260.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 4.950.000,00 5.000.000,00 | 10.990.000,00 12.200.000,00 | 15.940.000,00 17.200.000,00 | -1.260.000,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 982 06 | 890 | BT Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur | - - | 847.725,07 847.725,07 | 847.725,07 847.725,07 | - - |
| 982 07 | 890 | Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Die Höhe der Ausgaben ist im Voraus nicht be- kannt.</i> | 1.220.346,08 - | - 95.203,89 | 1.220.346,08 95.203,89 | 1.125.142,19 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 1.220.346,08 - | 847.725,07 942.928,96 | 2.068.071,15 942.928,96 | 1.125.142,19 - |
| | | Titelgruppen 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 | 522 | Sachaufwand | 53.778,91 - | - - | 53.778,91 - | 53.778,91 - |
| 686 71 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2011 i.H.v. 5.148,54 EUR v. 0803.98201</i> | 3.879.373,15 3.300.000,00 | 557.400,26 1.395.274,33 | 4.436.773,41 4.695.274,33 | -258.500,92 - |
| 893 71 | 522 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.933.152,06 3.300.000,00 | 557.400,26 1.395.274,33 | 4.490.552,32 4.695.274,33 | -204.722,01 - |
| 73 | | Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 547 73 | 522 | Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 2.163.217,25 2.000.000,00 | - - | 2.163.217,25 2.000.000,00 | 163.217,25 - |
| 683 73 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 810.190,03 900.000,00 | - - | 810.190,03 900.000,00 | -89.809,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 2.973.407,28 2.900.000,00 | - - | 2.973.407,28 2.900.000,00 | 73.407,28 - |
| 75 | | Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 522 | Personalaufwand | 352.214,95 150.000,00 | - - | 352.214,95 150.000,00 | 202.214,95 - |
| 547 75 | 522 | Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. | 1.129.129,23 1.600.000,00 | - - | 1.129.129,23 1.600.000,00 | -470.870,77 - |
| 686 75 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.775.914,88 2.700.000,00 | - - | 2.775.914,88 2.700.000,00 | 75.914,88 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 4.257.259,06 4.450.000,00 | - - | 4.257.259,06 4.450.000,00 | -192.740,94 - |
| 76 | | Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 683 76 | 522 | Zuschüsse der EU an private Unternehmen | 1.527.069,48 2.730.000,00 | - - | 1.527.069,48 2.730.000,00 | -1.202.930,52 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.527.069,48 2.730.000,00 | - - | 1.527.069,48 2.730.000,00 | -1.202.930,52 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU | | | | |
| 429 77 | 692 | Personalaufwand | 425.502,78 | - | 425.502,78 | 75.502,78 |
| | | | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - |
| 547 77 | 692 | Sachaufwand | 974.569,16 | 78.648,36 | 1.053.217,52 | -75.502,78 |
| | | | 1.095.000,00 | 33.720,30 | 1.128.720,30 | - |
| 686 77 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1.400.071,94 | 78.648,36 | 1.478.720,30 | - |
| | | | 1.445.000,00 | 33.720,30 | 1.478.720,30 | - |
| 78 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung | | | | |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 110.629,10 | - | 110.629,10 | -19.370,90 |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| 681 78 | 523 | Geldpreise, Prämien und dgl. | 121.581,42 | - | 121.581,42 | -8.418,58 |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| 683 78 | 523 | Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke | 16.331,87 | - | 16.331,87 | -34.932,85 |
| | | | 40.000,00 | 11.264,72 | 51.264,72 | - |
| 686 78 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 563.049,58 | - | 563.049,58 | 33.049,58 |
| | | | 530.000,00 | - | 530.000,00 | - |
| 812 78 | 523 | Erwerb von Geräten u. dgl. | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 892 78 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 76.280,00 | - | 76.280,00 | -23.720,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 887.871,97 | - | 887.871,97 | -63.392,75 |
| | | | 940.000,00 | 11.264,72 | 951.264,72 | - |
| 81 | | Landwirtschaftliches Regionalprogramm | | | | |
| 429 81 | 521 | Personalaufwand | 77.209,83 | - | 77.209,83 | 77.209,83 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 81 | 521 | Sachaufwand | 172.680,26 | 50.109,91 | 222.790,17 | -77.209,83 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 662 81 | 521 | Zinszuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 683 81 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 80.000,00 | - | 80.000,00 | -20.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 892 81 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2.248.788,27 | 1.000.000,00 | 3.248.788,27 | -1.401.211,73 |
| | | | 2.850.000,00 | 1.800.000,00 | 4.650.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 2.578.678,36 | 1.050.109,91 | 3.628.788,27 | -1.421.211,73 |
| | | | 3.250.000,00 | 1.800.000,00 | 5.050.000,00 | - |
| 83 | | Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe | | | | |
| 547 83 | 523 | Sachaufwand | 17.397,82 | - | 17.397,82 | -2.602,18 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 681 83 | 523 | Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik | 686.790,50 | - | 686.790,50 | 6.790,50 |
| | | | 680.000,00 | - | 680.000,00 | - |
| 686 83 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 37.354,52 | - | 37.354,52 | -42.645,48 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 741.542,84 | - | 741.542,84 | -38.457,16 |
| | | | 780.000,00 | - | 780.000,00 | - |
| 84 | | Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz | | | | |
| 429 84 | 523 | Personalaufwand | 786,00 | - | 786,00 | -19.214,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 547 84 | 523 | Sachaufwand | 71.252,70 | - | 71.252,70 | -21.747,30 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 93.000,00 | - | 93.000,00 | - |
| 686 84 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 260.753,00 | - | 260.753,00 | 13.753,00 |
| | | | 247.000,00 | - | 247.000,00 | - |
| 981 84 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 8.700,00 | - | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 341.491,70 | - | 341.491,70 | -18.508,30 |
| | | | 360.000,00 | - | 360.000,00 | - |
| 86 | | Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 86 | 521 | Personalaufwand | 3.819,02 | - | 3.819,02 | -1.180,98 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

 0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
 Tourismus

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 86 | 521 | Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 84.627,31 195.000,00 | - - | 84.627,31 195.000,00 | -110.372,69 - |
| 686 86 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 804.222,86 690.000,00 | - - | 804.222,86 690.000,00 | 114.222,86 - |
| 981 86 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 16.846,84 - | - - | 16.846,84 - | 16.846,84 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 909.516,03 890.000,00 | - - | 909.516,03 890.000,00 | 19.516,03 - |
| 87 | | Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig. | | | | |
| 547 87 | 523 | Sachaufwand | 77.935,86 80.000,00 | - - | 77.935,86 80.000,00 | -2.064,14 - |
| 686 87 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 354.333,01 360.000,00 | - - | 354.333,01 360.000,00 | -5.666,99 - |
| 892 87 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 1.800,00 20.000,00 | - - | 1.800,00 20.000,00 | -18.200,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 434.068,87 460.000,00 | - - | 434.068,87 460.000,00 | -25.931,13 - |
| 89 | | Projekte im Ländlichen Raum | | | | |
| 429 89 | 692 | Personalaufwand | 33.760,24 100.000,00 | - - | 33.760,24 100.000,00 | -66.239,76 - |
| 547 89 | 692 | Sachaufwand | 125.472,61 100.000,00 | - - | 125.472,61 100.000,00 | 25.472,61 - |
| 686 89 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 273.411,82 375.000,00 | - - | 273.411,82 375.000,00 | -101.588,18 - |
| 883 89 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 893 89 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - 400.000,00 | 350.000,00 - | 350.000,00 400.000,00 | -50.000,00 - |
| 981 89 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 226.898,00 - | - - | 226.898,00 - | 226.898,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 659.542,67 1.025.000,00 | 350.000,00 - | 1.009.542,67 1.025.000,00 | -15.457,33 - |
| 90 | | Ökologische Maßnahmen | | | | |
| 429 90 | 332 | Personalaufwand | 992.308,07 920.000,00 | - - | 992.308,07 920.000,00 | 72.308,07 - |
| 547 90 | 332 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.299.848,59 2.900.000,00 | - - | 1.299.848,59 2.900.000,00 | -1.600.151,41 - |
| 633 90 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden | 197.351,55 250.000,00 | - - | 197.351,55 250.000,00 | -52.648,45 - |
| 683 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen | 22.603.383,73 23.100.000,00 | 380.000,00 - | 22.983.383,73 23.100.000,00 | -116.616,27 - |
| 686 90 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 272.609,76 350.000,00 | - - | 272.609,76 350.000,00 | -77.390,24 - |
| 811 90 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | - - | - - | - - | - - |
| 812 90 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 383.756,52 50.000,00 | - - | 383.756,52 50.000,00 | 333.756,52 - |
| 883 90 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände | 261.003,32 150.000,00 | - - | 261.003,32 150.000,00 | 111.003,32 - |
| 893 90 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 177.204,18 50.000,00 | - - | 177.204,18 50.000,00 | 127.204,18 - |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 289.788,00 - | - - | 289.788,00 - | 289.788,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 26.477.253,72 27.770.000,00 | 380.000,00 - | 26.857.253,72 27.770.000,00 | -912.746,28 - |
| 92 | | Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. | | | | |
| 526 92 | 652 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl. | 261.567,34 - | - - | 261.567,34 - | 261.567,34 - |
| 527 92 | 652 | Dienstreisen | 1.589,39 - | - - | 1.589,39 - | 1.589,39 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 92 | 652 | Sonstiger Sachaufwand | 3.721,95 | - | 3.721,95 | 3.721,95 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 92 | 187 | Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus | 2.556.459,41 | - | 2.556.459,41 | -540,59 |
| | | | 2.557.000,00 | - | 2.557.000,00 | - |
| 686 92 | 652 | Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung | 4.343.375,89 | - | 4.343.375,89 | -156.624,11 |
| | | | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 | - |
| 687 92 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | - | - | - | -80.000,00 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 883 92 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände | 3.900.000,00 | 2.276.126,46 | 6.176.126,46 | - |
| | | Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.176.126,46 EUR v. 0710.88373</i> | 4.000.000,00 | 2.176.126,46 | 6.176.126,46 | - |
| 891 92 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 92 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.304.916,68 EUR v. 0710.89273</i> | - | 1.465.202,70 | 1.465.202,70 | -239.713,98 |
| | | | 400.000,00 | 1.304.916,68 | 1.704.916,68 | - |
| 981 92 | 890 | Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes | 40.000,00 | - | 40.000,00 | -10.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 11.106.713,98 | 3.741.329,16 | 14.848.043,14 | -220.000,00 |
| | | | 11.587.000,00 | 3.481.043,14 | 15.068.043,14 | - |
| 93 | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet. Sie wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden. | | | | |
| 547 93 | 523 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 267.769,26 | 52.230,74 | 320.000,00 | - |
| | | | 320.000,00 | - | 320.000,00 | - |
| 633 93 | 523 | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden | 451.714,73 | - | 451.714,73 | 351.714,73 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 663 93 | 523 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln für Investitionen an Sonstige | -379.510,23 | - | -379.510,23 | -7.151.559,38 |
| | | | 3.000.000,00 | 3.772.049,15 | 6.772.049,15 | - |
| 883 93 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.175.943,80 | 6.812.975,09 | 33.988.918,89 | -9.919.446,16 |
| | | | 35.151.000,00 | 8.757.365,05 | 43.908.365,05 | - |
| 892 93 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 26.719.290,81 | - | 26.719.290,81 | 16.719.290,81 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 54.235.208,37 | 6.865.205,83 | 61.100.414,20 | - |
| | | | 48.571.000,00 | 12.529.414,20 | 61.100.414,20 | - |
| 94 | | Weiterbildung im ländlichen Raum | | | | |
| 427 94 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten | 94.900,54 | - | 94.900,54 | -5.099,46 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 547 94 | 153 | Sachaufwand | 17.877,84 | - | 17.877,84 | -2.122,16 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 681 94 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 21.443,00 | - | 21.443,00 | -8.557,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 686 94 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.197.240,16 | - | 1.197.240,16 | -52.759,84 |
| | | | 1.250.000,00 | - | 1.250.000,00 | - |
| 893 94 | 153 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | -36.258,32 |
| | | | - | 36.258,32 | 36.258,32 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 1.331.461,54 | - | 1.331.461,54 | -104.796,78 |
| | | | 1.400.000,00 | 36.258,32 | 1.436.258,32 | - |
| 95 | | Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig. | | | | |
| 427 95 | 153 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten | 631.828,16 | - | 631.828,16 | 21.828,16 |
| | | | 610.000,00 | - | 610.000,00 | - |
| 547 95 | 153 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden | 237.262,00 | - | 237.262,00 | 102.262,00 |
| | | | 135.000,00 | - | 135.000,00 | - |
| 681 95 | 144 | Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer | 78.996,25 | - | 78.996,25 | 3.996,25 |
| | | | 75.000,00 | - | 75.000,00 | - |
| 686 95 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 87.050,00 | - | 87.050,00 | -2.950,00 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 1.035.136,41 | - | 1.035.136,41 | 125.136,41 |
| | | | 910.000,00 | - | 910.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 96 | | Landjugend | | | | |
| 547 96 | 523 | Sachaufwand | 12.000,00 | - | 12.000,00 | -7.211,69 |
| | | | 16.000,00 | 3.211,69 | 19.211,69 | - |
| 684 96 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 926.021,11 | 20.000,00 | 946.021,11 | -5.210,64 |
| | | | 907.000,00 | 44.231,75 | 951.231,75 | - |
| 893 96 | 261 | Zuschüsse für Investitionen | 3.400,00 | - | 3.400,00 | -7.200,00 |
| | | | 7.000,00 | 3.600,00 | 10.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 941.421,11 | 20.000,00 | 961.421,11 | -19.622,33 |
| | | | 930.000,00 | 51.043,44 | 981.043,44 | - |
| | | Gesamtausgaben | 170.793.717,12 | 28.370.418,59 | 199.164.135,71 | -6.603.141,72 |
| | | | 170.998.000,00 | 34.769.277,43 | 205.767.277,43 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 3.095.277,99 | - | 3.095.277,99 | -204.722,01 |
| | | | 3.300.000,00 | - | 3.300.000,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 288.692,37 | - | 288.692,37 | -111.307,63 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.015.211,10 | 727.530,18 | 2.742.741,28 | -77.788,33 |
| | | | 2.730.000,00 | 90.529,61 | 2.820.529,61 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.399.181,46 | 727.530,18 | 6.126.711,64 | -393.817,97 |
| | | | 6.430.000,00 | 90.529,61 | 6.520.529,61 | - |
| | | Personalausgaben | 2.612.329,59 | - | 2.612.329,59 | 357.329,59 |
| | | | 2.255.000,00 | - | 2.255.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.082.326,58 | 180.989,01 | 7.263.315,59 | -1.777.616,40 |
| | | | 9.004.000,00 | 36.931,99 | 9.040.931,99 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 93.399.015,13 | 4.447.400,26 | 97.846.415,39 | -11.115.734,58 |
| | | | 101.451.000,00 | 7.511.149,97 | 108.962.149,97 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 65.897.466,90 | 22.894.304,25 | 88.791.771,15 | 4.275.504,64 |
| | | | 58.238.000,00 | 26.278.266,51 | 84.516.266,51 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.802.578,92 | 847.725,07 | 2.650.303,99 | 1.657.375,03 |
| | | | 50.000,00 | 942.928,96 | 992.928,96 | - |
| | | Gesamtausgaben | 170.793.717,12 | 28.370.418,59 | 199.164.135,71 | -6.603.141,72 |
| | | | 170.998.000,00 | 34.769.277,43 | 205.767.277,43 | - |
| | | Zuschuss | 165.394.535,66 | 27.642.888,41 | 193.037.424,07 | -6.209.323,75 |
| | | | 164.568.000,00 | 34.678.747,82 | 199.246.747,82 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 570.471,26 EUR nachgewiesen. Hieraus erge- ben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 950.785,43 EUR.</i> | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 521 | Zuweisungen vom Bund | 50.429.528,74 51.000.000,00 | - - | 50.429.528,74 51.000.000,00 | -570.471,26 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 50.429.528,74 51.000.000,00 | - - | 50.429.528,74 51.000.000,00 | -570.471,26 - |
| | | Gesamteinnahmen | 50.429.528,74 51.000.000,00 | - - | 50.429.528,74 51.000.000,00 | -570.471,26 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 199.646,89 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen darge- stellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Kofinanzierung des vom Bund zweckgebunden zur Verfügung gestellten Aus- gaberestes für die Förderung der Breitbandver- kabelung aus 2012 (1.418.082,25 EUR) erfor- derliche Ausgabereist aus Landesmitteln i.H.v. 945.388,17 EUR höher als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu Gunsten des Landeshaushalts vermindert sich dadurch um den Unter- schiedsbetrag von 199.646,89 EUR.</i> | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 01 | 521 | Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung | 14.548.292,35 9.500.000,00 | - - | 14.548.292,35 9.500.000,00 | 5.048.292,35 - |
| 683 41 | 521 | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | 15.663.470,66 18.500.000,00 | - - | 15.663.470,66 18.500.000,00 | -2.836.529,34 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 30.211.763,01 28.000.000,00 | - - | 30.211.763,01 28.000.000,00 | 2.211.763,01 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung - | | | | |
| 547 71 | 521 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 683 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten | 183.708,55 - | - - | 183.708,55 - | 183.708,55 - |
| 893 71 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | 17.316.291,45 19.000.000,00 | - - | 17.316.291,45 19.000.000,00 | -1.683.708,55 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 17.500.000,00 19.000.000,00 | - - | 17.500.000,00 19.000.000,00 | -1.500.000,00 - |
| 72 | | Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume | | | | |
| 883 72 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2011 i.H.v. 745.741,28 EUR v. 0804.89371</i> | 1.155.881,25 1.500.000,00 | 945.388,17 745.741,28 | 2.101.269,42 2.245.741,28 | -144.471,86 - |
| 893 72 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.155.881,25 1.500.000,00 | 945.388,17 745.741,28 | 2.101.269,42 2.245.741,28 | -144.471,86 - |
| 74 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 892 74 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 21.643.020,31 | - | 21.643.020,31 | 1.443.020,31 |
| | | | 20.200.000,00 | - | 20.200.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 21.643.020,31 | - | 21.643.020,31 | 1.443.020,31 |
| | | | 20.200.000,00 | - | 20.200.000,00 | - |
| 75 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung | | | | |
| 683 75 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen | 11.646,52 | - | 11.646,52 | -188.353,48 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 686 75 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung | 22.507,50 | - | 22.507,50 | -177.492,50 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 34.154,02 | - | 34.154,02 | -365.845,98 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| 79 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen | | | | |
| 683 79 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige | 251.539,84 | - | 251.539,84 | 51.539,84 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 892 79 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige | 5.742.778,98 | - | 5.742.778,98 | -1.957.221,02 |
| | | | 7.700.000,00 | - | 7.700.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 5.994.318,82 | - | 5.994.318,82 | -1.905.681,18 |
| | | | 7.900.000,00 | - | 7.900.000,00 | - |
| 82 | | Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität | | | | |
| 686 82 | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität | 2.967.000,00 | - | 2.967.000,00 | -33.000,00 |
| | | | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 2.967.000,00 | - | 2.967.000,00 | -33.000,00 |
| | | | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - |
| 91 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau - | | | | |
| 893 91 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 318.748,51 | - | 318.748,51 | 118.748,51 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 318.748,51 | - | 318.748,51 | 118.748,51 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 92 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen - | | | | |
| 683 92 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 353.114,77 | - | 353.114,77 | -146.885,23 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 883 92 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.216.096,54 | - | 2.216.096,54 | -283.903,46 |
| | | | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | - |
| 893 92 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.221.215,78 | - | 1.221.215,78 | -278.784,22 |
| | | | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.790.427,09 | - | 3.790.427,09 | -709.572,91 |
| | | | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 | - |
| 93 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse - | | | | |
| 686 93 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 406.515,68 | - | 406.515,68 | 256.515,68 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 893 93 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 27.385,88 | - | 27.385,88 | -122.614,12 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 433.901,56 | - | 433.901,56 | 133.901,56 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 84.049.214,57 | 945.388,17 | 84.994.602,74 | -751.138,54 |
| | | | 85.000.000,00 | 745.741,28 | 85.745.741,28 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 50.429.528,74 | - | 50.429.528,74 | -570.471,26 |
| | | | 51.000.000,00 | - | 51.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 50.429.528,74 | - | 50.429.528,74 | -570.471,26 |
| | | | 51.000.000,00 | - | 51.000.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 34.407.795,87 | - | 34.407.795,87 | 2.157.795,87 |
| | | | 32.250.000,00 | - | 32.250.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 49.641.418,70 | 945.388,17 | 50.586.806,87 | -2.908.934,41 |
| | | | 52.750.000,00 | 745.741,28 | 53.495.741,28 | - |
| | | Gesamtausgaben | 84.049.214,57 | 945.388,17 | 84.994.602,74 | -751.138,54 |
| | | | 85.000.000,00 | 745.741,28 | 85.745.741,28 | - |
| | | Zuschuss | 33.619.685,83 | 945.388,17 | 34.565.074,00 | -180.667,28 |
| | | | 34.000.000,00 | 745.741,28 | 34.745.741,28 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 421 | Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG <i>Keine Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG wegen der Umstel- lung des EDV-Systems</i> | - 700.000,00 | - - | - 700.000,00 | -700.000,00 - |
| 261 01 | 421 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 148.483,39 300.000,00 | - - | 148.483,39 300.000,00 | -151.516,61 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 148.483,39 | - | 148.483,39 | -851.516,61 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 16.667.138,75 17.588.600,00 | - - | 16.667.138,75 17.588.600,00 | -921.461,25 - |
| 422 03 | 421 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 364.047,67 1.145.000,00 | - - | 364.047,67 1.145.000,00 | -780.952,33 - |
| 427 51 | 421 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01. | - 90.000,00 | - - | - 90.000,00 | -90.000,00 - |
| 428 01 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 19.868.700,70 18.875.600,00 | - - | 19.868.700,70 18.875.600,00 | 993.100,70 - |
| 428 06 | 421 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01. | 310.956,73 287.300,00 | - - | 310.956,73 287.300,00 | 23.656,73 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 37.210.843,85 | - | 37.210.843,85 | -775.656,15 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 37.986.500,00 | - | 37.986.500,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| 682 01 | 421 | Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung | 36.900.000,00 39.848.600,00 | - - | 36.900.000,00 39.848.600,00 | -2.948.600,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 36.900.000,00 | - | 36.900.000,00 | -2.948.600,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 39.848.600,00 | - | 39.848.600,00 | - |
| 891 01 | 421 | Zuschüsse für Investitionen | 975.000,00 1.950.000,00 | - - | 975.000,00 1.950.000,00 | -975.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 975.000,00 | - | 975.000,00 | -975.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 1.950.000,00 | - | 1.950.000,00 | - |
| | | | 75.085.843,85 | - | 75.085.843,85 | -4.699.256,15 |
| | | | 79.785.100,00 | - | 79.785.100,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 148.483,39 | - | 148.483,39 | -851.516,61 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 148.483,39 | - | 148.483,39 | -851.516,61 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 37.210.843,85 | - | 37.210.843,85 | -775.656,15 |
| | | | 37.986.500,00 | - | 37.986.500,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 36.900.000,00 | - | 36.900.000,00 | -2.948.600,00 |
| | | | 39.848.600,00 | - | 39.848.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 975.000,00 | - | 975.000,00 | -975.000,00 |
| | | | 1.950.000,00 | - | 1.950.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 75.085.843,85 | - | 75.085.843,85 | -4.699.256,15 |
| | | | 79.785.100,00 | - | 79.785.100,00 | - |
| | | Zuschuss | 74.937.360,46 | - | 74.937.360,46 | -3.847.739,54 |
| | | | 78.785.100,00 | - | 78.785.100,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | 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 | 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 | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 7.486,14 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 7.486,14 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 6.486,14 |
| | | | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 12.745.236,76 | - | 12.745.236,76 | -161.963,24 |
| | | | 12.907.200,00 | - | 12.907.200,00 | - |
| 422 03 | 511 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 326.417,28 | - | 326.417,28 | -92.182,72 |
| | | | 418.600,00 | - | 418.600,00 | - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 88.376,46 | - | 88.376,46 | -26.623,54 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.191.694,77 | - | 2.191.694,77 | 10.594,77 |
| | | | 2.181.100,00 | - | 2.181.100,00 | - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.521.901,21 | - | 1.521.901,21 | -75.398,79 |
| | | | 1.597.300,00 | - | 1.597.300,00 | - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.109,76 | - | 9.109,76 | -890,24 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 16.882.736,24 | - | 16.882.736,24 | -346.463,76 |
| | | | 17.229.200,00 | - | 17.229.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 309.854,95 | 65.000,00 | 374.854,95 | -75.145,05 |
| | | <i>HHR in 2013 i.H.v. 65.000,00 EUR b. 0809.81102</i> | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 388.014,81 | - | 388.014,81 | -91.985,19 |
| | | | 480.000,00 | - | 480.000,00 | - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.208,50 | - | 4.208,50 | -791,50 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 702.078,26 | 65.000,00 | 767.078,26 | -167.921,74 |
| | | | 935.000,00 | - | 935.000,00 | - |
| | | 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 | 605.418,81 | - | 605.418,81 | -19.581,19 |
| | | | 625.000,00 | - | 625.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 605.418,81 | - | 605.418,81 | -19.581,19 |
| | | | 625.000,00 | - | 625.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 02 | 511 | Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl. | 108.596,63 | - | 108.596,63 | 5.596,63 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.938,98 | - | 9.938,98 | 9.938,98 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 118.535,61 | - | 118.535,61 | 15.535,61 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| | | <i>Umschichtung 33.903,14 EUR nach 0801</i> | | | | |
| | | <i>Umschichtung 325.806,69 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.597.962,23 | - | 1.597.962,23 | -212.037,77 |
| | | | 1.810.000,00 | - | 1.810.000,00 | - |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.327,94 | - | 2.327,94 | -147.672,06 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.600.290,17 | - | 1.600.290,17 | -359.709,83 |
| | | | 1.960.000,00 | - | 1.960.000,00 | - |
| 75 | | Beratung nach dem LLG | | | | |
| 429 75 | 523 | Personalaufwand | 1.270,00 | - | 1.270,00 | 1.270,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 511 75 | 523 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl. | 10.000,00 | 9.601,00 | 19.601,00 | -19.601,00 |
| 546 75 | 523 | Sonstiger Sachaufwand | 96.618,54 | - | 96.618,54 | -57.922,16 |
| | | | 120.000,00 | 34.540,70 | 154.540,70 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 97.888,54 | - | 97.888,54 | -76.253,16 |
| | | | 130.000,00 | 44.141,70 | 174.141,70 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 511 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 511 | Sachaufwand | 50.617,99 | 1.339,51 | 51.957,50 | 7.486,14 |
| | | | 40.000,00 | 4.471,36 | 44.471,36 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 50.617,99 | 1.339,51 | 51.957,50 | 7.486,14 |
| | | | 40.000,00 | 4.471,36 | 44.471,36 | - |
| | | Gesamtausgaben | 20.057.565,62 | 66.339,51 | 20.123.905,13 | -946.907,93 |
| | | | 21.022.200,00 | 48.613,06 | 21.070.813,06 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 7.486,14 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 6.486,14 |
| | | | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 16.884.006,24 | - | 16.884.006,24 | -345.193,76 |
| | | | 17.229.200,00 | - | 17.229.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.447.277,02 | 66.339,51 | 2.513.616,53 | -449.996,53 |
| | | | 2.915.000,00 | 48.613,06 | 2.963.613,06 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 605.418,81 | - | 605.418,81 | -19.581,19 |
| | | | 625.000,00 | - | 625.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 120.863,55 | - | 120.863,55 | -132.136,45 |
| | | | 253.000,00 | - | 253.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 20.057.565,62 | 66.339,51 | 20.123.905,13 | -946.907,93 |
| | | | 21.022.200,00 | 48.613,06 | 21.070.813,06 | - |
| | | Zuschuss | 20.010.079,48 | 66.339,51 | 20.076.418,99 | -953.394,07 |
| | | | 20.981.200,00 | 48.613,06 | 21.029.813,06 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 523 | Vermischte Einnahmen | 92,00 5.000,00 | - - | 92,00 5.000,00 | -4.908,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 92,00 5.000,00 | - - | 92,00 5.000,00 | -4.908,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum | | | | |
| 282 70 | 523 | Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum | 45.191,51 - | - - | 45.191,51 - | 45.191,51 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 45.191,51 - | - - | 45.191,51 - | 45.191,51 - |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung | | | | |
| 119 71 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 28.462,26 21.000,00 | - - | 28.462,26 21.000,00 | 7.462,26 - |
| 124 71 | 523 | Aus der Gewährung von Unterkunft | 31.464,15 33.000,00 | - - | 31.464,15 33.000,00 | -1.535,85 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 59.926,41 54.000,00 | - - | 59.926,41 54.000,00 | 5.926,41 - |
| 78 | | Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS) | | | | |
| 119 78 | 523 | Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl. | 19.030,00 20.000,00 | - - | 19.030,00 20.000,00 | -970,00 - |
| 282 78 | 523 | Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. | 49.525,81 50.000,00 | - - | 49.525,81 50.000,00 | -474,19 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 68.555,81 70.000,00 | - - | 68.555,81 70.000,00 | -1.444,19 - |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 523 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 44.104,00 30.000,00 | 24.001,27 - | 68.105,27 30.000,00 | 38.105,27 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 44.104,00 30.000,00 | 24.001,27 - | 68.105,27 30.000,00 | 38.105,27 - |
| Gesamteinnahmen | | | 217.869,73 159.000,00 | 24.001,27 - | 241.871,00 159.000,00 | 82.871,00 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.432.202,00 1.471.600,00 | - - | 1.432.202,00 1.471.600,00 | -39.398,00 - |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.833,85 4.000,00 | - - | 1.833,85 4.000,00 | -2.166,15 - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.371.998,59 1.309.900,00 | - - | 1.371.998,59 1.309.900,00 | 62.098,59 - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 2.806.034,44 2.786.500,00 | - - | 2.806.034,44 2.786.500,00 | 19.534,44 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 43.106,68 50.000,00 | - - | 43.106,68 50.000,00 | -6.893,32 - |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 8.959,95 10.600,00 | - - | 8.959,95 10.600,00 | -1.640,05 - |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.791,40 5.000,00 | - - | 2.791,40 5.000,00 | -2.208,60 - |
| 518 02 | 523 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.598,00 8.500,00 | - - | 8.598,00 8.500,00 | 98,00 - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 28.174,32 30.000,00 | - - | 28.174,32 30.000,00 | -1.825,68 - |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 98,10 300,00 | - - | 98,10 300,00 | -201,90 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 91.728,45 104.400,00 | - - | 91.728,45 104.400,00 | -12.671,55 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 01 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.542,38 | - | 11.542,38 | 1.542,38 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 11.542,38 | - | 11.542,38 | 1.542,38 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 523 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.018,66 | - | 9.018,66 | -12.981,34 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 5.257,53 | - | 5.257,53 | -8.742,47 |
| | | | 14.000,00 | - | 14.000,00 | - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 7.675,36 | - | 7.675,36 | -324,64 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 20.444,51 | - | 20.444,51 | -29.555,49 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 31.678,75 | - | 31.678,75 | 1.678,75 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 74.074,81 | - | 74.074,81 | -104.925,19 |
| | | | 179.000,00 | - | 179.000,00 | - |
| 70 | | Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 70 | 523 | Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl. | 11.932,63 | - | 11.932,63 | 1.932,63 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 547 70 | 523 | Sachaufwand | 116.759,46 | 12.387,01 | 129.146,47 | 34.358,88 |
| | | | 79.000,00 | 15.787,59 | 94.787,59 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 128.692,09 | 12.387,01 | 141.079,10 | 36.291,51 |
| | | | 89.000,00 | 15.787,59 | 104.787,59 | - |
| 71 | | Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71 | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | 1.953,08 | - | 1.953,08 | -9.046,92 |
| | | | 11.000,00 | - | 11.000,00 | - |
| 531 71 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen | 11.663,82 | - | 11.663,82 | -6.336,18 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 534 71 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 10.292,66 | - | 10.292,66 | 4.292,66 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 14.928,68 | - | 14.928,68 | 2.928,68 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 38.838,24 | - | 38.838,24 | -8.161,76 |
| | | | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - |
| 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 | 523 | Personalaufwand | 19.039,16 | - | 19.039,16 | -960,84 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 547 78 | 523 | Sachaufwand | 39.703,73 | 55.268,40 | 94.972,13 | -483,35 |
| | | | 50.000,00 | 45.455,48 | 95.455,48 | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 58.742,89 | 55.268,40 | 114.011,29 | -1.444,19 |
| | | | 70.000,00 | 45.455,48 | 115.455,48 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 523 | Personalaufwand | 68.231,39 | - | 68.231,39 | 66.231,39 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 547 79 | 523 | Sachaufwand | 23.418,35 | - | 23.418,35 | -28.126,12 |
| | | | 28.000,00 | 23.544,47 | 51.544,47 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 91.649,74 30.000,00 | - | 91.649,74 53.544,47 | 38.105,27 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.301.303,04 3.310.900,00 | 23.544,47 67.655,41 89.787,54 | 3.368.958,45 3.400.687,54 | -31.729,09 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 79.048,41 79.000,00 | - | 79.048,41 79.000,00 | 48,41 - |
| | | Übrige Einnahmen | 138.821,32 80.000,00 | 24.001,27 - | 162.822,59 80.000,00 | 82.822,59 - |
| | | Gesamteinnahmen | 217.869,73 159.000,00 | 24.001,27 - | 241.871,00 159.000,00 | 82.871,00 - |
| | | Personalausgaben | 2.907.190,70 2.859.500,00 | - | 2.907.190,70 2.859.500,00 | 47.690,70 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 382.569,96 421.400,00 | 67.655,41 84.787,54 | 450.225,37 506.187,54 | -55.962,17 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 11.542,38 30.000,00 | - 5.000,00 | 11.542,38 35.000,00 | -23.457,62 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.301.303,04 3.310.900,00 | 67.655,41 89.787,54 | 3.368.958,45 3.400.687,54 | -31.729,09 - |
| | | Zuschuss | 3.083.433,31 3.151.900,00 | 43.654,14 89.787,54 | 3.127.087,45 3.241.687,54 | -114.600,09 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | 9.928,51 30.000,00 | - - | 9.928,51 30.000,00 | -20.071,49 - |
| 124 11 | 165 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 4.264,65 9.000,00 | - - | 4.264,65 9.000,00 | -4.735,35 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 14.193,16 39.000,00 | - - | 14.193,16 39.000,00 | -24.806,84 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen | | | | | |
| 111 71 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 410.734,90 270.000,00 | - - | 410.734,90 270.000,00 | 140.734,90 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 410.734,90 270.000,00 | - - | 410.734,90 270.000,00 | 140.734,90 - |
| 72 | Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg | | | | | |
| 125 72 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 178.860,65 165.000,00 | - - | 178.860,65 165.000,00 | 13.860,65 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 178.860,65 165.000,00 | - - | 178.860,65 165.000,00 | 13.860,65 - |
| 73 | Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit | | | | | |
| 111 73 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| 119 73 | 165 | Sonstige Einnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 125 73 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 63.823,05 50.000,00 | - - | 63.823,05 50.000,00 | 13.823,05 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 63.823,05 151.000,00 | - - | 63.823,05 151.000,00 | -87.176,95 - |
| 74 | Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle | | | | | |
| 111 74 | 165 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 509.627,82 450.000,00 | - - | 509.627,82 450.000,00 | 59.627,82 - |
| 119 74 | 165 | Sonstige Einnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 509.627,82 451.000,00 | - - | 509.627,82 451.000,00 | 58.627,82 - |
| 75 | Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau) | | | | | |
| 119 75 | 165 | Sonstige Einnahmen | - 14.000,00 | - - | - 14.000,00 | -14.000,00 - |
| 125 75 | 165 | Ertrag aus dem Betrieb | 48.987,15 90.000,00 | - - | 48.987,15 90.000,00 | -41.012,85 - |
| 231 75 | 165 | Erstattungen vom Bund | 38.957,98 90.000,00 | - - | 38.957,98 90.000,00 | -51.042,02 - |
| 271 75 | 165 | Erstattungen von der EU | - 89.000,00 | - - | - 89.000,00 | -89.000,00 - |
| 281 75 | 165 | Sonstige Erstattungen | 5.696,00 1.000,00 | - - | 5.696,00 1.000,00 | 4.696,00 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 93.641,13 284.000,00 | - - | 93.641,13 284.000,00 | -190.358,87 - |
| 79 | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i> | | | | | |
| 231 79 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 417.910,19 - | - - | 417.910,19 - | 417.910,19 - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 19.778,99 - | - - | 19.778,99 - | 19.778,99 - |
| 282 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 192.826,58 295.000,00 | - - | 192.826,58 295.000,00 | -102.173,42 - |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 630.515,76 295.000,00 | - - | 630.515,76 295.000,00 | 335.515,76 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.901.396,47 1.655.000,00 | - - | 1.901.396,47 1.655.000,00 | 246.396,47 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.984.371,62 1.659.700,00 | - - | 1.984.371,62 1.659.700,00 | 324.671,62 - |
| 422 04 | 165 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0812 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.272,85 1.000,00 | - - | 1.272,85 1.000,00 | 272,85 - |
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.205.845,09 7.272.300,00 | - - | 7.205.845,09 7.272.300,00 | -66.454,91 - |
| 428 06 | 165 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 39.020,37 42.400,00 | - - | 39.020,37 42.400,00 | -3.379,63 - |
| 453 01 | 165 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 7.760,92 40.000,00 | - - | 7.760,92 40.000,00 | -32.239,08 - |
| 459 49 | 165 | Vermischte Personalausgaben | 1.600,00 2.800,00 | - - | 1.600,00 2.800,00 | -1.200,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.239.870,85 9.018.200,00 | - - | 9.239.870,85 9.018.200,00 | 221.670,85 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 105.846,35 95.000,00 | - 11.757,57 | 105.846,35 106.757,57 | -911,22 - |
| 517 01 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12.978,05 11.500,00 | - - | 12.978,05 11.500,00 | 1.478,05 - |
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 96.859,61 95.000,00 | - - | 96.859,61 95.000,00 | 1.859,61 - |
| 531 01 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 19.313,03 20.000,00 | - 2.414,31 | 19.313,03 22.414,31 | -3.101,28 - |
| 532 01 | 165 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.363,62 60.000,00 | 102.963,71 49.327,33 | 109.327,33 109.327,33 | - - |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.171,51 3.700,00 | - - | 3.171,51 3.700,00 | -528,49 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 244.532,17 285.200,00 | 102.963,71 63.499,21 | 347.495,88 348.699,21 | -1.203,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 165 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 6.918,85 6.500,00 | - - | 6.918,85 6.500,00 | 418,85 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.918,85 6.500,00 | - - | 6.918,85 6.500,00 | 418,85 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 66.136,96 80.000,00 | 60.000,00 98.000,00 | 126.136,96 178.000,00 | -51.863,04 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 66.136,96 80.000,00 | 60.000,00 98.000,00 | 126.136,96 178.000,00 | -51.863,04 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 144.240,22 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 427 69 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 6.033,29 5.000,00 | - - | 6.033,29 5.000,00 | 1.033,29 - |
| 511 69A | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 39.554,21 70.000,00 | - - | 39.554,21 70.000,00 | -30.445,79 - |
| 511 69B | 165 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 21.730,60 30.000,00 | - - | 21.730,60 30.000,00 | -8.269,40 - |
| 514 69 | 165 | Verbrauchsmittel | 16.504,14 30.000,00 | - - | 16.504,14 30.000,00 | -13.495,86 - |
| 518 69 | 165 | Maschinen- und Gerätemieten | 61.925,86 56.000,00 | - - | 61.925,86 56.000,00 | 5.925,86 - |
| 534 69 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 157.521,36 215.000,00 | - - | 157.521,36 215.000,00 | -57.478,64 - |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 18.490,32 60.000,00 | - - | 18.490,32 60.000,00 | -41.509,68 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 321.759,78 466.000,00 | - - | 321.759,78 466.000,00 | -144.240,22 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand | 90.383,66 | - | 90.383,66 | 29.983,66 |
| | | | 60.400,00 | - | 60.400,00 | - |
| 547 71 | 165 | Sachaufwand | 751.620,29 | - | 751.620,29 | -68.379,71 |
| | | | 820.000,00 | - | 820.000,00 | - |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 496.371,88 | - | 496.371,88 | 46.371,88 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.338.375,83 | - | 1.338.375,83 | 7.975,83 |
| | | | 1.330.400,00 | - | 1.330.400,00 | - |
| 72 | | Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . | | | | |
| 429 72 | 165 | Personalaufwand | 46.845,38 | - | 46.845,38 | -7.154,62 |
| | | | 54.000,00 | - | 54.000,00 | - |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 101.647,43 | - | 101.647,43 | 11.647,43 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| 811 72 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 12.170,43 | 18.000,00 | 30.170,43 | -20.629,57 |
| | | | 50.800,00 | - | 50.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 160.663,24 | 18.000,00 | 178.663,24 | -16.136,76 |
| | | | 194.800,00 | - | 194.800,00 | - |
| 73 | | Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Ver- suchs- betriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. | | | | |
| 429 73 | 165 | Personalaufwand | 62.444,24 | - | 62.444,24 | -212.555,76 |
| | | | 275.000,00 | - | 275.000,00 | - |
| 547 73 | 165 | Sachaufwand | 373.239,85 | - | 373.239,85 | 30.239,85 |
| | | | 343.000,00 | - | 343.000,00 | - |
| 811 73 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 20.060,50 | - | 20.060,50 | -4.939,50 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 812 73 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 176.768,82 | - | 176.768,82 | 26.768,82 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 632.513,41 | - | 632.513,41 | -160.486,59 |
| | | | 793.000,00 | - | 793.000,00 | - |
| 74 | | Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 162,84 | - | 162,84 | -4.837,16 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand | 100.469,44 | 10.000,00 | 110.469,44 | -4.530,56 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 23.626,26 | - | 23.626,26 | -6.373,74 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 124.258,54 | 10.000,00 | 134.258,54 | -15.741,46 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 75 | | Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 165 | Personalaufwand | 72.908,12 | - | 72.908,12 | -2.091,88 |
| | | | 75.000,00 | - | 75.000,00 | - |
| 547 75 | 165 | Sachaufwand | 608.522,06 | - | 608.522,06 | 8.522,06 |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 676 75 | 165 | Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit | 15.661,22 | - | 15.661,22 | -24.338,78 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 811 75 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 7.136,05 | - | 7.136,05 | 7.136,05 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 255.000,50 | - | 255.000,50 | 15.000,50 |
| | | | 240.000,00 | - | 240.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 959.227,95 | - | 959.227,95 | 4.227,95 |
| | | | 955.000,00 | - | 955.000,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 418.245,29 210.000,00 | - - | 418.245,29 210.000,00 | 208.245,29 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 155.673,80 85.000,00 | 205.238,40 155.781,73 | 360.912,20 240.781,73 | 120.130,47 - |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.140,00 - | - - | 7.140,00 - | 7.140,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 581.059,09 295.000,00 | 205.238,40 155.781,73 | 786.297,49 450.781,73 | 335.515,76 - |
| | | Gesamtausgaben | 13.675.316,67 13.574.100,00 | 396.202,11 317.280,94 | 14.071.518,78 13.891.380,94 | 180.137,84 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.226.226,73 1.180.000,00 | - - | 1.226.226,73 1.180.000,00 | 46.226,73 - |
| | | Übrige Einnahmen | 675.169,74 475.000,00 | - - | 675.169,74 475.000,00 | 200.169,74 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.901.396,47 1.655.000,00 | - - | 1.901.396,47 1.655.000,00 | 246.396,47 - |
| | | Personalausgaben | 9.936.893,67 9.702.600,00 | - - | 9.936.893,67 9.702.600,00 | 234.293,67 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.632.941,21 2.739.200,00 | 318.202,11 219.280,94 | 2.951.143,32 2.958.480,94 | -7.337,62 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.580,07 46.500,00 | - - | 22.580,07 46.500,00 | -23.919,93 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.082.901,72 1.085.800,00 | 78.000,00 98.000,00 | 1.160.901,72 1.183.800,00 | -22.898,28 - |
| | | Gesamtausgaben | 13.675.316,67 13.574.100,00 | 396.202,11 317.280,94 | 14.071.518,78 13.891.380,94 | 180.137,84 - |
| | | Zuschuss | 11.773.920,20 11.919.100,00 | 396.202,11 317.280,94 | 12.170.122,31 12.236.380,94 | -66.258,63 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 165 | Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 3.657.700,00 3.657.700,00 | - - | 3.657.700,00 3.657.700,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.657.700,00 3.657.700,00 | - - | 3.657.700,00 3.657.700,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - |
| | | Zuschuss | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - |
| | | | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 165 | Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. | | | | |
| | | Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. | | | | |
| | | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. | | | | |
| | | Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |
| | | | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 127 | Gebühren und tarifliche Entgelte | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 119 49 | 127 | Vermischte Einnahmen | 1.450,84 | - | 1.450,84 | 450,84 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.450,84 | - | 1.450,84 | -2.549,16 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 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. | 84.406,44 | - | 84.406,44 | -14.593,56 |
| | | | 99.000,00 | - | 99.000,00 | - |
| 125 71 | 127 | Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 89.293,95 | - | 89.293,95 | 9.293,95 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 281 71 | 127 | Sonstige Erstattungen | 97.716,55 | - | 97.716,55 | -2.283,45 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 271.416,94 | - | 271.416,94 | -7.583,06 |
| | | | 279.000,00 | - | 279.000,00 | - |
| 79 | | Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke | | | | |
| 282 79 | 127 | Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke | 141.415,13 | - | 141.415,13 | -1.084,87 |
| | | | 142.500,00 | - | 142.500,00 | - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 141.415,13 | - | 141.415,13 | -1.084,87 |
| | | | 142.500,00 | - | 142.500,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 414.282,91 | - | 414.282,91 | -11.217,09 |
| | | | 425.500,00 | - | 425.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 374.678,90 | - | 374.678,90 | -12.721,10 |
| | | | 387.400,00 | - | 387.400,00 | - |
| 422 04 | 127 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0816 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 21 | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 46.992,99 | - | 46.992,99 | -7,01 |
| | | | 47.000,00 | - | 47.000,00 | - |
| 427 51 | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.366.473,11 | - | 1.366.473,11 | 52.573,11 |
| | | | 1.313.900,00 | - | 1.313.900,00 | - |
| 428 06 | 127 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 18.077,75 | - | 18.077,75 | 77,75 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 428 51 | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 12.702,05 | - | 12.702,05 | 702,05 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 453 01 | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 1.818.924,80 | - | 1.818.924,80 | 36.624,80 |
| | | | 1.782.300,00 | - | 1.782.300,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 19.797,71 | - | 19.797,71 | 1.797,71 |
| | | | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 517 01 | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 1.249,70 | - | 1.249,70 | -750,30 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 527 01 | 127 | Dienstreisen | 13.977,72 | - | 13.977,72 | -22,28 |
| | | | 14.000,00 | - | 14.000,00 | - |
| 531 01 | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 49 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 4.262,60 | - | 4.262,60 | 262,60 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 39.287,73 | - | 39.287,73 | 1.287,73 |
| | | | 38.000,00 | - | 38.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.416,41 11.000,00 | - - | 9.416,41 11.000,00 | -1.583,59 - |
| 511 69B | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 12.903,47 5.000,00 | - - | 12.903,47 5.000,00 | 7.903,47 - |
| 514 69 | 127 | Verbrauchsmittel | 6.590,95 5.000,00 | - - | 6.590,95 5.000,00 | 1.590,95 - |
| 518 69 | 127 | Maschinen- und Gerätemieten | 15.929,66 16.000,00 | - - | 15.929,66 16.000,00 | -70,34 - |
| 534 69 | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 17.466,51 25.000,00 | - - | 17.466,51 25.000,00 | -7.533,49 - |
| 812 69 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.775,32 28.000,00 | - - | 3.775,32 28.000,00 | -24.224,68 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 66.082,32 90.000,00 | - - | 66.082,32 90.000,00 | -23.917,68 - |
| 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 | 89.098,29 70.000,00 | - - | 89.098,29 70.000,00 | 19.098,29 - |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | 294.932,17 260.000,00 | - - | 294.932,17 260.000,00 | 34.932,17 - |
| 811 71 | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - 44.000,00 | 20.000,00 - | 20.000,00 44.000,00 | -24.000,00 - |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 99.112,58 130.000,00 | - - | 99.112,58 130.000,00 | -30.887,42 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 483.143,04 504.000,00 | 20.000,00 - | 503.143,04 504.000,00 | -856,96 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. | | | | |
| 429 79 | 127 | Personalaufwand | 74.004,07 142.500,00 | 140.672,91 72.176,98 | 214.676,98 214.676,98 | - - |
| 547 79 | 127 | Sachaufwand | 72.447,81 - | 58.814,02 132.346,70 | 131.261,83 132.346,70 | -1.084,87 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 146.451,88 142.500,00 | 199.486,93 204.523,68 | 345.938,81 347.023,68 | -1.084,87 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.553.889,77 2.556.800,00 | 219.486,93 204.523,68 | 2.773.376,70 2.761.323,68 | 12.053,02 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 175.151,23 183.000,00 | - - | 175.151,23 183.000,00 | -7.848,77 - |
| | | Übrige Einnahmen | 239.131,68 242.500,00 | - - | 239.131,68 242.500,00 | -3.368,32 - |
| | | Gesamteinnahmen | 414.282,91 425.500,00 | - - | 414.282,91 425.500,00 | -11.217,09 - |
| | | Personalausgaben | 1.982.027,16 1.994.800,00 | 140.672,91 72.176,98 | 2.122.700,07 2.066.976,98 | 55.723,09 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 468.974,71 360.000,00 | 58.814,02 132.346,70 | 527.788,73 492.346,70 | 35.442,03 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 102.887,90 202.000,00 | 20.000,00 - | 122.887,90 202.000,00 | -79.112,10 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.553.889,77 2.556.800,00 | 219.486,93 204.523,68 | 2.773.376,70 2.761.323,68 | 12.053,02 - |
| | | Zuschuss | 2.139.606,86 2.131.300,00 | 219.486,93 204.523,68 | 2.359.093,79 2.335.823,68 | 23.270,11 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 523 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. | 4.364.400,00 4.364.400,00 | - - | 4.364.400,00 4.364.400,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |
| | | | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 523 | Vermischte Einnahmen | 852,67 5.000,00 | - - | 852,67 5.000,00 | -4.147,33 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 852,67 5.000,00 | - - | 852,67 5.000,00 | -4.147,33 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. | | | | |
| 124 71 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 97.697,48 73.000,00 | - - | 97.697,48 73.000,00 | 24.697,48 - |
| 125 71 | 523 | Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung | 772.146,01 650.000,00 | - - | 772.146,01 650.000,00 | 122.146,01 - |
| 231 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 39.480,00 45.000,00 | - - | 39.480,00 45.000,00 | -5.520,00 - |
| 281 71 | 523 | Sonstige Erstattungen | 8.740,00 15.000,00 | - - | 8.740,00 15.000,00 | -6.260,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 918.063,49 783.000,00 | - - | 918.063,49 783.000,00 | 135.063,49 - |
| 72 | | Milchwirtschaft | | | | |
| 111 72 | 165 | Untersuchungsgebühren <i>Unerwartet hohe Gebühreneinnahmen durch ein neuentwickeltes Untersuchungsverfahren beim Lactosenachweis</i> | 804.805,31 600.000,00 | - - | 804.805,31 600.000,00 | 204.805,31 - |
| 119 72 | 165 | Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit | 44.404,08 43.000,00 | - - | 44.404,08 43.000,00 | 1.404,08 - |
| 124 72 | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 127.056,98 135.000,00 | - - | 127.056,98 135.000,00 | -7.943,02 - |
| 125 72 | 127 | Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl. | 306.041,43 300.000,00 | - - | 306.041,43 300.000,00 | 6.041,43 - |
| 233 72 | 127 | Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg | 48.949,00 49.000,00 | - - | 48.949,00 49.000,00 | -51,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 1.331.256,80 1.127.000,00 | - - | 1.331.256,80 1.127.000,00 | 204.256,80 - |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i> | | | | |
| 119 77 | 165 | Vermischte Einnahmen | 14.940,25 - | - - | 14.940,25 - | 14.940,25 - |
| 281 77 | 165 | Sonstige Erstattungen | 35.600,00 - | - - | 35.600,00 - | 35.600,00 - |
| 381 77 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 319.833,00 150.000,00 | - - | 319.833,00 150.000,00 | 169.833,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 370.373,25 150.000,00 | - - | 370.373,25 150.000,00 | 220.373,25 - |
| 78 | | Wildforschungsstelle | | | | |
| 119 78 | 165 | Vermischte Einnahmen | 778,45 - | - - | 778,45 - | 778,45 - |
| 281 78 | 165 | Sonstige Erstattungen | 12.262,20 - | - - | 12.262,20 - | 12.262,20 - |
| 381 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 310.971,00 200.000,00 | - - | 310.971,00 200.000,00 | 110.971,00 - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 324.011,65 200.000,00 | - - | 324.011,65 200.000,00 | 124.011,65 - |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge | - - | - - | - - | - - |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben | 164.445,02 - | - - | 164.445,02 - | 164.445,02 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 164.445,02 - | - - | 164.445,02 - | 164.445,02 - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.109.002,88 2.265.000,00 | - - | 3.109.002,88 2.265.000,00 | 844.002,88 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.459.149,50 1.527.800,00 | - - | 1.459.149,50 1.527.800,00 | -68.650,50 - |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0819 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 21 | 523 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 5.352,78 14.000,00 | - - | 5.352,78 14.000,00 | -8.647,22 - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7.377,07 10.000,00 | - - | 7.377,07 10.000,00 | -2.622,93 - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.099.630,05 4.071.600,00 | - - | 4.099.630,05 4.071.600,00 | 28.030,05 - |
| 428 06 | 523 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 56.980,89 51.500,00 | - - | 56.980,89 51.500,00 | 5.480,89 - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit | 13.528,28 14.000,00 | - - | 13.528,28 14.000,00 | -471,72 - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 502,20 1.500,00 | - - | 502,20 1.500,00 | -997,80 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 5.642.520,77 5.690.400,00 | - - | 5.642.520,77 5.690.400,00 | -47.879,23 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 29.614,83 38.000,00 | - - | 29.614,83 38.000,00 | -8.385,17 - |
| 514 01 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 35.126,84 55.000,00 | - - | 35.126,84 55.000,00 | -19.873,16 - |
| 518 02 | 165 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.658,07 4.500,00 | - - | 3.658,07 4.500,00 | -841,93 - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 23.181,71 31.000,00 | - - | 23.181,71 31.000,00 | -7.818,29 - |
| 531 01 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.110,27 8.000,00 | - - | 1.110,27 8.000,00 | -6.889,73 - |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 3.643,75 4.000,00 | - - | 3.643,75 4.000,00 | -356,25 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 96.335,47 140.500,00 | - - | 96.335,47 140.500,00 | -44.164,53 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 1.607,36 2.000,00 | - - | 1.607,36 2.000,00 | -392,64 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.607,36 2.000,00 | - - | 1.607,36 2.000,00 | -392,64 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 523 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | 21.285,42 39.000,00 | - - | 21.285,42 39.000,00 | -17.714,58 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 21.285,42 39.000,00 | - - | 21.285,42 39.000,00 | -17.714,58 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.784,25 14.000,00 | - - | 9.784,25 14.000,00 | -4.215,75 - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 13.094,38 20.000,00 | - - | 13.094,38 20.000,00 | -6.905,62 - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 3.398,39 12.000,00 | - - | 3.398,39 12.000,00 | -8.601,61 - |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 27.245,19 40.000,00 | - - | 27.245,19 40.000,00 | -12.754,81 - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 48.353,37 55.000,00 | - - | 48.353,37 55.000,00 | -6.646,63 - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 17.455,14 42.000,00 | - - | 17.455,14 42.000,00 | -24.544,86 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 119.330,72 183.000,00 | - - | 119.330,72 183.000,00 | -63.669,28 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 523 | Personalaufwand | 31.688,52 33.000,00 | - - | 31.688,52 33.000,00 | -1.311,48 - |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 533.531,83 529.900,00 | - - | 533.531,83 529.900,00 | 3.631,83 - |
| 811 71 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 256.430,49 180.000,00 | - - | 256.430,49 180.000,00 | 76.430,49 - |
| 812 71 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 46.289,27 58.200,00 | - 47.000,00 | 46.289,27 105.200,00 | -58.910,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 867.940,11 801.100,00 | - 47.000,00 | 867.940,11 848.100,00 | 19.840,11 - |
| 72 | | Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72. | | | | |
| 427 72 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.553,63 12.000,00 | - - | 8.553,63 12.000,00 | -3.446,37 - |
| 547 72 | 165 | Sachaufwand | 372.952,00 391.000,00 | - - | 372.952,00 391.000,00 | -18.048,00 - |
| 812 72 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 163.108,77 295.000,00 | - - | 163.108,77 295.000,00 | -131.891,23 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 544.614,40 698.000,00 | - - | 544.614,40 698.000,00 | -153.385,60 - |
| 77 | | Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77. | | | | |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 253.239,76 174.000,00 | - - | 253.239,76 174.000,00 | 79.239,76 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 69.096,34 56.000,00 | - - | 69.096,34 56.000,00 | 13.096,34 - |
| 811 77 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 3.284,40 2.600,00 | - - | 3.284,40 2.600,00 | 684,40 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 20.350,19 - | - - | 20.350,19 - | 20.350,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 345.970,69 232.600,00 | - - | 345.970,69 232.600,00 | 113.370,69 - |
| 78 | | Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78. | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand | 109.991,88 96.000,00 | - - | 109.991,88 96.000,00 | 13.991,88 - |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand | 54.686,96 55.000,00 | - - | 54.686,96 55.000,00 | -313,04 - |
| 811 78 | 165 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | - - | - - | - - | - - |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 41.202,56 - | - - | 41.202,56 - | 41.202,56 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 205.881,40 151.000,00 | - - | 205.881,40 151.000,00 | 54.881,40 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 129.565,00 - | 16.656,28 45.710,30 | 146.221,28 45.710,30 | 100.510,98 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 63.934,04 - | - - | 63.934,04 - | 63.934,04 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 193.499,04 - | 16.656,28 45.710,30 | 210.155,32 45.710,30 | 164.445,02 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.038.985,38 7.937.600,00 | 16.656,28 92.710,30 | 8.055.641,66 8.030.310,30 | 25.331,36 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.168.722,66 | - | 2.168.722,66 | 362.722,66 |
| | | | 1.806.000,00 | - | 1.806.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 940.280,22 | - | 940.280,22 | 481.280,22 |
| | | | 459.000,00 | - | 459.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.109.002,88 | - | 3.109.002,88 | 844.002,88 |
| | | | 2.265.000,00 | - | 2.265.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 6.175.559,56 | 16.656,28 | 6.192.215,84 | 141.105,54 |
| | | | 6.005.400,00 | 45.710,30 | 6.051.110,30 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.292.412,22 | - | 1.292.412,22 | -20.987,78 |
| | | | 1.313.400,00 | - | 1.313.400,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.607,36 | - | 1.607,36 | -392,64 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 569.406,24 | - | 569.406,24 | -94.393,76 |
| | | | 616.800,00 | 47.000,00 | 663.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.038.985,38 | 16.656,28 | 8.055.641,66 | 25.331,36 |
| | | | 7.937.600,00 | 92.710,30 | 8.030.310,30 | - |
| | | Zuschuss | 4.929.982,50 | 16.656,28 | 4.946.638,78 | -818.671,52 |
| | | | 5.672.600,00 | 92.710,30 | 5.765.310,30 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 523 | Vermischte Einnahmen | 71.731,59 50.000,00 | - - | 71.731,59 50.000,00 | 21.731,59 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 71.731,59 50.000,00 | - - | 71.731,59 50.000,00 | 21.731,59 - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 01 | 523 | Sonstige Erstattungen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i> | | | | |
| 124 71 | 523 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 23.085,83 20.000,00 | - - | 23.085,83 20.000,00 | 3.085,83 - |
| 125 71 | 523 | Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung | 974.192,79 600.000,00 | - - | 974.192,79 600.000,00 | 374.192,79 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 997.278,62 620.000,00 | - - | 997.278,62 620.000,00 | 377.278,62 - |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| 272 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| 282 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 155.240,57 124.000,00 | - - | 155.240,57 124.000,00 | 31.240,57 - |
| 342 79 | 165 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 155.240,57 124.000,00 | - - | 155.240,57 124.000,00 | 31.240,57 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.224.250,78 794.000,00 | - - | 1.224.250,78 794.000,00 | 430.250,78 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 801.400,14 823.200,00 | - - | 801.400,14 823.200,00 | -21.799,86 - |
| 422 04 | 523 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0820 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 21 | 523 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | 5.006,19 7.800,00 | - - | 5.006,19 7.800,00 | -2.793,81 - |
| 427 51 | 523 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 641,70 4.600,00 | - - | 641,70 4.600,00 | -3.958,30 - |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.324.987,72 2.131.500,00 | - - | 2.324.987,72 2.131.500,00 | 193.487,72 - |
| 453 01 | 523 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 3.167,62 500,00 | - - | 3.167,62 500,00 | 2.667,62 2.667,62 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.135.203,37 2.967.600,00 | - - | 3.135.203,37 2.967.600,00 | 167.603,37 2.667,62 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 523 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 19.922,82 15.000,00 | - - | 19.922,82 15.000,00 | 4.922,82 - |
| 517 01 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.000,00 2.000,00 | - - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| 527 01 | 523 | Dienstreisen | 43.000,00 43.000,00 | - - | 43.000,00 43.000,00 | - - |
| 531 01 | 523 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 4.331,17 6.000,00 | - - | 4.331,17 6.000,00 | -1.668,83 - |
| 546 49 | 523 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 2.860,31 2.500,00 | - - | 2.860,31 2.500,00 | 360,31 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 72.114,30 68.500,00 | - - | 72.114,30 68.500,00 | 3.614,30 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 49 | 523 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 608,00 200,00 | - - | 608,00 200,00 | 408,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 608,00 200,00 | - - | 608,00 200,00 | 408,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.686,08 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 511 69A | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.366,72 10.000,00 | - - | 1.366,72 10.000,00 | -8.633,28 - |
| 511 69B | 523 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 19.787,50 18.000,00 | - - | 19.787,50 18.000,00 | 1.787,50 - |
| 514 69 | 523 | Verbrauchsmittel | 3.530,09 10.000,00 | - - | 3.530,09 10.000,00 | -6.469,91 - |
| 518 69 | 523 | Maschinen- und Gerätemieten | 16.562,68 18.000,00 | - - | 16.562,68 18.000,00 | -1.437,32 - |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 29.557,11 70.000,00 | - - | 29.557,11 70.000,00 | -40.442,89 - |
| 812 69 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 70.804,10 146.000,00 | - - | 70.804,10 146.000,00 | -75.195,90 - |
| 71 | | Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 71 | 523 | Sachaufwand | 1.315.359,56 1.165.000,00 | - - | 1.315.359,56 1.165.000,00 | 150.359,56 - |
| 811 71 | 523 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 43.341,91 32.000,00 | - - | 43.341,91 32.000,00 | 11.341,91 - |
| 812 71 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 235.248,89 158.500,00 | - - | 235.248,89 158.500,00 | 76.748,89 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.593.950,36 1.355.500,00 | - - | 1.593.950,36 1.355.500,00 | 238.450,36 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 126.514,16 113.000,00 | - - | 126.514,16 113.000,00 | 13.514,16 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 39.735,92 11.000,00 | -10.984,83 24,68 | 28.751,09 11.024,68 | 17.726,41 10.984,83 |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 166.250,08 124.000,00 | -10.984,83 24,68 | 155.265,25 124.024,68 | 31.240,57 10.984,83 |
| | | Gesamtausgaben | 5.038.930,21 4.661.800,00 | -10.984,83 24,68 | 5.027.945,38 4.661.824,68 | 366.120,70 13.652,45 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.069.010,21 670.000,00 | - - | 1.069.010,21 670.000,00 | 399.010,21 - |
| | | Übrige Einnahmen | 155.240,57 124.000,00 | - - | 155.240,57 124.000,00 | 31.240,57 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.224.250,78 794.000,00 | - - | 1.224.250,78 794.000,00 | 430.250,78 - |
| | | Personalausgaben | 3.261.717,53 3.080.600,00 | - - | 3.261.717,53 3.080.600,00 | 181.117,53 2.667,62 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.498.013,88 1.370.500,00 | -10.984,83 24,68 | 1.487.029,05 1.370.524,68 | 116.504,37 10.984,83 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 608,00 200,00 | - - | 608,00 200,00 | 408,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 278.590,80 210.500,00 | - - | 278.590,80 210.500,00 | 68.090,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.038.930,21 4.661.800,00 | -10.984,83 24,68 | 5.027.945,38 4.661.824,68 | 366.120,70 13.652,45 |
| | | Zuschuss | 3.814.679,43 3.867.800,00 | -10.984,83 24,68 | 3.803.694,60 3.867.824,68 | -64.130,08 13.652,45 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | 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 | 12.889,80 | - | 12.889,80 | -67.110,20 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 12.889,80 | - | 12.889,80 | -87.110,20 |
| Titelgruppen | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 68 | | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) | | | | |
| 233 68 | 511 | Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise | 136.490,78 | - | 136.490,78 | 16.490,78 |
| | | | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - |
| 282 68 | 511 | Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen | 192.729,78 | - | 192.729,78 | 82.729,78 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 329.220,56 | - | 329.220,56 | 99.220,56 |
| Summe Titelgruppe 68 | | | 230.000,00 | - | 230.000,00 | - |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) | | | | |
| 281 74 | 523 | Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose | 232.927,40 | - | 232.927,40 | -92.072,60 |
| | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 232.927,40 | - | 232.927,40 | -92.072,60 |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 575.037,76 | - | 575.037,76 | -79.962,24 |
| Gesamteinnahmen | | | 655.000,00 | - | 655.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.769.207,69 | - | 8.769.207,69 | -35.392,31 |
| | | | 8.804.600,00 | - | 8.804.600,00 | - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 769.170,42 | - | 769.170,42 | -61.829,58 |
| | | | 831.000,00 | - | 831.000,00 | - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.097.786,32 | - | 5.097.786,32 | 491.286,32 |
| | | | 4.606.500,00 | - | 4.606.500,00 | - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 24.751,85 | - | 24.751,85 | 7.751,85 |
| | | | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 7.751,85 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 14.660.916,28 | - | 14.660.916,28 | 401.816,28 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 14.259.100,00 | - | 14.259.100,00 | 7.751,85 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.093,33 | - | 1.093,33 | -6.906,67 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.093,33 | - | 1.093,33 | -6.906,67 |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 681 01 | 523 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz | 32.643,44 | - | 32.643,44 | -292.356,56 |
| | | | 325.000,00 | - | 325.000,00 | - |
| 685 01 | 523 | Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 01 | 523 | Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen | 42.548,29 | - | 42.548,29 | -2.451,71 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 75.191,73 | - | 75.191,73 | -294.808,27 |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 883 01 | 523 | Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen | 399.813,50 | 611.975,22 | 1.011.788,72 | - |
| | | Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. HHR in 2013 i.H.v. 611.975,22 EUR b. 0826.88372 | 500.000,00 | 511.788,72 | 1.011.788,72 | - |
| 893 01 | 523 | Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen | - | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | | Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0826.89372 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 399.813,50 | 631.975,22 | 1.031.788,72 | -20.000,00 |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 540.000,00 | 511.788,72 | 1.051.788,72 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 68 | 511 | Personalaufwand | 127.234,23 160.000,00 | 49.256,55 - | 176.490,78 160.000,00 | 16.490,78 - |
| 547 68 | 511 | Sachaufwand | 136.305,61 110.000,00 | 104.919,38 48.495,21 | 241.224,99 158.495,21 | 82.729,78 - |
| 812 68 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 263.539,84 270.000,00 | 154.175,93 48.495,21 | 417.715,77 318.495,21 | 99.220,56 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.278,52 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 534 69 | 523 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 31.721,48 77.000,00 | - - | 31.721,48 77.000,00 | -45.278,52 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 31.721,48 77.000,00 | - - | 31.721,48 77.000,00 | -45.278,52 - |
| 74 | | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 74 | 523 | Personalaufwand | 1.743.367,04 1.950.000,00 | - - | 1.743.367,04 1.950.000,00 | -206.632,96 - |
| 514 74 | 523 | Impfstoffbank | 98.496,56 180.000,00 | - - | 98.496,56 180.000,00 | -81.503,44 - |
| 547 74 | 523 | Sachaufwand | 1.860.530,14 4.609.400,00 | 291.980,00 - | 2.152.510,14 4.609.400,00 | -2.456.889,86 - |
| 633 74 | 523 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105.489,06 489.500,00 | - - | 105.489,06 489.500,00 | -384.010,94 - |
| 681 74 | 523 | Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 685 74 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 265.775,25 282.000,00 | - - | 265.775,25 282.000,00 | -16.224,75 - |
| 812 74 | 523 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. | 128.911,40 120.000,00 | - - | 128.911,40 120.000,00 | 8.911,40 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 4.202.569,45 7.680.900,00 | 291.980,00 - | 4.494.549,45 7.680.900,00 | -3.186.350,55 - |
| | | Gesamtausgaben | 19.634.845,61 23.205.000,00 | 1.078.131,15 560.283,93 | 20.712.976,76 23.765.283,93 | -3.052.307,17 7.751,85 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 12.889,80 100.000,00 | - - | 12.889,80 100.000,00 | -87.110,20 - |
| | | Übrige Einnahmen | 562.147,96 555.000,00 | - - | 562.147,96 555.000,00 | 7.147,96 - |
| | | Gesamteinnahmen | 575.037,76 655.000,00 | - - | 575.037,76 655.000,00 | -79.962,24 - |
| | | Personalausgaben | 16.531.517,55 16.369.100,00 | 49.256,55 - | 16.580.774,10 16.369.100,00 | 211.674,10 7.751,85 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.128.147,12 4.984.400,00 | 396.899,38 48.495,21 | 2.525.046,50 5.032.895,21 | -2.507.848,71 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 446.456,04 1.191.500,00 | - - | 446.456,04 1.191.500,00 | -745.043,96 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 528.724,90 660.000,00 | 631.975,22 511.788,72 | 1.160.700,12 1.171.788,72 | -11.088,60 - |
| | | Gesamtausgaben | 19.634.845,61 23.205.000,00 | 1.078.131,15 560.283,93 | 20.712.976,76 23.765.283,93 | -3.052.307,17 7.751,85 |
| | | Zuschuss | 19.059.807,85 22.550.000,00 | 1.078.131,15 560.283,93 | 20.137.939,00 23.110.283,93 | -2.972.344,93 7.751,85 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Weniger gebührenpflichtige Untersuchungen als erwartet.</i> | 2.596.886,65 3.077.000,00 | - - | 2.596.886,65 3.077.000,00 | -480.113,35 - |
| 119 49 | 511 | Vermischte Einnahmen | 480,00 50.800,00 | - - | 480,00 50.800,00 | -50.320,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.597.366,65 3.127.800,00 | - - | 2.597.366,65 3.127.800,00 | -530.433,35 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke | | | | |
| 231 79 | 523 | Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben | 50.052,05 - | - - | 50.052,05 - | 50.052,05 - |
| 282 79 | 523 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben | 1.531.999,11 - | - - | 1.531.999,11 - | 1.531.999,11 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 1.582.051,16 - | - - | 1.582.051,16 - | 1.582.051,16 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.179.417,81 3.127.800,00 | - - | 4.179.417,81 3.127.800,00 | 1.051.617,81 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 8.794.755,60 8.683.000,00 | - - | 8.794.755,60 8.683.000,00 | 111.755,60 - |
| 422 04 | 511 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 16 | 127 | Unterrichtsvergütungen | 15.053,57 20.000,00 | - - | 15.053,57 20.000,00 | -4.946,43 - |
| 427 51 | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.334.022,20 1.600.000,00 | - - | 1.334.022,20 1.600.000,00 | -265.977,80 - |
| 428 01 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 21.597.913,39 20.682.000,00 | - - | 21.597.913,39 20.682.000,00 | 915.913,39 - |
| 428 06 | 511 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 276.310,83 332.000,00 | - - | 276.310,83 332.000,00 | -55.689,17 - |
| 428 51 | 523 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 10.374,41 17.400,00 | - - | 10.374,41 17.400,00 | -7.025,59 - |
| 453 01 | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 17.763,01 81.000,00 | - - | 17.763,01 81.000,00 | -63.236,99 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 32.046.193,01 31.415.400,00 | - - | 32.046.193,01 31.415.400,00 | 630.793,01 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 1.200.817,08 1.360.000,00 | - - | 1.200.817,08 1.360.000,00 | -159.182,92 - |
| 514 01 | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 41.594,57 48.000,00 | - - | 41.594,57 48.000,00 | -6.405,43 - |
| 514 02 | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rüs- tungsgegenstände | 53.246,84 58.000,00 | - - | 53.246,84 58.000,00 | -4.753,16 - |
| 514 03 | 511 | Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf | 3.875.963,14 4.100.000,00 | 50.000,00 - | 3.925.963,14 4.100.000,00 | -174.036,86 - |
| 517 01 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 74.437,37 110.000,00 | - - | 74.437,37 110.000,00 | -35.562,63 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 |
| 525 01 | 511 | Lehr- und Lernmittel | 19.434,74 21.000,00 | - - | 19.434,74 21.000,00 | -1.565,26 - |
| 526 11 | 314 | Kosten für Sachverständige | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 527 01 | 511 | Dienstreisen | 133.991,19 138.500,00 | - - | 133.991,19 138.500,00 | -4.508,81 - |
| 532 01 | 511 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 01 | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 122.101,92 140.300,00 | - - | 122.101,92 140.300,00 | -18.198,08 - |
| 546 49 | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 28.748,48 27.600,00 | - - | 28.748,48 27.600,00 | 1.148,48 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.550.335,33 6.005.400,00 | 50.000,00 - | 5.600.335,33 6.005.400,00 | -405.064,67 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 43.341,98 46.500,00 | - - | 43.341,98 46.500,00 | -3.158,02 - |
| 812 01 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.372.264,22 3.500.000,00 | 900.000,00 800.000,00 | 4.272.264,22 4.300.000,00 | -27.735,78 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 3.415.606,20 3.546.500,00 | 900.000,00 800.000,00 | 4.315.606,20 4.346.500,00 | -30.893,80 - |
| | | Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 118.926,72 EUR nach 0802</i> | | | | |
| 427 69 | 314 | Personalaufwand | 35.281,84 48.000,00 | - - | 35.281,84 48.000,00 | -12.718,16 - |
| 511 69A | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 118.571,16 112.000,00 | - - | 118.571,16 112.000,00 | 6.571,16 - |
| 511 69B | 511 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 40.339,21 111.000,00 | - - | 40.339,21 111.000,00 | -70.660,79 - |
| 514 69 | 511 | Verbrauchsmittel | 93.312,42 86.000,00 | - - | 93.312,42 86.000,00 | 7.312,42 - |
| 518 69 | 511 | Mieten | 208.618,17 215.000,00 | - - | 208.618,17 215.000,00 | -6.381,83 - |
| 534 69 | 511 | Dienstleistungen Dritter | 710.750,48 753.800,00 | - - | 710.750,48 753.800,00 | -43.049,52 - |
| 812 69 | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.000,00 30.000,00 | - - | 30.000,00 30.000,00 | - - |
| 981 69 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.236.873,28 1.355.800,00 | - - | 1.236.873,28 1.355.800,00 | -118.926,72 - |
| 79 | | Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 523 | Personalaufwand | 1.009.750,59 - | 1.289.214,44 1.337.516,77 | 2.298.965,03 1.337.516,77 | 961.448,26 - |
| 547 79 | 523 | Sachaufwand | 620.602,90 - | - - | 620.602,90 - | 620.602,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.630.353,49 - | 1.289.214,44 1.337.516,77 | 2.919.567,93 1.337.516,77 | 1.582.051,16 - |
| | | Gesamtausgaben | 43.879.361,31 42.323.100,00 | 2.239.214,44 2.137.516,77 | 46.118.575,75 44.460.616,77 | 1.657.958,98 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.597.366,65 3.127.800,00 | - - | 2.597.366,65 3.127.800,00 | -530.433,35 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.582.051,16 - | - - | 1.582.051,16 - | 1.582.051,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.179.417,81 3.127.800,00 | - - | 4.179.417,81 3.127.800,00 | 1.051.617,81 - |
| | | Personalausgaben | 33.091.225,44 31.463.400,00 | 1.289.214,44 1.337.516,77 | 34.380.439,88 32.800.916,77 | 1.579.523,11 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.342.529,67 7.283.200,00 | 50.000,00 - | 7.392.529,67 7.283.200,00 | 109.329,67 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.445.606,20 3.576.500,00 | 900.000,00 800.000,00 | 4.345.606,20 4.376.500,00 | -30.893,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 43.879.361,31 42.323.100,00 | 2.239.214,44 2.137.516,77 | 46.118.575,75 44.460.616,77 | 1.657.958,98 - |
| | | Zuschuss | 39.699.943,50 39.195.300,00 | 2.239.214,44 2.137.516,77 | 41.939.157,94 41.332.816,77 | 606.341,17 - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 331 | Vermischte Einnahmen | 45.767,05 120.000,00 | - - | 45.767,05 120.000,00 | -74.232,95 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 45.767,05 120.000,00 | - - | 45.767,05 120.000,00 | -74.232,95 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 79 | | Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i> | | | | |
| 129 79 | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen | 158.653,77 - | - - | 158.653,77 - | 158.653,77 - |
| 282 79 | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke | 415.000,00 - | - - | 415.000,00 - | 415.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 573.653,77 - | - - | 573.653,77 - | 573.653,77 - |
| 91 | | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i> | | | | |
| 233 91 | 332 | Erstattungen durch Gemeinden | 438.000,00 - | - - | 438.000,00 - | 438.000,00 - |
| 272 91 | 332 | Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke | - 200.000,00 | - - | - 200.000,00 | - -200.000,00 |
| 282 91 | 332 | Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 438.000,00 200.000,00 | - - | 438.000,00 200.000,00 | 238.000,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.057.420,82 320.000,00 | - - | 1.057.420,82 320.000,00 | 737.420,82 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 02 | 331 | Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten | 493.800,00 515.000,00 | - - | 493.800,00 515.000,00 | -21.200,00 - |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 890.180,03 1.384.600,00 | - - | 890.180,03 1.384.600,00 | -494.419,97 - |
| 422 04 | 331 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.401.562,74 1.326.000,00 | - - | 1.401.562,74 1.326.000,00 | 75.562,74 - |
| 453 01 | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 800,00 | - - | - 800,00 | - -800,00 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 2.785.542,77 3.226.400,00 | - - | 2.785.542,77 3.226.400,00 | -440.857,23 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 546 49 | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - 1.700,00 | - - | - 1.700,00 | -1.700,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | - 1.700,00 | - - | - 1.700,00 | -1.700,00 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder | - 12.000,00 | - - | - 12.000,00 | -12.000,00 - |
| 685 01 | 332 | Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil. | 400.000,00 400.000,00 | - - | 400.000,00 400.000,00 | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 400.000,00 412.000,00 | - - | 400.000,00 412.000,00 | -12.000,00 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 180.027,72 EUR nach 0802</i> | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 69 | 331 | Personalaufwand | - | - | - | -40.000,00 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar | 249.772,28 | - | 249.772,28 | -117.427,72 |
| | | | 367.200,00 | - | 367.200,00 | - |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -22.600,00 |
| | | | 22.600,00 | - | 22.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 249.772,28 | - | 249.772,28 | -180.027,72 |
| | | | 429.800,00 | - | 429.800,00 | - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 332 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 332 | Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.440,92 EUR v. 1008.54779</i> | 589.801,68 | 9.293,01 | 599.094,69 | 573.653,77 |
| | | | - | 25.440,92 | 25.440,92 | - |
| 812 79 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 589.801,68 | 9.293,01 | 599.094,69 | 573.653,77 |
| | | | - | 25.440,92 | 25.440,92 | - |
| 91 | | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft des Landtags. | | | | |
| 429 91 | 332 | Personalaufwand | 2.573.988,98 | - | 2.573.988,98 | 351.988,98 |
| | | | 2.222.000,00 | - | 2.222.000,00 | - |
| 531 91 | 332 | Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 171.523,79 | - | 171.523,79 | 78.423,79 |
| | | | 93.100,00 | - | 93.100,00 | - |
| 535 91 | 332 | Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes | 27.206,12 | - | 27.206,12 | -66.893,88 |
| | | | 94.100,00 | - | 94.100,00 | - |
| 545 91 | 332 | Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungs- maß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutz- flächen | 7.862.658,95 | - | 7.862.658,95 | 3.782.058,95 |
| | | | 4.080.600,00 | - | 4.080.600,00 | - |
| 547 91 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 8.405.892,20 | - | 8.405.892,20 | 1.154.892,20 |
| | | | 7.251.000,00 | - | 7.251.000,00 | - |
| 633 91 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung | 1.509.358,94 | - | 1.509.358,94 | -3.777.641,06 |
| | | | 5.287.000,00 | - | 5.287.000,00 | - |
| 686 91A | 332 | Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.430.167,02 | - | 4.430.167,02 | -3.569.132,98 |
| | | | 7.999.300,00 | - | 7.999.300,00 | - |
| 686 91B | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.682.069,24 EUR v. 1008.68691.B</i> | 3.463.950,48 | 2.628.118,76 | 6.092.069,24 | -260.000,00 |
| | | | 4.670.000,00 | 1.682.069,24 | 6.352.069,24 | - |
| 811 91 | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2011 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 1008.81191</i> | 266.348,46 | - | 266.348,46 | 348,46 |
| | | | 231.000,00 | 35.000,00 | 266.000,00 | - |
| 812 91 | 332 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl. | 151.681,25 | - | 151.681,25 | 129.681,25 |
| | | | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - |
| 883 91 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 272.710,10 | - | 272.710,10 | -127.289,90 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| 893 91 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.066.356,58 | - | 1.066.356,58 | 515.856,58 |
| | | | 550.500,00 | - | 550.500,00 | - |
| 981 91 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 80.100,00 | - | 80.100,00 | 80.100,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 30.281.942,87 | 2.628.118,76 | 32.910.061,63 | -1.707.607,61 |
| | | | 32.900.600,00 | 1.717.069,24 | 34.617.669,24 | - |
| 92 | | Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 92 | 332 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 297,50 | - | 297,50 | -1.702,50 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 525 92 | 332 | Sachaufwand | 8.480,40 | - | 8.480,40 | 2.480,40 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 527 92 | 332 | Reisekosten | 12.398,64 | - | 12.398,64 | -4.601,36 |
| | | | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 21.176,54 | - | 21.176,54 | -3.823,46 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 93 | | Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 93 | 523 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 157.523,19 | - | 157.523,19 | -15.276,81 |
| | | | 172.800,00 | - | 172.800,00 | - |
| 686 93 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | -82.000,00 |
| | | | 82.000,00 | - | 82.000,00 | - |
| 981 93 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 78.469,21 | - | 78.469,21 | 78.469,21 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 235.992,40 | - | 235.992,40 | -18.807,60 |
| | | | 254.800,00 | - | 254.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 34.564.228,54 | 2.637.411,77 | 37.201.640,31 | -1.791.169,85 |
| | | | 37.250.300,00 | 1.742.510,16 | 38.992.810,16 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 204.420,82 | - | 204.420,82 | 84.420,82 |
| | | | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 853.000,00 | - | 853.000,00 | 653.000,00 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.057.420,82 | - | 1.057.420,82 | 737.420,82 |
| | | | 320.000,00 | - | 320.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.359.829,25 | - | 5.359.829,25 | -130.570,75 |
| | | | 5.490.400,00 | - | 5.490.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.485.257,25 | 9.293,01 | 17.494.550,26 | 5.385.609,34 |
| | | | 12.083.500,00 | 25.440,92 | 12.108.940,92 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 9.803.476,44 | 2.628.118,76 | 12.431.595,20 | -7.700.774,04 |
| | | | 18.450.300,00 | 1.682.069,24 | 20.132.369,24 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.757.096,39 | - | 1.757.096,39 | 495.996,39 |
| | | | 1.226.100,00 | 35.000,00 | 1.261.100,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 158.569,21 | - | 158.569,21 | 158.569,21 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 34.564.228,54 | 2.637.411,77 | 37.201.640,31 | -1.791.169,85 |
| | | | 37.250.300,00 | 1.742.510,16 | 38.992.810,16 | - |
| | | Zuschuss | 33.506.807,72 | 2.637.411,77 | 36.144.219,49 | -2.528.590,67 |
| | | | 36.930.300,00 | 1.742.510,16 | 38.672.810,16 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | | |
| 099 01 | 531 | Walderhaltungsabgabe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 232.538,80 - | - - | 232.538,80 - | 232.538,80 - |
| Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | 232.538,80 | - | 232.538,80 | 232.538,80 |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl. | 400,00 4.000,00 | - - | 400,00 4.000,00 | -3.600,00 - |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 35.366,89 15.000,00 | - - | 35.366,89 15.000,00 | 20.366,89 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 35.766,89 19.000,00 | - - | 35.766,89 19.000,00 | 16.766,89 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Naturparke | | | | |
| 282 71 | 531 | 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> | 750.000,00 - | - - | 750.000,00 - | 750.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald | | | | |
| 282 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen | - | - | - | - |
| 342 72 | 531 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.018.305,69 19.000,00 | - - | 1.018.305,69 19.000,00 | 999.305,69 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 531 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.467.081,03 10.638.000,00 | - - | 10.467.081,03 10.638.000,00 | -170.918,97 - |
| 422 04 | 531 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 531 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 423.791,29 484.000,00 | 60.000,00 - | 483.791,29 484.000,00 | -208,71 - |
| 428 01 | 531 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 650.874,05 409.000,00 | - - | 650.874,05 409.000,00 | 241.874,05 - |
| 428 06 | 531 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu. | -2.432,61 1.000,00 | - - | -2.432,61 1.000,00 | -3.432,61 - |
| 428 51 | 531 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 531 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 19.941,33 40.000,00 | - - | 19.941,33 40.000,00 | -20.058,67 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 11.559.255,09 11.572.000,00 | 60.000,00 - | 11.619.255,09 11.572.000,00 | 47.255,09 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 686 01 | 531 | Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar. | 127.397,73 200.000,00 | - - | 127.397,73 200.000,00 | -72.602,27 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 127.397,73 200.000,00 | - - | 127.397,73 200.000,00 | -72.602,27 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | | 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 | 531 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl. | 62.370,20 - | - - | 62.370,20 - | 62.370,20 - |
| 547 71 | 531 | Sachaufwand | 434.706,27 440.000,00 | - - | 434.706,27 440.000,00 | -5.293,73 - |
| 633 71 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - 450.000,00 | 1.998.119,76 1.806.857,72 | 1.998.119,76 2.256.857,72 | -258.737,96 - |
| 686 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 531 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| 883 71 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 551.544,93 - | - - | 551.544,93 - | 551.544,93 - |
| 893 71 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 394.822,83 - | - - | 394.822,83 - | 394.822,83 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.443.444,23 890.000,00 | 1.998.119,76 1.806.857,72 | 3.441.563,99 2.696.857,72 | 744.706,27 - |
| 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. | | | | |
| 547 72 | 531 | Sachaufwand | 15.058,32 - | - - | 15.058,32 - | 15.058,32 - |
| 633 72 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - - | - - | - - | - - |
| 683 72 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 1.026.472,42 1.400.000,00 | 2.352.310,89 1.761.302,83 | 3.378.783,31 3.161.302,83 | 217.480,48 - |
| 686 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| 883 72 | 531 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 893 72 | 531 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.041.530,74 1.400.000,00 | 2.352.310,89 1.761.302,83 | 3.393.841,63 3.161.302,83 | 232.538,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 14.171.627,79 14.062.000,00 | 4.410.430,65 3.568.160,55 | 18.582.058,44 17.630.160,55 | 951.897,89 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 232.538,80 - | - - | 232.538,80 - | 232.538,80 - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 35.766,89 19.000,00 | - - | 35.766,89 19.000,00 | 16.766,89 - |
| | | Übrige Einnahmen | 750.000,00 - | - - | 750.000,00 - | 750.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.018.305,69 19.000,00 | - - | 1.018.305,69 19.000,00 | 999.305,69 - |
| | | Personalausgaben | 11.559.255,09 11.572.000,00 | 60.000,00 - | 11.619.255,09 11.572.000,00 | 47.255,09 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 512.134,79 440.000,00 | - - | 512.134,79 440.000,00 | 72.134,79 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.153.870,15 2.050.000,00 | 4.350.430,65 3.568.160,55 | 5.504.300,80 5.618.160,55 | -113.859,75 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 946.367,76 - | - - | 946.367,76 - | 946.367,76 - |
| | | Gesamtausgaben | 14.171.627,79 14.062.000,00 | 4.410.430,65 3.568.160,55 | 18.582.058,44 17.630.160,55 | 951.897,89 - |
| | | Zuschuss | 13.153.322,10 14.043.000,00 | 4.410.430,65 3.568.160,55 | 17.563.752,75 17.611.160,55 | -47.407,80 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 121 01 | 531 | Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW | 33.410.000,00 33.410.000,00 | - - | 33.410.000,00 33.410.000,00 | - - |
| 131 11 | 531 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i> | 4.287.802,59 - | - - | 4.287.802,59 - | 4.287.802,59 - |
| 133 11 | 531 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 37.697.802,59 33.410.000,00 | - - | 37.697.802,59 33.410.000,00 | 4.287.802,59 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Forstgrundstock | - | - | - | - |
| 356 06 | 850 | Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i> | 3.823.367,71 - | - - | 3.823.367,71 - | 3.823.367,71 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 3.823.367,71 - | - - | 3.823.367,71 - | 3.823.367,71 - |
| Einnahmen des Forstbetriebs | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | 41.521.170,30 33.410.000,00 | - - | 41.521.170,30 33.410.000,00 | 8.111.170,30 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 531 | Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | - - | - - | - - | - - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden. Den Forstbediensteten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum festgesetzt wird. | | | | | | |
| 682 01 | 531 | Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW <i>Umsetzung 2.125,00 EUR von 1209.51801</i> | 2.125,00 - | - - | 2.125,00 - | 2.125,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 2.125,00 - | - - | 2.125,00 - | 2.125,00 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 821 06 | 812 | Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. | 3.821.867,71 - | - - | 3.821.867,71 - | 3.821.867,71 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 822 03 | 531 | Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 831 06 | 531 | Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forst- grund- stock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.500,00 - 3.823.367,71 - | - - - - | 1.500,00 - 3.823.367,71 - | 1.500,00 - 3.823.367,71 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 11 | 850 | Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hi- nausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 4.287.802,59 - 4.287.802,59 - | - - - - | 4.287.802,59 - 4.287.802,59 - | 4.287.802,59 - 4.287.802,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.113.295,30 - | - - | 8.113.295,30 - | 8.113.295,30 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 37.697.802,59 33.410.000,00 | - - | 37.697.802,59 33.410.000,00 | 4.287.802,59 - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.823.367,71 - | - - | 3.823.367,71 - | 3.823.367,71 - |
| | | Gesamteinnahmen | 41.521.170,30 33.410.000,00 | - - | 41.521.170,30 33.410.000,00 | 8.111.170,30 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.125,00 - | - - | 2.125,00 - | 2.125,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.823.367,71 - | - - | 3.823.367,71 - | 3.823.367,71 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.287.802,59 - | - - | 4.287.802,59 - | 4.287.802,59 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.113.295,30 - | - - | 8.113.295,30 - | 8.113.295,30 - |
| | | Überschuss | 33.407.875,00 33.410.000,00 | - - | 33.407.875,00 33.410.000,00 | -2.125,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 49 | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. | 45,40 8.000,00 | - - | 45,40 8.000,00 | -7.954,60 - |
| 119 49 | 512 | Vermischte Einnahmen | 7.882,90 10.000,00 | - - | 7.882,90 10.000,00 | -2.117,10 - |
| 132 01 | 512 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 7.928,30 20.000,00 | - - | 7.928,30 20.000,00 | -12.071,70 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 512 | Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 5.883,33 - | - - | 5.883,33 - | 5.883,33 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 5.883,33 - | - - | 5.883,33 - | 5.883,33 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb | | | | |
| 125 73 | 512 | Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb | 15.251,79 1.000,00 | - - | 15.251,79 1.000,00 | 14.251,79 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 15.251,79 1.000,00 | - - | 15.251,79 1.000,00 | 14.251,79 - |
| 79 | | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | | | | |
| 231 79 | 512 | Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| 282 79 | 512 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.577.036,40 - | - - | 6.577.036,40 - | 6.577.036,40 - |
| 381 79 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 248.800,00 - | - - | 248.800,00 - | 248.800,00 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 6.825.836,40 - | - - | 6.825.836,40 - | 6.825.836,40 - |
| Gesamteinnahmen | | | 6.854.899,82 21.000,00 | - - | 6.854.899,82 21.000,00 | 6.833.899,82 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.656.309,80 2.695.000,00 | - - | 2.656.309,80 2.695.000,00 | -38.690,20 - |
| 422 04 | 512 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 02 | 512 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligen- dienst- gesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02. | 26.791,73 30.000,00 | - - | 26.791,73 30.000,00 | -3.208,27 - |
| 427 51 | 512 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 428 01 | 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 2.201.351,96 2.277.000,00 | - - | 2.201.351,96 2.277.000,00 | -75.648,04 - |
| 428 51 | 512 | Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 512 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 1.022,43 10.000,00 | - - | 1.022,43 10.000,00 | -8.977,57 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 4.885.475,92 5.013.000,00 | - - | 4.885.475,92 5.013.000,00 | -127.524,08 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 512 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 60.944,83 80.000,00 | - - | 60.944,83 80.000,00 | -19.055,17 - |
| 517 01 | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 4.204,38 6.000,00 | - - | 4.204,38 6.000,00 | -1.795,62 - |
| 518 02 | 512 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 25.550,86 27.000,00 | - - | 25.550,86 27.000,00 | -1.449,14 - |
| 526 22 | 512 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 13.613,12 14.000,00 | - - | 13.613,12 14.000,00 | -386,88 - |
| 527 01 | 512 | Dienstreisen | 155.611,64 170.000,00 | - - | 155.611,64 170.000,00 | -14.388,36 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 529 01 | 512 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 470,77 500,00 | - - | 470,77 500,00 | -29,23 - |
| 532 01 | 512 | Umzugs- und Verlegungskosten | - - | - - | - - | - - |
| 534 01 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.585,28 3.000,00 | - - | 2.585,28 3.000,00 | -414,72 - |
| 546 49 | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.391,96 4.000,00 | - - | 5.391,96 4.000,00 | 1.391,96 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 268.372,84 304.500,00 | - - | 268.372,84 304.500,00 | -36.127,16 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 686 49 | 512 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.394,00 2.500,00 | - - | 2.394,00 2.500,00 | -106,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.394,00 2.500,00 | - - | 2.394,00 2.500,00 | -106,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 512 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - - | - - | - - | - - |
| 812 01 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 512 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 2.980,80 5.000,00 | - - | 2.980,80 5.000,00 | -2.019,20 - |
| 511 69A | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 71.356,31 86.000,00 | - - | 71.356,31 86.000,00 | -14.643,69 - |
| 511 69B | 512 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 27.146,29 43.000,00 | - - | 27.146,29 43.000,00 | -15.853,71 - |
| 514 69 | 512 | Verbrauchsmittel | 15.889,49 24.000,00 | - - | 15.889,49 24.000,00 | -8.110,51 - |
| 518 69 | 512 | Maschinen- und Gerätemieten | 19.961,21 31.000,00 | - - | 19.961,21 31.000,00 | -11.038,79 - |
| 525 69 | 512 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 10.686,20 14.000,00 | - - | 10.686,20 14.000,00 | -3.313,80 - |
| 534 69 | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 129.951,06 89.000,00 | - - | 129.951,06 89.000,00 | 40.951,06 - |
| 812 69 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.174,11 48.000,00 | - - | 8.174,11 48.000,00 | -39.825,89 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 286.145,47 340.000,00 | - - | 286.145,47 340.000,00 | -53.854,53 - |
| 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73. | | | | |
| 429 73 | 512 | Personalaufwand | 2.054.938,14 1.980.000,00 | - - | 2.054.938,14 1.980.000,00 | 74.938,14 - |
| 547 73 | 512 | Sachaufwand | 570.954,39 800.000,00 | - - | 570.954,39 800.000,00 | -229.045,61 - |
| 683 73 | 512 | Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben | 35.520,00 40.000,00 | - - | 35.520,00 40.000,00 | -4.480,00 - |
| 811 73 | 512 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 37.309,34 37.600,00 | - - | 37.309,34 37.600,00 | -290,66 - |
| 812 73 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 82.158,51 91.000,00 | - - | 82.158,51 91.000,00 | -8.841,49 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 2.780.880,38 2.948.600,00 | - - | 2.780.880,38 2.948.600,00 | -167.719,62 - |
| 79 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. | | | | |
| 429 79 | 512 | Personalaufwand | 1.785.766,95 - | - - | 1.785.766,95 - | 1.785.766,95 - |
| 547 79 | 512 | Sachaufwand | 4.685.229,61 - | 1.282.482,51 931.379,27 | 5.967.712,12 931.379,27 | 5.036.332,85 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 79 | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.736,60 | - | 3.736,60 | 3.736,60 |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 6.474.733,16 | 1.282.482,51 | 7.757.215,67 | 6.825.836,40 |
| | | Gesamtausgaben | 14.698.001,77 | 1.282.482,51 | 15.980.484,28 | 6.440.505,01 |
| | | Abschluss | 8.608.600,00 | 931.379,27 | 9.539.979,27 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 23.180,09 | - | 23.180,09 | 2.180,09 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.831.719,73 | - | 6.831.719,73 | 6.831.719,73 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.854.899,82 | - | 6.854.899,82 | 6.833.899,82 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 8.729.161,81 | - | 8.729.161,81 | 1.731.161,81 |
| | | | 6.998.000,00 | - | 6.998.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.799.547,40 | 1.282.482,51 | 7.082.029,91 | 4.759.150,64 |
| | | | 1.391.500,00 | 931.379,27 | 2.322.879,27 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 37.914,00 | - | 37.914,00 | -4.586,00 |
| | | | 42.500,00 | - | 42.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 131.378,56 | - | 131.378,56 | -45.221,44 |
| | | | 176.600,00 | - | 176.600,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 14.698.001,77 | 1.282.482,51 | 15.980.484,28 | 6.440.505,01 |
| | | | 8.608.600,00 | 931.379,27 | 9.539.979,27 | - |
| | | Zuschuss | 7.843.101,95 | 1.282.482,51 | 9.125.584,46 | -393.394,81 |
| | | | 8.587.600,00 | 931.379,27 | 9.518.979,27 | - |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0801 | - | - | - | 21.873.076,19 | 60.000,00 | 21.933.076,19 | - 21.933.076,19 |
| 0802 | 137.485.151,04 | 17.115.522,31 | 154.600.673,35 | 260.142.374,26 | 37.587.558,20 | 297.729.932,46 | - 143.129.259,11 |
| 0803 | 5.399.181,46 | 727.530,18 | 6.126.711,64 | 170.793.717,12 | 28.370.418,59 | 199.164.135,71 | - 193.037.424,07 |
| 0804 | 50.429.528,74 | - | 50.429.528,74 | 84.049.214,57 | 945.388,17 | 84.994.602,74 | - 34.565.074,00 |
| 0806 | 148.483,39 | - | 148.483,39 | 75.085.843,85 | - | 75.085.843,85 | - 74.937.360,46 |
| 0809 | 47.486,14 | - | 47.486,14 | 20.057.565,62 | 66.339,51 | 20.123.905,13 | - 20.076.418,99 |
| 0810 | 217.869,73 | 24.001,27 | 241.871,00 | 3.301.303,04 | 67.655,41 | 3.368.958,45 | - 3.127.087,45 |
| 0812 | 1.901.396,47 | - | 1.901.396,47 | 13.675.316,67 | 396.202,11 | 14.071.518,78 | - 12.170.122,31 |
| 0813 | - | - | - | 3.657.700,00 | - | 3.657.700,00 | - 3.657.700,00 |
| 0814 | - | - | - | 4.965.300,00 | - | 4.965.300,00 | - 4.965.300,00 |
| 0816 | 414.282,91 | - | 414.282,91 | 2.553.889,77 | 219.486,93 | 2.773.376,70 | - 2.359.093,79 |
| 0818 | - | - | - | 4.364.400,00 | - | 4.364.400,00 | - 4.364.400,00 |
| 0819 | 3.109.002,88 | - | 3.109.002,88 | 8.038.985,38 | 16.656,28 | 8.055.641,66 | - 4.946.638,78 |
| 0820 | 1.224.250,78 | - | 1.224.250,78 | 5.038.930,21 | 10.984,83 | 5.027.945,38 | - 3.803.694,60 |
| 0826 | 575.037,76 | - | 575.037,76 | 19.634.845,61 | 1.078.131,15 | 20.712.976,76 | - 20.137.939,00 |
| 0827 | 4.179.417,81 | - | 4.179.417,81 | 43.879.361,31 | 2.239.214,44 | 46.118.575,75 | - 41.939.157,94 |
| 0829 | 1.057.420,82 | - | 1.057.420,82 | 34.564.228,54 | 2.637.411,77 | 37.201.640,31 | - 36.144.219,49 |
| 0831 | 1.018.305,69 | - | 1.018.305,69 | 14.171.627,79 | 4.410.430,65 | 18.582.058,44 | - 17.563.752,75 |
| 0833 | 41.521.170,30 | - | 41.521.170,30 | 8.113.295,30 | - | 8.113.295,30 | + 33.407.875,00 |
| 0835 | 6.854.899,82 | - | 6.854.899,82 | 14.698.001,77 | 1.282.482,51 | 15.980.484,28 | - 9.125.584,46 |
| Epl. 08 | 255.582.885,74 | 17.867.053,76 | 273.449.939,50 | 812.658.977,00 | 79.366.390,89 | 892.025.367,89 | - 618.575.428,39 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.000 | - | 5.000,00 | 21.675.300 | 110.000,00 | 21.785.300,00 | - 21.780.300,00 | - 152.776,19 | 58.509,17 |
| 134.039.000 | 14.464.516,13 | 148.503.516,13 | 253.929.600 | 34.476.724,72 | 288.406.324,72 | - 139.902.808,59 | - 3.226.450,52 | 125.004,82 |
| 6.430.000 | 90.529,61 | 6.520.529,61 | 170.998.000 | 34.769.277,43 | 205.767.277,43 | - 199.246.747,82 | + 6.209.323,75 | - |
| 51.000.000 | - | 51.000.000,00 | 85.000.000 | 745.741,28 | 85.745.741,28 | - 34.745.741,28 | + 180.667,28 | - |
| 1.000.000 | - | 1.000.000,00 | 79.785.100 | - | 79.785.100,00 | - 78.785.100,00 | + 3.847.739,54 | - |
| 41.000 | - | 41.000,00 | 21.022.200 | 48.613,06 | 21.070.813,06 | - 21.029.813,06 | + 953.394,07 | - |
| 159.000 | - | 159.000,00 | 3.310.900 | 89.787,54 | 3.400.687,54 | - 3.241.687,54 | + 114.600,09 | - |
| 1.655.000 | - | 1.655.000,00 | 13.574.100 | 317.280,94 | 13.891.380,94 | - 12.236.380,94 | + 66.258,63 | - |
| - | - | - | 3.657.700 | - | 3.657.700,00 | - 3.657.700,00 | - | - |
| - | - | - | 4.965.300 | - | 4.965.300,00 | - 4.965.300,00 | - | - |
| 425.500 | - | 425.500,00 | 2.556.800 | 204.523,68 | 2.761.323,68 | - 2.335.823,68 | - 23.270,11 | - |
| - | - | - | 4.364.400 | - | 4.364.400,00 | - 4.364.400,00 | - | - |
| 2.265.000 | - | 2.265.000,00 | 7.937.600 | 92.710,30 | 8.030.310,30 | - 5.765.310,30 | + 818.671,52 | - |
| 794.000 | - | 794.000,00 | 4.661.800 | 24,68 | 4.661.824,68 | - 3.867.824,68 | + 64.130,08 | 13.652,45 |
| 655.000 | - | 655.000,00 | 23.205.000 | 560.283,93 | 23.765.283,93 | - 23.110.283,93 | + 2.972.344,93 | 7.751,85 |
| 3.127.800 | - | 3.127.800,00 | 42.323.100 | 2.137.516,77 | 44.460.616,77 | - 41.332.816,77 | - 606.341,17 | - |
| 320.000 | - | 320.000,00 | 37.250.300 | 1.742.510,16 | 38.992.810,16 | - 38.672.810,16 | + 2.528.590,67 | - |
| 19.000 | - | 19.000,00 | 14.062.000 | 3.568.160,55 | 17.630.160,55 | - 17.611.160,55 | + 47.407,80 | - |
| 33.410.000 | - | 33.410.000,00 | - | - | - | + 33.410.000,00 | - 2.125,00 | - |
| 21.000 | - | 21.000,00 | 8.608.600 | 931.379,27 | 9.539.979,27 | - 9.518.979,27 | + 393.394,81 | - |
| 235.366.300 | 14.555.045,74 | 249.921.345,74 | 802.887.800 | 79.794.534,31 | 882.682.334,31 | - 632.760.988,57 | + 14.185.560,18 | 204.918,29 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Einzelplan 08 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0801 | - - | - - | - - | - - | 19.989.616,40 25.000,00 | 1.714.025,14 35.000,00 |
| 0802 | 2.460.312,05 - | 1.913.421,61 - | 133.111.417,38 17.115.522,31 | 137.485.151,04 17.115.522,31 | 112.456.435,70 130.542,72 | 16.518.046,46 133.769,41 |
| 0803 | 3.095.277,99 - | 288.692,37 - | 2.015.211,10 727.530,18 | 5.399.181,46 727.530,18 | 2.612.329,59 - | 7.082.326,58 180.989,01 |
| 0804 | - - | - - | 50.429.528,74 - | 50.429.528,74 - | - - | - - |
| 0806 | - - | - - | 148.483,39 - | 148.483,39 - | 37.210.843,85 - | - - |
| 0809 | - - | - - | 47.486,14 - | 47.486,14 - | 16.884.006,24 - | 2.447.277,02 66.339,51 |
| 0810 | - - | 79.048,41 - | 138.821,32 24.001,27 | 217.869,73 24.001,27 | 2.907.190,70 - | 382.569,96 67.655,41 |
| 0812 | - - | 1.226.226,73 - | 675.169,74 - | 1.901.396,47 - | 9.936.893,67 - | 2.632.941,21 318.202,11 |
| 0813 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0814 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0816 | - - | 175.151,23 - | 239.131,68 - | 414.282,91 - | 1.982.027,16 140.672,91 | 468.974,71 58.814,02 |
| 0818 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 0819 | - - | 2.168.722,66 - | 940.280,22 - | 3.109.002,88 - | 6.175.559,56 16.656,28 | 1.292.412,22 - |
| 0820 | - - | 1.069.010,21 - | 155.240,57 - | 1.224.250,78 - | 3.261.717,53 - | 1.498.013,88 10.984,83 |
| 0826 | - - | 12.889,80 - | 562.147,96 - | 575.037,76 - | 16.531.517,55 49.256,55 | 2.128.147,12 396.899,38 |

| 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 |
| - | - | 169.434,65 | - | 21.873.076,19 | - 21.873.076,19 | - 21.933.076,19 |
| - | - | - | - | 60.000,00 | | |
| - | 69.561.733,76 | 55.777.319,99 | 5.828.838,35 | 260.142.374,26 | - 122.657.223,22 | - 143.129.259,11 |
| - | 2.721.480,77 | 32.443.616,51 | 2.158.148,79 | 37.587.558,20 | | |
| - | 93.399.015,13 | 65.897.466,90 | 1.802.578,92 | 170.793.717,12 | - 165.394.535,66 | - 193.037.424,07 |
| - | 4.447.400,26 | 22.894.304,25 | 847.725,07 | 28.370.418,59 | | |
| - | 34.407.795,87 | 49.641.418,70 | - | 84.049.214,57 | - 33.619.685,83 | - 34.565.074,00 |
| - | - | 945.388,17 | - | 945.388,17 | | |
| - | 36.900.000,00 | 975.000,00 | - | 75.085.843,85 | - 74.937.360,46 | - 74.937.360,46 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 605.418,81 | 120.863,55 | - | 20.057.565,62 | - 20.010.079,48 | - 20.076.418,99 |
| - | - | - | - | 66.339,51 | | |
| - | - | 11.542,38 | - | 3.301.303,04 | - 3.083.433,31 | - 3.127.087,45 |
| - | - | - | - | 67.655,41 | | |
| - | 22.580,07 | 1.082.901,72 | - | 13.675.316,67 | - 11.773.920,20 | - 12.170.122,31 |
| - | - | 78.000,00 | - | 396.202,11 | | |
| - | 3.657.700,00 | - | - | 3.657.700,00 | - 3.657.700,00 | - 3.657.700,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 4.965.300,00 | - | - | 4.965.300,00 | - 4.965.300,00 | - 4.965.300,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | - | 102.887,90 | - | 2.553.889,77 | - 2.139.606,86 | - 2.359.093,79 |
| - | - | 20.000,00 | - | 219.486,93 | | |
| - | 4.364.400,00 | - | - | 4.364.400,00 | - 4.364.400,00 | - 4.364.400,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 1.607,36 | 569.406,24 | - | 8.038.985,38 | - 4.929.982,50 | - 4.946.638,78 |
| - | - | - | - | 16.656,28 | | |
| - | 608,00 | 278.590,80 | - | 5.038.930,21 | - 3.814.679,43 | - 3.803.694,60 |
| - | - | - | - | 10.984,83 | | |
| - | 446.456,04 | 528.724,90 | - | 19.634.845,61 | - 19.059.807,85 | - 20.137.939,00 |
| - | - | 631.975,22 | - | 1.078.131,15 | | |

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0827 | - | 2.597.366,65 | 1.582.051,16 | 4.179.417,81 | 33.091.225,44 | 7.342.529,67 |
| | - | - | - | - | 1.289.214,44 | 50.000,00 |
| 0829 | - | 204.420,82 | 853.000,00 | 1.057.420,82 | 5.359.829,25 | 17.485.257,25 |
| | - | - | - | - | - | 9.293,01 |
| 0831 | 232.538,80 | 35.766,89 | 750.000,00 | 1.018.305,69 | 11.559.255,09 | 512.134,79 |
| | - | - | - | - | 60.000,00 | - |
| 0833 | - | 37.697.802,59 | 3.823.367,71 | 41.521.170,30 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0835 | - | 23.180,09 | 6.831.719,73 | 6.854.899,82 | 8.729.161,81 | 5.799.547,40 |
| | - | - | - | - | - | 1.282.482,51 |
| Epl. 08 | 5.788.128,84 | 47.491.700,06 | 202.303.056,84 | 255.582.885,74 | 288.687.609,54 | 67.304.203,41 |
| | - | - | <i>17.867.053,76</i> | <i>17.867.053,76</i> | <i>1.711.342,90</i> | <i>2.588.459,54</i> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 3.445.606,20 | - | 43.879.361,31 | - | 41.939.157,94 |
| - | - | 900.000,00 | - | 2.239.214,44 | - | |
| - | 9.803.476,44 | 1.757.096,39 | 158.569,21 | 34.564.228,54 | - | 36.144.219,49 |
| - | 2.628.118,76 | - | - | 2.637.411,77 | - | |
| - | 1.153.870,15 | 946.367,76 | - | 14.171.627,79 | - | 17.563.752,75 |
| - | 4.350.430,65 | - | - | 4.410.430,65 | - | |
| - | 2.125,00 | 3.823.367,71 | 4.287.802,59 | 8.113.295,30 | + | 33.407.875,00 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 37.914,00 | 131.378,56 | - | 14.698.001,77 | - | 9.125.584,46 |
| - | - | - | - | 1.282.482,51 | - | |
| - | 259.330.000,63 | 185.259.374,35 | 12.077.789,07 | 812.658.977,00 | - | 618.575.428,39 |
| - | 14.147.430,44 | 57.913.284,15 | 3.005.873,86 | 79.366.390,89 | - | |

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2012

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 19 | 011 | Sonstige Gebühren und Entgelte | 49.190,00 50.000,00 | - - | 49.190,00 50.000,00 | -810,00 - |
| 119 01 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 739,23 3.000,00 | - - | 739,23 3.000,00 | -2.260,77 - |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 962,70 1.100,00 | - - | 962,70 1.100,00 | -137,30 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 50.891,93 55.100,00 | - - | 50.891,93 55.100,00 | -4.208,07 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 236 02 | 219 | Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung | | | | | |
| 236 70 | 219 | Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V | 1.412.627,89 1.419.500,00 | - - | 1.412.627,89 1.419.500,00 | -6.872,11 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 1.412.627,89 1.419.500,00 | - - | 1.412.627,89 1.419.500,00 | -6.872,11 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.463.519,82 1.475.100,00 | - - | 1.463.519,82 1.475.100,00 | -11.580,18 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 02 | 219 | Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger | 414,99 1.000,00 | - - | 414,99 1.000,00 | -585,01 - |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin <u>Amtsgehalt 2012</u> | 150.363,31 150.000,00 | - - | 150.363,31 150.000,00 | 363,31 - |
| | | B 11 1 Ministerin | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 11.441.126,21 10.815.700,00 | - - | 11.441.126,21 10.815.700,00 | 625.426,21 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02, 427 51 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 347.173,40 570.000,00 | - - | 347.173,40 570.000,00 | -222.826,60 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51, 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 130.647,92 150.000,00 | 27.774,53 8.422,45 | 158.422,45 158.422,45 | - - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden. | 3.940.422,93 4.058.000,00 | - - | 3.940.422,93 4.058.000,00 | -117.577,07 - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02, 422 02 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. | 290.711,75 150.000,00 | - - | 290.711,75 150.000,00 | 140.711,75 - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 29.955,21 20.000,00 | - - | 29.955,21 20.000,00 | 9.955,21 9.955,21 |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 700,00 800,00 | - - | 700,00 800,00 | -100,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 16.331.515,72 15.915.500,00 | 27.774,53 8.422,45 | 16.359.290,25 15.923.922,45 | 435.367,80 9.955,21 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0401.51101</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1209.51801</i> | 232.003,33 250.000,00 | 145.197,35 90.900,68 | 377.200,68 340.900,68 | 36.300,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 21.135,96 37.000,00 | 15.864,04 - | 37.000,00 37.000,00 | - - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | - 1.000,00 | 2.948,60 1.948,60 | 2.948,60 2.948,60 | - - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 12.462,21 13.800,00 | 6.471,78 5.133,99 | 18.933,99 18.933,99 | - - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 15.795,28 19.200,00 | 3.404,72 - | 19.200,00 19.200,00 | - - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 38.960,93 25.000,00 | - - | 38.960,93 25.000,00 | 13.960,93 - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3.014,50 9.000,00 | 15.439,90 9.454,40 | 18.454,40 18.454,40 | - - |
| 526 23 | 011 | Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung | - 500,00 | 3.687,79 3.747,70 | 3.687,79 4.247,70 | -559,91 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 170.478,05 175.000,00 | 4.521,95 - | 175.000,00 175.000,00 | - - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 20.188,74 23.300,00 | - - | 20.188,74 23.300,00 | -3.111,26 - |
| 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. | 30.381,32 28.300,00 | 4.378,52 6.459,84 | 34.759,84 34.759,84 | - - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - 500,00 | 10.100,00 9.600,00 | 10.100,00 10.100,00 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 17.958,00 5.100,00 | - - | 17.958,00 5.100,00 | 12.858,00 - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) | 2.559,91 2.000,00 | - - | 2.559,91 2.000,00 | 559,91 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 8.414,75 17.500,00 | 30.714,81 21.629,56 | 39.129,56 39.129,56 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 573.352,98 607.200,00 | 242.729,46 148.874,77 | 816.082,44 756.074,77 | 60.007,67 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 894,00 1.200,00 | 1.318,22 1.012,22 | 2.212,22 2.212,22 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 894,00 1.200,00 | 1.318,22 1.012,22 | 2.212,22 2.212,22 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.478,91 11.000,00 | 10.469,42 10.948,33 | 21.948,33 21.948,33 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 11.478,91 11.000,00 | 10.469,42 10.948,33 | 21.948,33 21.948,33 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 525 68 | 011 | Allgemeiner Sachaufwand | 57.751,63 86.800,00 | 75.934,27 59.743,90 | 133.685,90 146.543,90 | -12.858,00 - |
| 527 68 | 011 | Reisekosten | 19.934,06 26.600,00 | 27.568,22 20.902,28 | 47.502,28 47.502,28 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 77.685,69 113.400,00 | 103.502,49 80.646,18 | 181.188,18 194.046,18 | -12.858,00 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 356.625,33 85.000,00 | 19.502,49 291.127,82 | 376.127,82 376.127,82 | - - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 33.397,75 30.000,00 | 26.160,92 29.558,67 | 59.558,67 59.558,67 | - - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 49.207,79 50.000,00 | 39.598,98 38.806,77 | 88.806,77 88.806,77 | - - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 19.703,08 30.000,00 | 75.015,93 64.719,01 | 94.719,01 94.719,01 | - - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 13.595,75 19.800,00 | 69.856,69 63.652,44 | 83.452,44 83.452,44 | - - |
| 526 69 | 011 | Kosten für Sachverständige | - - | - - | - - | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 358.374,24 360.000,00 | 1.625,76 - | 360.000,00 360.000,00 | - - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | 32.931,76 32.931,76 | 32.931,76 32.931,76 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 830.903,94 574.800,00 | 264.692,53 520.796,47 | 1.095.596,47 1.095.596,47 | - - |
| 70 | | Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 70 | 219 | Reisekosten | 42.869,59 84.000,00 | 50.078,18 22.908,70 | 92.947,77 106.908,70 | -13.960,93 - |
| 534 70 | 219 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 4.700,00 | 9.400,00 4.700,00 | 9.400,00 9.400,00 | - - |
| 632 70 | 219 | Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder | - 69.500,00 | - - | - 69.500,00 | -69.500,00 - |
| 812 70 | 219 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 70 | 890 | Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210 | 228.312,07 225.000,00 | - - | 228.312,07 225.000,00 | 3.312,07 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 271.181,66 383.200,00 | 59.478,18 27.608,70 | 330.659,84 410.808,70 | -80.148,86 - |
| | | Gesamtausgaben | 18.097.012,90 17.606.300,00 | 709.964,83 798.309,12 | 18.806.977,73 18.404.609,12 | 402.368,61 9.955,21 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 50.891,93 55.100,00 | - - | 50.891,93 55.100,00 | -4.208,07 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.412.627,89 1.420.000,00 | - - | 1.412.627,89 1.420.000,00 | -7.372,11 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.463.519,82 1.475.100,00 | - - | 1.463.519,82 1.475.100,00 | -11.580,18 - |
| | | Personalausgaben | 16.331.515,72 15.915.500,00 | 27.774,53 8.422,45 | 16.359.290,25 15.923.922,45 | 435.367,80 9.955,21 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.524.812,20 1.384.100,00 | 637.470,90 744.994,36 | 2.162.283,10 2.129.094,36 | 33.188,74 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 894,00 70.700,00 | 1.318,22 1.012,22 | 2.212,22 71.712,22 | -69.500,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 11.478,91 11.000,00 | 43.401,18 43.880,09 | 54.880,09 54.880,09 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 228.312,07 225.000,00 | - - | 228.312,07 225.000,00 | 3.312,07 - |
| | | Gesamtausgaben | 18.097.012,90 17.606.300,00 | 709.964,83 798.309,12 | 18.806.977,73 18.404.609,12 | 402.368,61 9.955,21 |
| | | Zuschuss | 16.633.493,08 16.131.200,00 | 709.964,83 798.309,12 | 17.343.457,91 16.929.509,12 | 413.948,79 9.955,21 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 290 | Vermischte Einnahmen | 33.871,09 29.600,00 | - - | 33.871,09 29.600,00 | 4.271,09 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 33.871,09 29.600,00 | - - | 33.871,09 29.600,00 | 4.271,09 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - 59.400,00 | - - | - 59.400,00 | -59.400,00 - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - - | - - | - - | - - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | 3.036,00 - | - - | 3.036,00 - | 3.036,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 3.036,00 59.400,00 | - - | 3.036,00 59.400,00 | -56.364,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 36.907,09 89.000,00 | - - | 36.907,09 89.000,00 | -52.092,91 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 89.727,65 50.000,00 | - - | 89.727,65 50.000,00 | 39.727,65 - |
| 427 26 | 012 | Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 21.993,85 35.000,00 | - - | 21.993,85 35.000,00 | -13.006,15 - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. | - 116.600,00 | - - | - 116.600,00 | -116.600,00 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - - | 14.905,82 11.869,82 | 14.905,82 11.869,82 | 3.036,00 - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - 13.800,00 | - - | - 13.800,00 | -13.800,00 - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen | 30.880.787,19 33.100.000,00 | - - | 30.880.787,19 33.100.000,00 | -2.219.212,81 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 1.468.646,13 1.415.200,00 | - - | 1.468.646,13 1.415.200,00 | 53.446,13 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 2.123,60 9.900,00 | - - | 2.123,60 9.900,00 | -7.776,40 - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.551.846,62 4.400.000,00 | - - | 3.551.846,62 4.400.000,00 | -848.153,38 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 2.493.268,85 1.900.000,00 | - - | 2.493.268,85 1.900.000,00 | 593.268,85 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -116.700,00 | - - | - -116.700,00 | 116.700,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 38.508.393,89 | 14.905,82 | 38.523.299,71 | -2.414.870,11 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 40.926.300,00 | 11.869,82 | 40.938.169,82 | - |
| 529 06 | 011 | Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 112.759,46 180.000,00 | - - | 112.759,46 180.000,00 | -67.240,54 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.155,57 14.600,00 | - - | 5.155,57 14.600,00 | -9.444,43 - |
| 533 01 | 012 | Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. | 33.795,37 35.300,00 | - - | 33.795,37 35.300,00 | -1.504,63 - |
| 534 01 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig. | 3.356,26 4.200,00 | - - | 3.356,26 4.200,00 | -843,74 - |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 5.039,51 12.000,00 | - - | 5.039,51 12.000,00 | -6.960,49 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. | 41.124,55 50.000,00 | - - | 41.124,55 50.000,00 | -8.875,45 - |
| 547 01 | 313 | Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | 989.475,00 1.080.000,00 | - - | 989.475,00 1.080.000,00 | -90.525,00 - |
| 547 02 | 029 | Humanitäre Hilfemaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.190.705,72 | - | 1.190.705,72 | -185.394,28 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.376.100,00 | - | 1.376.100,00 | - |
| 636 01 | 229 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg | 14.915,00 18.000,00 | - - | 14.915,00 18.000,00 | -3.085,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 14.915,00 | - | 14.915,00 | -3.085,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG | - - | - - | - - | - - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -3.480.800,00 | - - | - -3.480.800,00 | 3.480.800,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes | - - | - - | - - | - - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen. | 36.600,00 36.600,00 | - - | 36.600,00 36.600,00 | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 36.600,00 | - | 36.600,00 | 3.480.800,00 |
| | | Titelgruppen | -3.444.200,00 | - | -3.444.200,00 | - |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 4.700,00 4.700,00 | - - | 4.700,00 4.700,00 | - - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 4.200,00 5.300,00 | - - | 4.200,00 5.300,00 | -1.100,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 8.900,00 | - | 8.900,00 | -1.100,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 67 | 012 | Personalaufwand | 19.300,00 19.300,00 | - - | 19.300,00 19.300,00 | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 527 67 | 012 | Reisekosten | 3.858,62 17.400,00 | - - | 3.858,62 17.400,00 | -13.541,38 - |
| 546 67 | 012 | Sonstiger Sachaufwand | 1.256,18 2.500,00 | - - | 1.256,18 2.500,00 | -1.243,82 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 24.414,80 39.200,00 | - - | 24.414,80 39.200,00 | -14.785,20 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | - - | - - | - - | - - |
| 70 | | Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 70 | 165 | Kosten für Sachverständige | 15.000,00 - | - - | 15.000,00 - | 15.000,00 - |
| 531 70 | 165 | Kosten für Veröffentlichungen | - 23.100,00 | - - | - 23.100,00 | -23.100,00 - |
| 534 70 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 171.093,17 139.300,00 | - - | 171.093,17 139.300,00 | 31.793,17 - |
| 547 70 | 165 | Sonstige sächliche Ausgaben | - 68.200,00 | - - | - 68.200,00 | -68.200,00 - |
| 636 70 | 165 | Zuweisungen an Sozialversicherungsträger | - - | - - | - - | - - |
| 684 70 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - 15.300,00 | - - | - 15.300,00 | -15.300,00 - |
| 685 70 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 30.000,00 - | - - | 30.000,00 - | 30.000,00 - |
| 686 70 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - 54.800,00 | - - | - 54.800,00 | -54.800,00 - |
| 893 70 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| 981 70 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 216.093,17 300.700,00 | - - | 216.093,17 300.700,00 | -84.606,83 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten | - - | - - | - - | - - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - - | - - | - - | - - |
| 78 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 78 | 013 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 78 | 013 | Sachaufwand | 101.981,36 130.000,00 | - - | 101.981,36 130.000,00 | -28.018,64 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 78 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 78 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 101.981,36 | - | 101.981,36 | -28.018,64 |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 40.102.003,94 | 14.905,82 | 40.116.909,76 | 728.939,94 |
| | | | 39.376.100,00 | 11.869,82 | 39.387.969,82 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 33.871,09 | - | 33.871,09 | 4.271,09 |
| | | | 29.600,00 | - | 29.600,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.036,00 | - | 3.036,00 | -56.364,00 |
| | | | 59.400,00 | - | 59.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 36.907,09 | - | 36.907,09 | -52.092,91 |
| | | | 89.000,00 | - | 89.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 38.536.593,89 | 14.905,82 | 38.551.499,71 | -2.435.970,11 |
| | | | 40.975.600,00 | 11.869,82 | 40.987.469,82 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.483.895,05 | - | 1.483.895,05 | -272.704,95 |
| | | | 1.756.600,00 | - | 1.756.600,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 44.915,00 | - | 44.915,00 | -43.185,00 |
| | | | 88.100,00 | - | 88.100,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 36.600,00 | - | 36.600,00 | 3.480.800,00 |
| | | | -3.444.200,00 | - | -3.444.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 40.102.003,94 | 14.905,82 | 40.116.909,76 | 728.939,94 |
| | | | 39.376.100,00 | 11.869,82 | 39.387.969,82 | - |
| | | Zuschuss | 40.065.096,85 | 14.905,82 | 40.080.002,67 | 781.032,85 |
| | | | 39.287.100,00 | 11.869,82 | 39.298.969,82 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser | | | | |
| 182 71 | 253 | Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | - | - | - |
| 72 | | Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) | | | | |
| 272 72 | 253 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds | - | - | - | - |
| 381 72 | 890 | Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 73 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 | | | | |
| 272 73 | 253 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | - | - | - |
| 76 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 | | | | |
| 119 76 | 253 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln | - | - | - | - |
| 272 76 | 253 | Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i> | 43.341.195,94 38.729.400,00 | - - | 43.341.195,94 38.729.400,00 | 4.611.795,94 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 43.341.195,94 38.729.400,00 | - - | 43.341.195,94 38.729.400,00 | 4.611.795,94 - |
| | | Gesamteinnahmen | 43.341.195,94 38.729.400,00 | - - | 43.341.195,94 38.729.400,00 | 4.611.795,94 - |
| 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 | 253 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 71 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 636 71 | 253 | Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser | - | - | - | - |
| 683 71 | 253 | Zuschüsse an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 684 71 | 253 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 531.235,67 685.000,00 | - - | 531.235,67 685.000,00 | -153.764,33 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 531.235,67 685.000,00 | - - | 531.235,67 685.000,00 | -153.764,33 - |
| 72 | | Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 72 | 253 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 72 | 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| 633 72 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 72 | 253 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen | - | - | - | - |
| 685 72 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 686 72 | 253 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 981 72 | 890 | Leistungen an Einrichtungen des Landes | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 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. 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. | | | | |
| 429 73 | 253 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 73 | 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| 633 73 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 73 | 253 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen | - | 3.072.112,96 | 3.072.112,96 | - |
| 685 73 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 686 73 | 253 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | - | - | - | - |
| 981 73 | 890 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | 3.072.112,96 | 3.072.112,96 | - |
| 76 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 429 76 | 253 | Personalaufwand | 55.394,69 | - | 55.394,69 | 55.394,69 |
| 526 76 | 253 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 595,00 | - | 595,00 | 595,00 |
| 529 76 | 253 | Für Aufwendungen der Begleitausschüsse | 3.410,94 | - | 3.410,94 | 3.410,94 |
| 534 76 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.524.052,20 | - | 1.524.052,20 | 1.524.052,20 |
| 547 76 | 253 | Sächliche Verwaltungskosten | 72.957,87 | - | 72.957,87 | 72.957,87 |
| 633 76 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.081.793,84 | 5.181.603,00 | 7.263.396,84 | -1.962.503,16 |
| | | | 9.225.900,00 | - | 9.225.900,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 76 | 253 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen | 19.997.810,27 16.606.600,00 | - -76.548,25 | 19.997.810,27 16.530.051,75 | 3.467.758,52 - |
| 685 76 | 253 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | - 700.000,00 | - - | - 700.000,00 | -700.000,00 - |
| 686 76 | 253 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung) | 1.400.000,00 1.700.000,00 | - - | 1.400.000,00 1.700.000,00 | -300.000,00 - |
| 981 76 | 890 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans | 15.347.029,88 12.896.900,00 | - - | 15.347.029,88 12.896.900,00 | 2.450.129,88 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 40.483.044,69 41.129.400,00 | 5.181.603,00 -76.548,25 | 45.664.647,69 41.052.851,75 | 4.611.795,94 - |
| 77 | | Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 253 | Personalaufwand | 15.170,42 80.000,00 | 64.829,58 - | 80.000,00 80.000,00 | - - |
| 534 77 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 800.000,00 | 800.000,00 - | 800.000,00 800.000,00 | - - |
| 547 77 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | 259,79 - | - - | 259,79 - | 259,79 - |
| 684 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 480.000,00 4.120.000,00 | 3.484.525,55 - | 3.964.525,55 4.120.000,00 | -155.474,45 - |
| 685 77 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| 981 77 | 253 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 495.430,21 5.000.000,00 | 4.349.355,13 - | 4.844.785,34 5.000.000,00 | -155.214,66 - |
| 78 | | Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe von 250,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 78 | 253 | Personalaufwand | 16.661,81 - | - - | 16.661,81 - | 16.661,81 - |
| 534 78 | 253 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 90.000,00 - | - - | 90.000,00 - | 90.000,00 - |
| 547 78 | 253 | Sonstige sächliche Ausgaben | 48.552,85 - | - - | 48.552,85 - | 48.552,85 - |
| 636 78 | 253 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger | - - | - - | - - | - - |
| 684 78 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| 685 78 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| 981 78 | 253 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 155.214,66 - | - - | 155.214,66 - | 155.214,66 - |
| | | Gesamtausgaben | 41.664.925,23 46.814.400,00 | 12.603.071,09 2.995.564,71 | 54.267.996,32 49.809.964,71 | 4.458.031,61 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 43.341.195,94 38.729.400,00 | - - | 43.341.195,94 38.729.400,00 | 4.611.795,94 - |
| | | Gesamteinnahmen | 43.341.195,94 38.729.400,00 | - - | 43.341.195,94 38.729.400,00 | 4.611.795,94 - |
| | | Personalausgaben | 87.226,92 80.000,00 | 64.829,58 - | 152.056,50 80.000,00 | 72.056,50 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.739.828,65 800.000,00 | 800.000,00 - | 2.539.828,65 800.000,00 | 1.739.828,65 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 24.490.839,78 33.037.500,00 | 11.738.241,51 2.995.564,71 | 36.229.081,29 36.033.064,71 | 196.016,58 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 15.347.029,88 12.896.900,00 | - - | 15.347.029,88 12.896.900,00 | 2.450.129,88 - |
| | | Gesamtausgaben | 41.664.925,23 46.814.400,00 | 12.603.071,09 2.995.564,71 | 54.267.996,32 49.809.964,71 | 4.458.031,61 - |
| | | Überschuss | 1.676.270,71 -8.085.000,00 | -12.603.071,09 -2.995.564,71 | -10.926.800,38 -11.080.564,71 | 153.764,33 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 02 | 223 | Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 01 | 223 | Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |
| | | Gesamtausgaben | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |
| | | Gesamtausgaben | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |
| | | Zuschuss | 28.300.733,59 27.500.000,00 | - 250.897,76 | 28.300.733,59 27.750.897,76 | 549.835,83 549.835,83 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr | | | | |
| 111 70 | 290 | Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken konnten teilweise erst Anfang des Jahres 2013 verbucht werden.</i> | 3.793.245,00 4.500.000,00 | - - | 3.793.245,00 4.500.000,00 | -706.755,00 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 3.793.245,00 4.500.000,00 | - - | 3.793.245,00 4.500.000,00 | -706.755,00 - |
| 72 | | Versorgung der Opfer von Gewalttaten | | | | |
| 231 72 | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Erstattung durch den Bund in das Jahr 2013.</i> | 3.773.584,95 4.700.000,00 | - - | 3.773.584,95 4.700.000,00 | -926.415,05 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 3.773.584,95 4.700.000,00 | - - | 3.773.584,95 4.700.000,00 | -926.415,05 - |
| 73 | | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| 231 73 | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 171.819,97 325.000,00 | - - | 171.819,97 325.000,00 | -153.180,03 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 171.819,97 325.000,00 | - - | 171.819,97 325.000,00 | -153.180,03 - |
| 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | | | | |
| 231 74A | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 48.017,85 45.000,00 | - - | 48.017,85 45.000,00 | 3.017,85 - |
| 231 74B | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund | 34.603,80 45.000,00 | - - | 34.603,80 45.000,00 | -10.396,20 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 82.621,65 90.000,00 | - - | 82.621,65 90.000,00 | -7.378,35 - |
| Gesamteinnahmen | | | 7.821.271,57 9.615.000,00 | - - | 7.821.271,57 9.615.000,00 | -1.793.728,43 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 541 01 | 290 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | - | - | - | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | - | - | - | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 241 | Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen | 30.000,00 30.000,00 | - - | 30.000,00 30.000,00 | - - |
| 633 01 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 233.689,00 200.000,00 | - - | 233.689,00 200.000,00 | 33.689,00 - |
| 636 01 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. | 314.172,76 660.000,00 | - - | 314.172,76 660.000,00 | -345.827,24 - |
| 636 02 | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 671 03 | 241 | Förderung von Versehrtenleibesübungen | 40.000,00 40.000,00 | - - | 40.000,00 40.000,00 | - - |
| 684 02 | 236 | Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.351.304,21 2.250.000,00 | - - | 2.351.304,21 2.250.000,00 | 101.304,21 - |
| 684 03 | 236 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig. | 412.827,63 409.000,00 | - - | 412.827,63 409.000,00 | 3.827,63 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 12 | 235 | Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.579.550,00 1.600.000,00 | 518.025,72 636.396,56 | 2.097.575,72 2.236.396,56 | -138.820,84 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.961.543,60 5.199.000,00 | 518.025,72 636.396,56 | 5.479.569,32 5.835.396,56 | -355.827,24 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 01 | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 100.099,60 7.076.000,00 | 6.512.385,07 4.209.700,53 | 6.612.484,67 11.285.700,53 | -4.673.215,86 - |
| 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. | 5.671.743,27 129.400,00 | - - | 5.671.743,27 129.400,00 | 5.542.343,27 - |
| 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. | -9.127,41 860.000,00 | - - | -9.127,41 860.000,00 | -869.127,41 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 5.762.715,46 8.065.400,00 | 6.512.385,07 4.209.700,53 | 12.275.100,53 12.275.100,53 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig. | | | | |
| 631 70 | 290 | Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen | 1.493.862,39 1.800.000,00 | - - | 1.493.862,39 1.800.000,00 | -306.137,61 - |
| 682 70 | 290 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen | 36.551.112,25 35.810.000,00 | - - | 36.551.112,25 35.810.000,00 | 741.112,25 434.974,64 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 38.044.974,64 37.610.000,00 | - - | 38.044.974,64 37.610.000,00 | 434.974,64 434.974,64 |
| 71 | | Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 633 71 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge | 1.981.903,67 2.200.000,00 | - - | 1.981.903,67 2.200.000,00 | -218.096,33 - |
| 681 71 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung | 13.623.465,10 14.500.000,00 | - - | 13.623.465,10 14.500.000,00 | -876.534,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 15.605.368,77 16.700.000,00 | - - | 15.605.368,77 16.700.000,00 | -1.094.631,23 - |
| 72 | | Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. | | | | |
| 633 72 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge | 3.401.446,06 4.200.000,00 | - - | 3.401.446,06 4.200.000,00 | -798.553,94 - |
| 681 72 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung | 16.899.808,42 16.300.000,00 | - - | 16.899.808,42 16.300.000,00 | 599.808,42 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 20.301.254,48 20.500.000,00 | - - | 20.301.254,48 20.500.000,00 | -198.745,52 - |
| 73 | | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig. | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 73 | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge | 3.155,87 100.000,00 | - - | 3.155,87 100.000,00 | -96.844,13 - |
| 681 73 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung | 265.461,37 500.000,00 | - - | 265.461,37 500.000,00 | -234.538,63 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 268.617,24 600.000,00 | - - | 268.617,24 600.000,00 | -331.382,76 - |
| 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig. | | | | |
| 633 74A | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz | 19.522,71 65.000,00 | - - | 19.522,71 65.000,00 | -45.477,29 - |
| 633 74B | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 71.994,94 65.000,00 | - - | 71.994,94 65.000,00 | 6.994,94 - |
| 636 74 | 290 | Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | - 80.000,00 | - - | - 80.000,00 | -80.000,00 - |
| 681 74 | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz | 75.198,90 80.000,00 | - - | 75.198,90 80.000,00 | -4.801,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 166.716,55 290.000,00 | - - | 166.716,55 290.000,00 | -123.283,45 - |
| 75 | | Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 534 75 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 30.000,00 - | - - | 30.000,00 - | 30.000,00 - |
| 547 75 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.256,45 15.000,00 | 12.269,52 8.525,97 | 23.525,97 23.525,97 | - - |
| 684 75 | 290 | Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich | 11.760,00 150.000,00 | - - | 11.760,00 150.000,00 | -138.240,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 53.016,45 165.000,00 | 12.269,52 8.525,97 | 65.285,97 173.525,97 | -108.240,00 - |
| 76 | | Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 76 | 290 | Personalaufwand | 4.490,23 - | - - | 4.490,23 - | 4.490,23 - |
| 526 76 | 290 | Kosten für Sachverständige | - - | - - | - - | - - |
| 531 76 | 290 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - - | - - | - - | - - |
| 534 76 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 547 76 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 15,08 - | - - | 15,08 - | 15,08 - |
| 633 76 | 290 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 684 76 | 290 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 121.970,00 240.000,00 | - - | 121.970,00 240.000,00 | -118.030,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 126.475,31 240.000,00 | - - | 126.475,31 240.000,00 | -113.524,69 - |
| | | Gesamtausgaben | 85.290.682,50 89.369.400,00 | 7.042.680,31 4.854.623,06 | 92.333.362,81 94.224.023,06 | -1.890.660,25 434.974,64 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 3.793.245,00 | - | 3.793.245,00 | -706.755,00 |
| | | | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.028.026,57 | - | 4.028.026,57 | -1.086.973,43 |
| | | | 5.115.000,00 | - | 5.115.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.821.271,57 | - | 7.821.271,57 | -1.793.728,43 |
| | | | 9.615.000,00 | - | 9.615.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.490,23 | - | 4.490,23 | 4.490,23 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 41.271,53 | 12.269,52 | 53.541,05 | 30.015,08 |
| | | | 15.000,00 | 8.525,97 | 23.525,97 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 79.482.205,28 | 518.025,72 | 80.000.231,00 | -1.925.165,56 |
| | | | 81.289.000,00 | 636.396,56 | 81.925.396,56 | 434.974,64 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 5.762.715,46 | 6.512.385,07 | 12.275.100,53 | - |
| | | | 8.065.400,00 | 4.209.700,53 | 12.275.100,53 | - |
| | | Gesamtausgaben | 85.290.682,50 | 7.042.680,31 | 92.333.362,81 | -1.890.660,25 |
| | | | 89.369.400,00 | 4.854.623,06 | 94.224.023,06 | 434.974,64 |
| | | Zuschuss | 77.469.410,93 | 7.042.680,31 | 84.512.091,24 | -96.931,82 |
| | | | 79.754.400,00 | 4.854.623,06 | 84.609.023,06 | 434.974,64 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Gesundheitsämter | | | | |
| 233 71 | 311 | Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 165.567,15 130.300,00 | - - | 165.567,15 130.300,00 | 35.267,15 - |
| 381 71 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung | 5.000,00 50.000,00 | - - | 5.000,00 50.000,00 | -45.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 170.567,15 180.300,00 | - - | 170.567,15 180.300,00 | -9.732,85 - |
| | | Gesamteinnahmen | 170.567,15 180.300,00 | - - | 170.567,15 180.300,00 | -9.732,85 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 04 | 311 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0913 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 06 | 311 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 64.860,14 69.000,00 | 14.209,49 10.069,63 | 79.069,63 79.069,63 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 64.860,14 69.000,00 | 14.209,49 10.069,63 | 79.069,63 79.069,63 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Versorgungsämlter | | | | |
| 422 70 | 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.676.733,06 2.743.000,00 | - - | 2.676.733,06 2.743.000,00 | -66.266,94 - |
| 428 70 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.791.496,75 2.426.300,00 | - - | 2.791.496,75 2.426.300,00 | 365.196,75 - |
| 453 70 | 219 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. | - 1.500,00 | - - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| 525 70 | 219 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 546 70 | 219 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 5.468.229,81 5.170.800,00 | - - | 5.468.229,81 5.170.800,00 | 297.429,81 - |
| 71 | | Gesundheitsämter Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 71 Erläute- rungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungszif- fer 6 erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 71. | | | | |
| 422 71 | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.908.378,32 9.990.200,00 | - - | 9.908.378,32 9.990.200,00 | -81.821,68 - |
| 428 71 | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 13.447.670,73 13.204.400,00 | - - | 13.447.670,73 13.204.400,00 | 243.270,73 - |
| 453 71 | 311 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 3.652,53 20.000,00 | - - | 3.652,53 20.000,00 | -16.347,47 - |
| 525 71 | 311 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 4.722,70 8.000,00 | 6.814,58 3.537,28 | 11.537,28 11.537,28 | - - |
| 541 71 | 311 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten <i>HHR in 2013 i.H.v. 44.595,48 EUR b. 0922.54171</i> | 55.404,52 100.000,00 | 44.595,48 - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| 546 71 | 311 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 22.825,06 50.000,00 | 19.995,11 15.020,17 | 42.820,17 65.020,17 | -22.200,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 23.442.653,86 23.372.600,00 | 71.405,17 18.557,45 | 23.514.059,03 23.391.157,45 | 122.901,58 - |
| | | Gesamtausgaben | 28.975.743,81 28.612.400,00 | 85.614,66 28.627,08 | 29.061.358,47 28.641.027,08 | 420.331,39 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 170.567,15 | - | 170.567,15 | -9.732,85 |
| | | | 180.300,00 | - | 180.300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 170.567,15 | - | 170.567,15 | -9.732,85 |
| | | | 180.300,00 | - | 180.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 28.892.791,53 | 14.209,49 | 28.907.001,02 | 442.531,39 |
| | | | 28.454.400,00 | 10.069,63 | 28.464.469,63 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 82.952,28 | 71.405,17 | 154.357,45 | -22.200,00 |
| | | | 158.000,00 | 18.557,45 | 176.557,45 | - |
| | | Gesamtausgaben | 28.975.743,81 | 85.614,66 | 29.061.358,47 | 420.331,39 |
| | | | 28.612.400,00 | 28.627,08 | 28.641.027,08 | - |
| | | Zuschuss | 28.805.176,66 | 85.614,66 | 28.890.791,32 | 430.064,24 |
| | | | 28.432.100,00 | 28.627,08 | 28.460.727,08 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 252 | Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i> | 374.326.238,76 - | - - | 374.326.238,76 - | 374.326.238,76 - |
| 231 02 | 282 | Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 01.</i> | 177.377.456,25 - | - - | 177.377.456,25 - | 177.377.456,25 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 551.703.695,01 - | - - | 551.703.695,01 - | 551.703.695,01 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements | | | | |
| 231 72 | 290 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| 282 72 | 290 | Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - | - | - | - |
| 75 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement" | | | | |
| 282 75 | 290 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" | 50.000,00 - | - - | 50.000,00 - | 50.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 50.000,00 - | - - | 50.000,00 - | 50.000,00 - |
| 76 | | Freiwilligendienst aller Generationen | | | | |
| 231 76 | 290 | Freiwilligendienst aller Generationen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 551.753.695,01 - | - - | 551.753.695,01 - | 551.753.695,01 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 546 05 | 290 | Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg | 114.240,00 120.000,00 | 34.280,00 28.520,00 | 148.520,00 148.520,00 | - - |
| 547 01 | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 5.421,44 4.200,00 | 5.355,14 6.576,58 | 10.776,58 10.776,58 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 119.661,44 124.200,00 | 39.635,14 35.096,58 | 159.296,58 159.296,58 | - - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 633 01 | 282 | 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. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.</i> | 177.377.456,25 - | 0,04 0,04 | 177.377.456,29 0,04 | 177.377.456,25 - |
| 633 02 | 252 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i> | 374.326.238,76 - | 0,01 0,01 | 374.326.238,77 0,01 | 374.326.238,76 - |
| 633 03 | 233 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i> | 40.749.999,98 40.750.000,00 | - - | 40.749.999,98 40.750.000,00 | -0,02 - |
| 684 01 | 236 | Förderung der Freien Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 3.400.100,00 3.400.100,00 | - - | 3.400.100,00 3.400.100,00 | - - |
| 684 02 | 236 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | 19.357,00 20.000,00 | - - | 19.357,00 20.000,00 | -643,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|---|---|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 03 | 236 | Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig. Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 89.500,00 89.500,00 | - - | 89.500,00 89.500,00 | - - |
| 684 04 | 236 | Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. | 2.573.075,00 3.161.800,00 | - 14.935,24 | 2.573.075,00 3.176.735,24 | -603.660,24 - |
| 684 07 | 236 | Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 143.000,00 143.000,00 | - - | 143.000,00 143.000,00 | - - |
| 684 08 | 128 | Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. | 48.493.877,39 48.575.000,00 | - - | 48.493.877,39 48.575.000,00 | -81.122,61 - |
| 684 09 | 253 | Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.050.000,00 3.050.000,00 650.222.604,38 99.189.400,00 | - - 0,05 14.935,29 | 3.050.000,00 3.050.000,00 650.222.604,43 99.204.335,29 | - - 551.018.269,14 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 71 | 236 | Sachaufwand | 48.600,00 24.300,00 | - 24.300,00 | 48.600,00 48.600,00 | - - |
| 684 71 | 236 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine | 1.409.877,50 1.750.000,00 | - - | 1.409.877,50 1.750.000,00 | -340.122,50 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.458.477,50 1.774.300,00 | - 24.300,00 | 1.458.477,50 1.798.600,00 | -340.122,50 - |
| 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig. | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 43.704,66 - | - - | 43.704,66 - | 43.704,66 - |
| 547 72 | 290 | Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürger- engagement und Freiwilligendienste <i>HHR aus 2011 i.H.v. 62.503,36 EUR v. 0460.54797</i> | 56.077,95 20.200,00 | 26.625,41 62.503,36 | 82.703,36 82.703,36 | - - |
| 633 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger | 224.600,00 317.300,00 | 155.400,00 62.700,00 | 380.000,00 380.000,00 | - - |
| 684 72 | 290 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger <i>HHR aus 2011 i.H.v. 74.658,83 EUR v. 0460.68497</i> | 250.597,37 316.200,00 | 148.105,90 126.207,93 | 398.703,27 442.407,93 | -43.704,66 - |
| 981 72 | 890 | Erstattungen an Dienststellen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 574.979,98 653.700,00 | 330.131,31 251.411,29 | 905.111,29 905.111,29 | - - |
| 73 | | Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig. | | | | |
| 547 73 | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebe- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 1.803,59 11.800,00 | 9.996,41 - | 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 deckungs- fähig. | - 1.500.000,00 | 1.721.102,85 675.476,75 | 1.721.102,85 2.175.476,75 | -454.373,90 - |
| 893 73 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspfle- ge Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 454.373,90 - | - - | 454.373,90 - | 454.373,90 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 456.177,49 1.511.800,00 | 1.731.099,26 675.476,75 | 2.187.276,75 2.187.276,75 | - - |
| 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 | 413.204,00 530.000,00 | - - | 413.204,00 530.000,00 | -116.796,00 - |
| 671 74 | 290 | Erstattungen an freie Träger | 1.022.582,00 1.320.000,00 | - - | 1.022.582,00 1.320.000,00 | -297.418,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.435.786,00 1.850.000,00 | - - | 1.435.786,00 1.850.000,00 | -414.214,00 - |
| 75 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. | | | | |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 75 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 82.658,12 - | 46.602,90 79.763,17 | 129.261,02 79.763,17 | 49.497,85 - |
| 547 75 | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 502,15 - | - - | 502,15 - | 502,15 - |
| 633 75 | 290 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | - | - | - | - |
| 684 75 | 290 | Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 83.160,27 - | 46.602,90 79.763,17 | 129.763,17 79.763,17 | 50.000,00 - |
| 76 | | Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 76 | 290 | Personalaufwand | 670,65 - | - - | 670,65 - | 670,65 - |
| 534 76 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 56.594,20 - | - - | 56.594,20 - | 56.594,20 - |
| 547 76 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.268,13 - | - - | 1.268,13 - | 1.268,13 - |
| 631 76 | 290 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | 14.252,82 - | - - | 14.252,82 - | 14.252,82 - |
| 633 76 | 290 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | 47.086,28 - | - - | 47.086,28 - | 47.086,28 - |
| 684 76 | 290 | Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger | 137.354,40 300.000,00 | - - | 137.354,40 300.000,00 | -162.645,60 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 257.226,48 300.000,00 | - - | 257.226,48 300.000,00 | -42.773,52 - |
| 78 | | Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 78 | 129 | Personalaufwand | 22.295,61 23.500,00 | 1.204,39 - | 23.500,00 23.500,00 | - - |
| 534 78 | 129 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 91.033,02 30.000,00 | - - | 91.033,02 30.000,00 | 61.033,02 - |
| 547 78 | 129 | Sonstige sächliche Ausgaben | 24.251,32 46.500,00 | 22.248,68 - | 46.500,00 46.500,00 | - - |
| 684 78 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | - 70.000,00 | - - | - 70.000,00 | -70.000,00 - |
| 685 78 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - - | - - | - - | - - |
| 981 78 | 129 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 137.579,95 170.000,00 | 23.453,07 - | 161.033,02 170.000,00 | -8.966,98 - |
| | | Gesamtausgaben | 654.745.653,49 105.573.400,00 | 2.170.921,73 1.080.983,08 | 656.916.575,22 106.654.383,08 | 550.262.192,14 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 551.753.695,01 | - | 551.753.695,01 | 551.753.695,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 551.753.695,01 | - | 551.753.695,01 | 551.753.695,01 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 22.966,26 | 1.204,39 | 24.170,65 | 670,65 |
| | | | 23.500,00 | - | 23.500,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 526.154,58 | 145.108,54 | 671.263,12 | 212.600,01 |
| | | | 257.000,00 | 201.663,11 | 458.663,11 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 653.742.158,75 | 303.505,95 | 654.045.664,70 | 550.048.921,48 |
| | | | 103.792.900,00 | 203.843,22 | 103.996.743,22 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 454.373,90 | 1.721.102,85 | 2.175.476,75 | - |
| | | | 1.500.000,00 | 675.476,75 | 2.175.476,75 | - |
| | | Gesamtausgaben | 654.745.653,49 | 2.170.921,73 | 656.916.575,22 | 550.262.192,14 |
| | | | 105.573.400,00 | 1.080.983,08 | 106.654.383,08 | - |
| | | Zuschuss | 102.991.958,48 | 2.170.921,73 | 105.162.880,21 | -1.491.502,87 |
| | | | 105.573.400,00 | 1.080.983,08 | 106.654.383,08 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 | 265 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes | 6.635,56 6.600,00 | - - | 6.635,56 6.600,00 | 35,56 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.635,56 6.600,00 | - - | 6.635,56 6.600,00 | 35,56 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" | | | | |
| 233 73 | 262 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 615.964,80 647.000,00 | - - | 615.964,80 647.000,00 | -31.035,20 - |
| 234 73 | 262 | Erstattungen aus bundesweitem Fonds | 151.484,00 - | - - | 151.484,00 - | 151.484,00 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 767.448,80 647.000,00 | - - | 767.448,80 647.000,00 | 120.448,80 - |
| Gesamteinnahmen | | | 774.084,36 653.600,00 | - - | 774.084,36 653.600,00 | 120.484,36 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 263 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 102.325,33 114.500,00 | - - | 102.325,33 114.500,00 | -12.174,67 - |
| 671 01 | 266 | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII | 797.445,25 1.200.000,00 | - - | 797.445,25 1.200.000,00 | -402.554,75 - |
| 684 01 | 125 | Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Rege- lungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzba- ren Lehrerstellen zum Schuljahres- bzw. Schulhalb- jahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig. | 149.983.396,66 148.750.000,00 | - - | 149.983.396,66 148.750.000,00 | 1.233.396,66 1.233.396,66 |
| 684 02 | 261 | Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.374.830,00 1.340.000,00 | - - | 1.374.830,00 1.340.000,00 | 34.830,00 - |
| 684 03 | 261 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 253.145,62 303.400,00 | - - | 253.145,62 303.400,00 | -50.254,38 - |
| 684 05 | 261 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend | 262.555,72 263.700,00 | - - | 262.555,72 263.700,00 | -1.144,28 - |
| 684 07 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind ge- genseitig deckungsfähig. | 296.838,87 357.100,00 | - 46.362,07 | 296.838,87 403.462,07 | -106.623,20 - |
| 684 08 | 261 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 684 09 | 263 | Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 619.820,00 572.300,00 | - 5.080,08 | 619.820,00 577.380,08 | 42.439,92 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 153.690.357,45 152.901.000,00 | - 51.442,15 | 153.690.357,45 152.952.442,15 | 737.915,30 1.233.396,66 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Rückflüsse aus der Verwendungsprüfung der geförderten Jugendberufshilfemaßnahmen mussten für Mehrausgaben bei der Förderung der Jugendberufshilfe (Kap. 0918 Tit. 684 72) ein- gesetzt werden.</i> | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 684 71 | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen | 1.633.337,18 | - | 1.633.337,18 | -354.705,54 |
| 883 71 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.768.500,00 | 219.542,72 | 1.988.042,72 | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 71 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 411.870,54 | - | 411.870,54 | 127.370,54 |
| | | | 284.500,00 | - | 284.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.045.207,72 | - | 2.045.207,72 | -227.335,00 |
| | | | 2.053.000,00 | 219.542,72 | 2.272.542,72 | - |
| 72 | | Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 261 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 72 | 261 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 534 72 | 261 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 72 | 261 | Sonstige sächliche Ausgaben | 10,50 | - | 10,50 | -5.489,50 |
| | | | 5.500,00 | - | 5.500,00 | - |
| 684 72 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung <i>HHR aus 2011 i.H.v. 177.299,42 EUR v. 0465.42972 HHR aus 2011 i.H.v. 179.372,20 EUR v. 0465.54772 Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 356.671,62 EUR</i> | 5.623.323,59 | -82.710,01 | 5.540.613,58 | 277.741,96 |
| | | | 4.906.200,00 | 356.671,62 | 5.262.871,62 | 82.710,01 |
| 893 72 | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien | 25.000,00 | - | 25.000,00 | -1.200,00 |
| | | | 26.200,00 | - | 26.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 5.648.334,09 | -82.710,01 | 5.565.624,08 | 271.052,46 |
| | | | 4.937.900,00 | 356.671,62 | 5.294.571,62 | 82.710,01 |
| 73 | | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 233 73 und Tit. 234 73 zulässig. | | | | |
| 547 73 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 145.950,00 | - | 145.950,00 | 145.950,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 73 | 262 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | -94.000,00 |
| | | | 94.000,00 | - | 94.000,00 | - |
| 634 73 | 262 | Zuweisung an bundesweiten Fonds | 1.847.894,40 | - | 1.847.894,40 | -105,60 |
| | | | 1.848.000,00 | - | 1.848.000,00 | - |
| 981 73 | 262 | Verrechnung zwischen Kapiteln | 47.034,00 | - | 47.034,00 | 5.534,00 |
| | | | 41.500,00 | - | 41.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 2.040.878,40 | - | 2.040.878,40 | 57.378,40 |
| | | | 1.983.500,00 | - | 1.983.500,00 | - |
| 75 | | Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 75 | 261 | Sachaufwand | 23.760,46 | - | 23.760,46 | 23.760,46 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 75 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 75 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 148.045,28 | - | 148.045,28 | 39.145,28 |
| | | | 108.900,00 | - | 108.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 171.805,74 | - | 171.805,74 | 62.905,74 |
| | | | 108.900,00 | - | 108.900,00 | - |
| 76 | | Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig. | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 76 | 262 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 76 | 262 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 18.500,00 | - | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 547 76 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 3.727,24 5.000,00 | - | 3.727,24 5.000,00 | -1.272,76 |
| 633 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände | 622.218,47 148.300,00 | - | 622.218,47 148.300,00 | 473.918,47 |
| 684 76 | 262 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger | 1.273.216,26 2.139.600,00 | 705.374,12 372.576,01 | 1.978.590,38 2.512.176,01 | -533.585,63 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.917.661,97 2.292.900,00 | 705.374,12 372.576,01 | 2.623.036,09 2.665.476,01 | -42.439,92 - |
| 77 | | Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 77 | 262 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 77 | 262 | Sonstige sächliche Ausgaben | 68.330,00 | - | 68.330,00 | 68.330,00 |
| 633 77 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | 14.931.000,00 15.000.000,00 | - | 14.931.000,00 15.000.000,00 | -69.000,00 |
| 684 77 | 262 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 14.999.330,00 15.000.000,00 | - - | 14.999.330,00 15.000.000,00 | -670,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 180.513.575,37 179.277.200,00 | 622.664,11 1.000.232,50 | 181.136.239,48 180.277.432,50 | 858.806,98 1.316.106,67 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.635,56 6.600,00 | - | 6.635,56 6.600,00 | 35,56 |
| | | Übrige Einnahmen | 767.448,80 647.000,00 | - | 767.448,80 647.000,00 | 120.448,80 |
| | | Gesamteinnahmen | 774.084,36 653.600,00 | - - | 774.084,36 653.600,00 | 120.484,36 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 260.278,20 10.500,00 | - | 260.278,20 10.500,00 | 249.778,20 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 179.769.392,63 178.914.500,00 | 622.664,11 1.000.232,50 | 180.392.056,74 179.914.732,50 | 477.324,24 1.316.106,67 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 436.870,54 310.700,00 | - | 436.870,54 310.700,00 | 126.170,54 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 47.034,00 41.500,00 | - | 47.034,00 41.500,00 | 5.534,00 |
| | | Gesamtausgaben | 180.513.575,37 179.277.200,00 | 622.664,11 1.000.232,50 | 181.136.239,48 180.277.432,50 | 858.806,98 1.316.106,67 |
| | | Zuschuss | 179.739.491,01 178.623.600,00 | 622.664,11 1.000.232,50 | 180.362.155,12 179.623.832,50 | 738.322,62 1.316.106,67 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 237 | Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i> | 23.048.742,87 26.000.000,00 | - - | 23.048.742,87 26.000.000,00 | -2.951.257,13 - |
| 281 02 | 237 | Einnahmen aus übergegangenem Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz | 14.677.921,95 14.800.000,00 | - - | 14.677.921,95 14.800.000,00 | -122.078,05 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 37.726.664,82 | - | 37.726.664,82 | -3.073.335,18 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 76 | | Eltern- und Familienbildung | | | | |
| 381 76 | 890 | Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | - | - | - | - |
| 77 | | APL | | | | |
| | | Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 | | | | |
| 231 77 | 263 | APL Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel; vgl. apl. Tit.Gr. 77 - Ausgaben.</i> | 2.958.722,00 - | - - | 2.958.722,00 - | 2.958.722,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 2.958.722,00 | - | 2.958.722,00 | 2.958.722,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 40.685.386,82 | - | 40.685.386,82 | -114.613,18 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 429 01 | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | - | - | - | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 534 01 | 232 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 24.900.000,00 24.900.000,00 | - - | 24.900.000,00 24.900.000,00 | - - |
| 537 01 | 290 | Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 8.461,65 15.000,00 | 11.895,84 5.357,49 | 20.357,49 20.357,49 | - - |
| 547 01 | 165 | Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 314.156,25 429.200,00 | 115.043,75 - | 429.200,00 429.200,00 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 25.222.617,90 | 126.939,59 | 25.349.557,49 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 631 01 | 237 | Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig. | 7.234.349,05 7.400.000,00 | 104.611,93 333.377,53 | 7.338.960,98 7.733.377,53 | -394.416,55 - |
| 636 01 | 224 | Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen | 4.260.435,88 4.600.000,00 | - - | 4.260.435,88 4.600.000,00 | -339.564,12 - |
| 681 01 | 237 | Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. | 47.079.919,22 52.000.000,00 | - - | 47.079.919,22 52.000.000,00 | -4.920.080,78 - |
| 681 02 | 232 | Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet. | 35.607.000,00 38.000.000,00 | - 1.000.000,00 | 35.607.000,00 39.000.000,00 | -3.393.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 681 04 | 290 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet. | 202.500,00 225.000,00 | - - | 202.500,00 225.000,00 | -22.500,00 - |
| 684 01 | 263 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar. | 416.425,00 423.600,00 | - - | 416.425,00 423.600,00 | -7.175,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 94.800.629,15 102.648.600,00 | 104.611,93 1.333.377,53 | 94.905.241,08 103.981.977,53 | -9.076.736,45 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 03 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 71 | 263 | Personalaufwand | 10.160,49 - | - - | 10.160,49 - | 10.160,49 - |
| 534 71 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 57.098,35 - | - - | 57.098,35 - | 57.098,35 - |
| 547 71 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 3.349,19 - | - - | 3.349,19 - | 3.349,19 - |
| 633 71 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.506.941,02 3.800.000,00 | - - | 3.506.941,02 3.800.000,00 | -293.058,98 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.577.549,05 3.800.000,00 | - - | 3.577.549,05 3.800.000,00 | -222.450,95 - |
| 72 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | | | | |
| 429 72 | 290 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 534 72 | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 547 72 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | 8.084,27 70.000,00 | - 25.812,69 | 8.084,27 95.812,69 | -87.728,42 - |
| 633 72 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 684 72 | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 44.259,00 100.000,00 | - - | 44.259,00 100.000,00 | -55.741,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 52.343,27 170.000,00 | - 25.812,69 | 52.343,27 195.812,69 | -143.469,42 - |
| 74 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. | | | | |
| 429 74 | 263 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 534 74 | 263 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 2.000,00 - | - - | 2.000,00 - | 2.000,00 - |
| 547 74 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.675,50 - | - - | 1.675,50 - | 1.675,50 - |
| 633 74 | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 138.000,00 - | - - | 138.000,00 - | 138.000,00 - |
| 684 74 | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes | 316.775,00 280.000,00 | - - | 316.775,00 280.000,00 | 36.775,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 458.450,50 280.000,00 | - - | 458.450,50 280.000,00 | 178.450,50 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | | Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 75 | 290 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 75 | 290 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 534 75 | 290 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 75 | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben | - | - | - | - |
| 684 75 | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftskon- fliktberatungsstellen freier Träger sowie der katholi- schen Schwangerenberatungsstellen | 16.115.343,26 16.433.800,00 | - | 16.115.343,26 16.433.800,00 | -318.456,74 - |
| 685 75 | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftskon- fliktberatungsstellen kommunaler Träger | 553.619,99 605.700,00 | - | 553.619,99 605.700,00 | -52.080,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 16.668.963,25 17.039.500,00 | - | 16.668.963,25 17.039.500,00 | -370.536,75 - |
| 76 | | Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 76 zulässig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 76 | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 547 76 | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben | 49.826,51 | - | 49.826,51 | 49.826,51 |
| 633 76 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 684 76 | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 160.826,51 | - | 160.826,51 | 160.826,51 |
| 77 | | APL Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. | | | | |
| 534 77 | 263 | APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 32.980,00 | - | 32.980,00 | 32.980,00 |
| 633 77 | 263 | APL Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.925.742,00 | - | 2.925.742,00 | 2.925.742,00 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 2.958.722,00 | - | 2.958.722,00 | 2.958.722,00 |
| | | Gesamtausgaben | 143.900.101,63 149.282.300,00 | 231.551,52 1.364.547,71 | 144.131.653,15 150.646.847,71 | -6.515.194,56 2.958.722,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 40.685.386,82 | - | 40.685.386,82 | -114.613,18 |
| | | Gesamteinnahmen | 40.685.386,82 40.800.000,00 | - | 40.685.386,82 40.800.000,00 | -114.613,18 - |
| | | Personalausgaben | 10.160,49 | - | 10.160,49 | 10.160,49 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 25.388.631,72 25.414.200,00 | 126.939,59 31.170,18 | 25.515.571,31 25.445.370,18 | 70.201,13 32.980,00 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 118.501.309,42 123.868.100,00 | 104.611,93 1.333.377,53 | 118.605.921,35 125.201.477,53 | -6.595.556,18 2.925.742,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 143.900.101,63 149.282.300,00 | 231.551,52 1.364.547,71 | 144.131.653,15 150.646.847,71 | -6.515.194,56 2.958.722,00 |
| | | Zuschuss | 103.214.714,81 108.482.300,00 | 231.551,52 1.364.547,71 | 103.446.266,33 109.846.847,71 | -6.400.581,38 2.958.722,00 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 282 01 | 235 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 429 01 | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 77.705,31 | - | 77.705,31 | 77.705,31 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 77.705,31 | - | 77.705,31 | 77.705,31 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 534 01 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig. | 22.600,00 | - | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 01 | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Mittelabfluss, da von den Kreisen in Erwartung des neuen Heimrechts nur rd. 2/3 der Heime geprüft wurden.</i> | 292.613,11 423.400,00 | 308.477,80 428.820,24 | 601.090,91 852.220,24 | -251.129,33 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 315.213,11 423.400,00 | 308.477,80 428.820,24 | 623.690,91 852.220,24 | -228.529,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 684 04 | 153 | Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | 355.824,02 190.000,00 | - - | 355.824,02 190.000,00 | 165.824,02 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 355.824,02 190.000,00 | - - | 355.824,02 190.000,00 | 165.824,02 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 883 70 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.776.161,00 | 35.874.744,85 43.582.019,97 | 38.650.905,85 43.582.019,97 | -4.931.114,12 - |
| 893 70 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 24.764.514,84 | - 19.833.400,72 | 24.764.514,84 19.833.400,72 | 4.931.114,12 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 27.540.675,84 | 35.874.744,85 63.415.420,69 | 63.415.420,69 63.415.420,69 | - - |
| 71 | | Förderung in der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 235 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 71 | 235 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 531 71 | 235 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | - | - | - | - |
| 534 71 | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 46.692,40 | - | 46.692,40 | 46.692,40 |
| 547 71 | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben | -11.000,00 50.000,00 | 43.107,60 - | 32.107,60 50.000,00 | -17.892,40 - |
| 633 71 | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 71 | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 302.575,00 1.500.000,00 | 2.384.175,00 1.215.550,00 | 2.686.750,00 2.715.550,00 | -28.800,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 883 71 | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. | 263.560,00 1.000.000,00 | 626.151,00 - | 889.711,00 1.000.000,00 | -110.289,00 - |
| 893 71 | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. | 110.289,00 - | - - | 110.289,00 - | 110.289,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 712.116,40 | 3.053.433,60 | 3.765.550,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.550.000,00 | 1.215.550,00 | 3.765.550,00 | - |
| | | Abschluss | 29.001.534,68 | 39.236.656,25 | 68.238.190,93 | 15.000,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 3.163.400,00 | 65.059.790,93 | 68.223.190,93 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Personalausgaben | 77.705,31 | - | 77.705,31 | 77.705,31 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 350.905,51 473.400,00 | 351.585,40 428.820,24 | 702.490,91 902.220,24 | -199.729,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 658.399,02 1.690.000,00 | 2.384.175,00 1.215.550,00 | 3.042.574,02 2.905.550,00 | 137.024,02 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 27.914.524,84 1.000.000,00 | 36.500.895,85 63.415.420,69 | 64.415.420,69 64.415.420,69 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 29.001.534,68 | 39.236.656,25 | 68.238.190,93 | 15.000,00 |
| | | Zuschuss | 3.163.400,00 | 65.059.790,93 | 68.223.190,93 | - |
| | | | 28.986.534,68 | 39.236.656,25 | 68.223.190,93 | - |
| | | | 3.163.400,00 | 65.059.790,93 | 68.223.190,93 | - |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 381 01 | 890 | Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - | - | - | - | - |
| 381 02 | 890 | Übertragung von Mitteln aus dem EPl.12 - Allgemeine Finanzverwaltung - | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" | | | | |
| 381 71 | 890 | Übertragung von Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung aus dem EPl. 07 - Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 429 01 | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 7.645,15 | - | 7.645,15 | 7.645,15 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.645,15 | - | 7.645,15 | 7.645,15 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 534 01 | 165 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 und Tit. 381 02 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. | 308.781,78 300.000,00 | - - | 308.781,78 300.000,00 | 8.781,78 - |
| 547 01 | 165 | Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.393,08 68.900,00 | 47.079,99 - | 52.473,07 68.900,00 | -16.426,93 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 314.174,86 368.900,00 | 47.079,99 - | 361.254,85 368.900,00 | -7.645,15 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 04 | 235 | Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 22.507,70 - | - - | 22.507,70 - | 22.507,70 - |
| 684 01 | 235 | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 100.000,00 100.000,00 | - - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| 684 02 | 235 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 177.246,42 307.600,00 | 155.143,81 121.304,27 | 332.390,23 428.904,27 | -96.514,04 - |
| 684 04 | 235 | Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 684 07, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 264.201,00 290.000,00 | - - | 264.201,00 290.000,00 | -25.799,00 - |
| 684 05 | 235 | Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 299.514,04 215.000,00 | - - | 299.514,04 215.000,00 | 84.514,04 - |
| 684 07 | 235 | Einrichtung eines Frauennotrufs Tit. 684 07, 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 863.469,16 1.012.600,00 | 155.143,81 121.304,27 | 1.018.612,97 1.133.904,27 | -115.291,30 - |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 | | | | | | |
| 883 01 | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 7.167,00 - | - - | 7.167,00 - | 7.167,00 - |
| 893 01 | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 241.960,24 330.000,00 | - - | 241.960,24 330.000,00 | -88.039,76 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 249.127,24 330.000,00 | - - | 249.127,24 330.000,00 | -80.872,76 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "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 | - | - | - | - |
| 527 71 | 151 | Reisekosten | - | - | - | - |
| 547 71 | 151 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | - | - | - | - |
| 72 | | Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 165 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 72 | 165 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 534 72 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 72 | 165 | Sonstige sächliche Ausgaben | 97.850,40 100.000,00 | 2.149,60 - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| 633 72 | 165 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 72 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 97.850,40 100.000,00 | 2.149,60 - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| Gesamtausgaben | | | 1.532.266,81 1.811.500,00 | 204.373,40 121.304,27 | 1.736.640,21 1.932.804,27 | -196.164,06 - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 7.645,15 - | - - | 7.645,15 - | 7.645,15 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 412.025,26 468.900,00 | 49.229,59 - | 461.254,85 468.900,00 | -7.645,15 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 863.469,16 1.012.600,00 | 155.143,81 121.304,27 | 1.018.612,97 1.133.904,27 | -115.291,30 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 249.127,24 330.000,00 | - - | 249.127,24 330.000,00 | -80.872,76 - |
| Gesamtausgaben | | | 1.532.266,81 1.811.500,00 | 204.373,40 121.304,27 | 1.736.640,21 1.932.804,27 | -196.164,06 - |
| Zuschuss | | | 1.532.266,81 1.811.500,00 | 204.373,40 121.304,27 | 1.736.640,21 1.932.804,27 | -196.164,06 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 314 | Vermischte Einnahmen | 2.519,88 | - | 2.519,88 | 2.519,88 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.519,88 | - | 2.519,88 | 2.519,88 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 381 01 | 890 | Übertragung von Mitteln aus dem Epl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention" | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 74 | | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen | | | | |
| 132 74 | 311 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Erstattung durch die Kassenärztliche Vereini- gung nach der Endabrechnung des Fonds zur Finanzierung der Schutzimpfung gegen die Neue Grippe (Influenza A/H1N1) infolge niedri- gerer Impfbeteiligung als erwartet.</i> | 208.444,40 | - | 208.444,40 | 208.444,40 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 208.444,40 | - | 208.444,40 | 208.444,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 78 | | Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Künstler- wettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" | | | | |
| 119 78 | 314 | Erlöse aus Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 78 | 314 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 210.964,28 | - | 210.964,28 | 210.964,28 |
| | | | - | - | - | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 314 | Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar. | 81.802,61 | - | 81.802,61 | - |
| | | | 81.500,00 | 302,61 | 81.802,61 | - |
| 632 02 | 313 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 160.335,11 | - | 160.335,11 | -21.664,89 |
| | | | 182.000,00 | - | 182.000,00 | - |
| 633 01 | 314 | Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar. | 3.881.390,50 | - | 3.881.390,50 | -218.609,50 |
| | | | 4.100.000,00 | - | 4.100.000,00 | - |
| 671 01 | 314 | Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden | - | 500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 671 02 | 314 | Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben | 67.703,63 | - | 67.703,63 | -7.296,37 |
| | | | 75.000,00 | - | 75.000,00 | - |
| 684 02 | 128 | Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | 16.860.147,36 | 63.943,00 | 16.924.090,36 | -2.739.296,41 |
| | | | 17.083.000,00 | 2.580.386,77 | 19.663.386,77 | - |
| 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. | 679.199,97 | - | 679.199,97 | -800,03 |
| | | | 680.000,00 | - | 680.000,00 | - |
| 684 04 | 128 | Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.204.024,00 | - | 2.204.024,00 | -969.182,65 |
| | | | 2.400.000,00 | 773.206,65 | 3.173.206,65 | - |
| 684 05 | 236 | Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregio- nalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. | 76.000,00 | - | 76.000,00 | - |
| | | | 76.000,00 | - | 76.000,00 | - |
| 685 02 | 139 | Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz | 673.533,53 | - | 673.533,53 | -26.466,47 |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 24.684.136,71 25.378.000,00 | 63.943,00 3.353.896,03 | 24.748.079,71 28.731.896,03 | -3.983.816,32 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 71 | 314 | Personalaufwand | 45.150,27 | - | 45.150,27 | 45.150,27 |
| 514 71 | 314 | Verbrauchsmittel | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 526 71 | 314 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 531 71 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 32.199,07 20.000,00 | - | 32.199,07 20.000,00 | 12.199,07 - |
| 534 71 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 72.380,42 20.300,00 | - | 72.380,42 20.300,00 | 52.080,42 - |
| 547 71 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 228.278,01 478.400,00 | 145.536,57 3.995,24 | 373.814,58 482.395,24 | -108.580,66 - |
| 633 71 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | - | - | - | - |
| 671 71 | 314 | Erstattungen an Sonstige | - | - | - | - |
| 684 71 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 5.000,00 30.000,00 | - | 5.000,00 30.000,00 | -25.000,00 - |
| 685 71 | 314 | Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 383.007,77 552.700,00 | 149.536,57 3.995,24 | 532.544,34 556.695,24 | -24.150,90 - |
| 72 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 72 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 531 72 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 884,59 | - | 884,59 | 884,59 |
| 534 72 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 133.374,62 8.000,00 | - | 133.374,62 8.000,00 | 125.374,62 - |
| 547 72 | 314 | Sonstiger Sachaufwand | - | 4.149,54 2.049,54 | 4.149,54 4.149,54 | - |
| | | | 2.100,00 | - | - | - |
| 671 72 | 314 | Erstattungen an Sonstige | 1.347.473,96 2.000.000,00 | 62.219,00 | 1.409.692,96 2.000.000,00 | -590.307,04 - |
| 684 72 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 135.000,00 233.100,00 | - | 135.000,00 233.100,00 | -98.100,00 - |
| 893 72 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.616.733,17 2.243.200,00 | 66.368,54 2.049,54 | 1.683.101,71 2.245.249,54 | -562.147,83 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig. | | | | |
| 429 74 | 311 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 74 | 311 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 631 74 | 311 | Erstattungsleistungen an den Bund | - | - | - | - |
| 633 74 | 311 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 671 74 | 311 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 745,00 | - | 745,00 | 745,00 |
| 812 74 | 311 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 21.862,88 | 248.640,27 | 270.503,15 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 22.607,88 | 248.640,27 | 271.248,15 | 745,00 |
| | | | - | 270.503,15 | 270.503,15 | - |
| 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 75 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 531 75 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.100,18 | - | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 534 75 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 75 | 314 | Sonstige sächliche Ausgaben | 66.160,15 | - | 66.160,15 | 26.263,42 |
| | | | 30.000,00 | 9.896,73 | 39.896,73 | - |
| 633 75 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.225.137,76 | - | 8.225.137,76 | 871.937,76 |
| | | | 7.353.200,00 | - | 7.353.200,00 | - |
| 671 75 | 314 | Erstattungen an Träger von Maßnahmen | - | - | - | - |
| 684 75 | 314 | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 824.336,89 | - | 824.336,89 | -2.255.863,11 |
| | | | 3.080.200,00 | - | 3.080.200,00 | - |
| 883 75 | 314 | Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 75 | 314 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden. | -3.024,00 | - | -3.024,00 | -3.024,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 9.113.710,98 | - | 9.113.710,98 | -1.359.585,75 |
| | | | 10.463.400,00 | 9.896,73 | 10.473.296,73 | - |
| 76 | | Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 526 76 | 314 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 531 76 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen | - | - | - | - |
| 534 76 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 76 | 314 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| 671 76 | 314 | Erstattungen an Träger von Maßnahmen | - | - | - | - |
| 684 76 | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen | 510.200,00 | - | 510.200,00 | 30.000,00 |
| | | | 480.200,00 | - | 480.200,00 | 24.150,90 |
| 685 76 | 314 | Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe" | 424.150,90 | - | 424.150,90 | -5.849,10 |
| | | | 430.000,00 | - | 430.000,00 | - |
| 883 76 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger | - | - | - | - |
| 893 76 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an freie Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 934.350,90 | - | 934.350,90 | 24.150,90 |
| | | | 910.200,00 | - | 910.200,00 | 24.150,90 |
| 77 | | Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig. | | | | |
| 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 Baden-Württemberg Stiftung "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 | - | - | - | - |
| 527 78 | 314 | Reisekosten | - | - | - | - |
| 534 78 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 78 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| 633 78 | 314 | Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger | - | - | - | - |
| 684 78 | 314 | Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | - | - | - | - |
| 79 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 79 | 314 | Personalaufwand | 159.982,96 | - | 159.982,96 | 159.982,96 |
| 526 79 | 314 | Kosten für Sachverständige | 84,00 | - | 84,00 | 84,00 |
| 531 79 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - | - | - | - |
| 534 79 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 79 | 314 | Sachaufwand | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 79 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 95.000,00 | - | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 684 79 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 325.777,81 | 3.062.286,28 | 3.388.064,09 | -255.066,96 |
| | | | - | 3.643.131,05 | 3.643.131,05 | - |
| 686 79 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 79 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 883 79 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 79 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| 981 79 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 580.844,77 | 3.062.286,28 | 3.643.131,05 | - |
| | | | - | 3.643.131,05 | 3.643.131,05 | - |
| 91 | | Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 546 91 | 312 | Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung | 19.330,35 | - | 19.330,35 | -130.669,65 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 661 91 | 312 | Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 682 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 408.670,79 | - | 408.670,79 | -91.329,21 |
| | | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| 684 91 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser | 1.261.947,47 | - | 1.261.947,47 | -308.052,53 |
| | | | 1.570.000,00 | - | 1.570.000,00 | - |
| 891 91 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser | 271.657.877,60 | - | 271.657.877,60 | 35.057.877,60 |
| | | | 236.600.000,00 | - | 236.600.000,00 | - |
| 893 91 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser | 96.652.173,79 | - | 96.652.173,79 | -34.497.826,21 |
| | | | 131.150.000,00 | - | 131.150.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 370.000.000,00 | - | 370.000.000,00 | - |
| | | | 370.000.000,00 | - | 370.000.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 407.335.392,18 | 3.590.774,66 | 410.926.166,84 | -5.904.804,90 |
| | | | 409.547.500,00 | 7.283.471,74 | 416.830.971,74 | 24.150,90 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 210.964,28 | - | 210.964,28 | 210.964,28 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 210.964,28 | - | 210.964,28 | 210.964,28 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 205.133,23 | - | 205.133,23 | 205.133,23 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 553.791,39 | 153.686,11 | 707.477,50 | -21.264,01 |
| | | | 712.800,00 | 15.941,51 | 728.741,51 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 38.247.577,29 | 3.188.448,28 | 41.436.025,57 | -6.645.701,51 |
| | | | 41.084.700,00 | 6.997.027,08 | 48.081.727,08 | 24.150,90 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 368.328.890,27 | 248.640,27 | 368.577.530,54 | 557.027,39 |
| | | | 367.750.000,00 | 270.503,15 | 368.020.503,15 | - |
| | | Gesamtausgaben | 407.335.392,18 | 3.590.774,66 | 410.926.166,84 | -5.904.804,90 |
| | | | 409.547.500,00 | 7.283.471,74 | 416.830.971,74 | 24.150,90 |
| | | Zuschuss | 407.124.427,90 | 3.590.774,66 | 410.715.202,56 | -6.115.769,18 |
| | | | 409.547.500,00 | 7.283.471,74 | 416.830.971,74 | 24.150,90 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Tit. Gr. 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 312 | Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie | 1.740.000,00 1.740.000,00 | - - | 1.740.000,00 1.740.000,00 | - - |
| 682 02 | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen | 3.912.276,06 3.920.000,00 | - - | 3.912.276,06 3.920.000,00 | -7.723,94 - |
| 682 15 | 312 | Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie | 92.500.000,00 92.500.000,00 | - - | 92.500.000,00 92.500.000,00 | - - |
| 684 01 | 312 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V. | 7.723,94 - | - - | 7.723,94 - | 7.723,94 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 98.160.000,00 98.160.000,00 | - - | 98.160.000,00 98.160.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.600.000,00 EUR v. 0930.89170</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 833.000,00 EUR v. 0930.89171</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.536.000,00 EUR v. 0930.89172</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.854.000,00 EUR v. 0930.89173</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 17.575.000,02 EUR v. 0930.89174</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 7.304.024,00 EUR v. 0930.89175</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.727.000,00 EUR v. 0930.89176</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 35.429.024,02 EUR</i> | 41.204.000,00 32.000.000,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 67.429.024,02 67.429.024,02 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 41.204.000,00 32.000.000,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 67.429.024,02 67.429.024,02 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 79 | | Erstattung der Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 79 | 312 | Erstattung der Behandlungskosten für die Therapieunterbringung | 426.700,00 426.700,00 | - - | 426.700,00 426.700,00 | - - |
| 891 79 | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 426.700,00 426.700,00 | - - | 426.700,00 426.700,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 139.790.700,00 130.586.700,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 166.015.724,02 166.015.724,02 | - - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 98.586.700,00 98.586.700,00 | - - | 98.586.700,00 98.586.700,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 41.204.000,00 32.000.000,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 67.429.024,02 67.429.024,02 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 139.790.700,00 130.586.700,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 166.015.724,02 166.015.724,02 | - - |
| | | Zuschuss | 139.790.700,00 130.586.700,00 | 26.225.024,02 35.429.024,02 | 166.015.724,02 166.015.724,02 | - - |

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

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0901 | 1.463.519,82 | - | 1.463.519,82 | 18.097.012,90 | 709.964,83 | 18.806.977,73 | - 17.343.457,91 |
| 0902 | 36.907,09 | - | 36.907,09 | 40.102.003,94 | 14.905,82 | 40.116.909,76 | - 40.080.002,67 |
| 0903 | 43.341.195,94 | - | 43.341.195,94 | 41.664.925,23 | 12.603.071,09 | 54.267.996,32 | - 10.926.800,38 |
| 0904 | - | - | - | 28.300.733,59 | - | 28.300.733,59 | - 28.300.733,59 |
| 0905 | 7.821.271,57 | - | 7.821.271,57 | 85.290.682,50 | 7.042.680,31 | 92.333.362,81 | - 84.512.091,24 |
| 0913 | 170.567,15 | - | 170.567,15 | 28.975.743,81 | 85.614,66 | 29.061.358,47 | - 28.890.791,32 |
| 0917 | 551.753.695,01 | - | 551.753.695,01 | 654.745.653,49 | 2.170.921,73 | 656.916.575,22 | - 105.162.880,21 |
| 0918 | 774.084,36 | - | 774.084,36 | 180.513.575,37 | 622.664,11 | 181.136.239,48 | - 180.362.155,12 |
| 0919 | 40.685.386,82 | - | 40.685.386,82 | 143.900.101,63 | 231.551,52 | 144.131.653,15 | - 103.446.266,33 |
| 0920 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 29.001.534,68 | 39.236.656,25 | 68.238.190,93 | - 68.223.190,93 |
| 0921 | - | - | - | 1.532.266,81 | 204.373,40 | 1.736.640,21 | - 1.736.640,21 |
| 0922 | 210.964,28 | - | 210.964,28 | 407.335.392,18 | 3.590.774,66 | 410.926.166,84 | - 410.715.202,56 |
| 0930 | - | - | - | 139.790.700,00 | 26.225.024,02 | 166.015.724,02 | - 166.015.724,02 |
| Epl. 09 | 646.272.592,04 | - | 646.272.592,04 | 1.799.250.326,13 | 92.738.202,40 | 1.891.988.528,53 | - 1.245.715.936,49 |

| 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 |
| 1.475.100 | - | 1.475.100,00 | 17.606.300 | 798.309,12 | 18.404.609,12 | - 16.929.509,12 | - 413.948,79 | 9.955,21 |
| 89.000 | - | 89.000,00 | 39.376.100 | 11.869,82 | 39.387.969,82 | - 39.298.969,82 | - 781.032,85 | - |
| 38.729.400 | - | 38.729.400,00 | 46.814.400 | 2.995.564,71 | 49.809.964,71 | - 11.080.564,71 | + 153.764,33 | - |
| - | - | - | 27.500.000 | 250.897,76 | 27.750.897,76 | - 27.750.897,76 | - 549.835,83 | 549.835,83 |
| 9.615.000 | - | 9.615.000,00 | 89.369.400 | 4.854.623,06 | 94.224.023,06 | - 84.609.023,06 | + 96.931,82 | 434.974,64 |
| 180.300 | - | 180.300,00 | 28.612.400 | 28.627,08 | 28.641.027,08 | - 28.460.727,08 | - 430.064,24 | - |
| - | - | - | 105.573.400 | 1.080.983,08 | 106.654.383,08 | - 106.654.383,08 | + 1.491.502,87 | - |
| 653.600 | - | 653.600,00 | 179.277.200 | 1.000.232,50 | 180.277.432,50 | - 179.623.832,50 | - 738.322,62 | 1.316.106,67 |
| 40.800.000 | - | 40.800.000,00 | 149.282.300 | 1.364.547,71 | 150.646.847,71 | - 109.846.847,71 | + 6.400.581,38 | 2.958.722,00 |
| - | - | - | 3.163.400 | 65.059.790,93 | 68.223.190,93 | - 68.223.190,93 | - | - |
| - | - | - | 1.811.500 | 121.304,27 | 1.932.804,27 | - 1.932.804,27 | + 196.164,06 | - |
| - | - | - | 409.547.500 | 7.283.471,74 | 416.830.971,74 | - 416.830.971,74 | + 6.115.769,18 | 24.150,90 |
| - | - | - | 130.586.700 | 35.429.024,02 | 166.015.724,02 | - 166.015.724,02 | - | - |
| 91.542.400 | - | 91.542.400,00 | 1.228.520.600 | 120.279.245,80 | 1.348.799.845,80 | - 1.257.257.445,80 | + 11.541.509,31 | 5.293.745,25 |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Einzelplan 09 **Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0901 | - | 50.891,93 | 1.412.627,89 | 1.463.519,82 | 16.331.515,72 | 1.524.812,20 |
| | - | - | - | - | 27.774,53 | 637.470,90 |
| 0902 | - | 33.871,09 | 3.036,00 | 36.907,09 | 38.536.593,89 | 1.483.895,05 |
| | - | - | - | - | 14.905,82 | - |
| 0903 | - | - | 43.341.195,94 | 43.341.195,94 | 87.226,92 | 1.739.828,65 |
| | - | - | - | - | 64.829,58 | 800.000,00 |
| 0904 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0905 | - | 3.793.245,00 | 4.028.026,57 | 7.821.271,57 | 4.490,23 | 41.271,53 |
| | - | - | - | - | - | 12.269,52 |
| 0913 | - | - | 170.567,15 | 170.567,15 | 28.892.791,53 | 82.952,28 |
| | - | - | - | - | 14.209,49 | 71.405,17 |
| 0917 | - | - | 551.753.695,01 | 551.753.695,01 | 22.966,26 | 526.154,58 |
| | - | - | - | - | 1.204,39 | 145.108,54 |
| 0918 | - | 6.635,56 | 767.448,80 | 774.084,36 | - | 260.278,20 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 0919 | - | - | 40.685.386,82 | 40.685.386,82 | 10.160,49 | 25.388.631,72 |
| | - | - | - | - | - | 126.939,59 |
| 0920 | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 77.705,31 | 350.905,51 |
| | - | - | - | - | - | 351.585,40 |
| 0921 | - | - | - | - | 7.645,15 | 412.025,26 |
| | - | - | - | - | - | 49.229,59 |
| 0922 | - | 210.964,28 | - | 210.964,28 | 205.133,23 | 553.791,39 |
| | - | - | - | - | - | 153.686,11 |
| 0930 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Epl. 09 | - | 4.095.607,86 | 642.176.984,18 | 646.272.592,04 | 84.176.228,73 | 32.364.546,37 |
| | - | - | - | - | 122.923,81 | 2.347.694,82 |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 894,00 | 11.478,91 | 228.312,07 | 18.097.012,90 | - | 17.343.457,91 |
| - | 1.318,22 | 43.401,18 | - | 709.964,83 | - | - |
| - | 44.915,00 | - | 36.600,00 | 40.102.003,94 | - | 40.080.002,67 |
| - | - | - | - | 14.905,82 | - | - |
| - | 24.490.839,78 | - | 15.347.029,88 | 41.664.925,23 | + | 10.926.800,38 |
| - | 11.738.241,51 | - | - | 12.603.071,09 | - | - |
| - | 28.300.733,59 | - | - | 28.300.733,59 | - | 28.300.733,59 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 79.482.205,28 | 5.762.715,46 | - | 85.290.682,50 | - | 84.512.091,24 |
| - | 518.025,72 | 6.512.385,07 | - | 7.042.680,31 | - | - |
| - | - | - | - | 28.975.743,81 | - | 28.890.791,32 |
| - | - | - | - | 85.614,66 | - | - |
| - | 653.742.158,75 | 454.373,90 | - | 654.745.653,49 | - | 105.162.880,21 |
| - | 303.505,95 | 1.721.102,85 | - | 2.170.921,73 | - | - |
| - | 179.769.392,63 | 436.870,54 | 47.034,00 | 180.513.575,37 | - | 180.362.155,12 |
| - | 622.664,11 | - | - | 622.664,11 | - | - |
| - | 118.501.309,42 | - | - | 143.900.101,63 | - | 103.446.266,33 |
| - | 104.611,93 | - | - | 231.551,52 | - | - |
| - | 658.399,02 | 27.914.524,84 | - | 29.001.534,68 | - | 68.223.190,93 |
| - | 2.384.175,00 | 36.500.895,85 | - | 39.236.656,25 | - | - |
| - | 863.469,16 | 249.127,24 | - | 1.532.266,81 | - | 1.736.640,21 |
| - | 155.143,81 | - | - | 204.373,40 | - | - |
| - | 38.247.577,29 | 368.328.890,27 | - | 407.335.392,18 | - | 410.715.202,56 |
| - | 3.188.448,28 | 248.640,27 | - | 3.590.774,66 | - | - |
| - | 98.586.700,00 | 41.204.000,00 | - | 139.790.700,00 | - | 166.015.724,02 |
| - | - | 26.225.024,02 | - | 26.225.024,02 | - | - |
| - | 1.222.688.593,92 | 444.361.981,16 | 15.658.975,95 | 1.799.250.326,13 | - | 1.245.715.936,49 |
| - | 19.016.134,53 | 71.251.449,24 | - | 92.738.202,40 | - | - |

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Vorwort | | | | |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 548.516,66 | - | 548.516,66 | -171.483,34 |
| | | | 720.000,00 | - | 720.000,00 | - |
| 111 03 | 342 | Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren | 41.838.131,48 | - | 41.838.131,48 | -8.161.868,52 |
| | | <i>Weniger in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i> | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 25,00 | - | 25,00 | -5.075,00 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 42.386.673,14 | - | 42.386.673,14 | -8.338.426,86 |
| | | | 50.725.100,00 | - | 50.725.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 4.300,00 | - | 4.300,00 | 1.600,00 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 4.300,00 | - | 4.300,00 | 1.600,00 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | 2.265,62 | - | 2.265,62 | 2.265,62 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.265,62 | - | 2.265,62 | 2.265,62 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 42.393.238,76 | - | 42.393.238,76 | -8.334.561,24 |
| | | | 50.727.800,00 | - | 50.727.800,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers | 151.414,17 | - | 151.414,17 | 1.314,17 |
| | | Amtsgehalt 2012 | 150.100,00 | - | 150.100,00 | - |
| | | B 11 1 Minister | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 14.089.478,63 | - | 14.089.478,63 | 190.778,63 |
| | | | 13.898.700,00 | - | 13.898.700,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 237.750,51 | - | 237.750,51 | -3.849,49 |
| | | | 241.600,00 | - | 241.600,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1001 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 02 | 331 | Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz | 7.164,24 | - | 7.164,24 | -1.835,76 |
| | | | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 121.820,15 | 78.169,54 | 199.989,69 | -44.216,22 |
| | | | 153.300,00 | 90.905,91 | 244.205,91 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.302.101,17 | - | 4.302.101,17 | 273.101,17 |
| | | | 4.029.000,00 | - | 4.029.000,00 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 19.050,78 | - | 19.050,78 | 50,78 |
| | | | 19.000,00 | - | 19.000,00 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 71.990,09 | - | 71.990,09 | 36.990,09 |
| | | | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 36.990,09 |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | 600,00 | - | 600,00 | -2.400,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 19.001.369,74 | 78.169,54 | 19.079.539,28 | 449.933,37 |
| | | | 18.538.700,00 | 90.905,91 | 18.629.605,91 | 36.990,09 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 235.058,03 | 229.571,21 | 464.629,24 | -23.534,47 |
| | | | 296.300,00 | 191.863,71 | 488.163,71 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 20.414,46 | 17.119,00 | 37.533,46 | - |
| | | | 30.800,00 | 6.733,46 | 37.533,46 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 74.639,56 | - | 74.639,56 | 4.029,90 |
| | | | 68.400,00 | 2.209,66 | 70.609,66 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 18.707,06 | - | 18.707,06 | 5.207,06 |
| | | | 13.500,00 | - | 13.500,00 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 526 11 | 342 | Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben in Folge geringerer Hinzu- ziehung von Sachverständigen.</i> | 41.838.140,16 50.000.000,00 | - - | 41.838.140,16 50.000.000,00 | -8.161.859,84 - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 91.170,64 42.700,00 | 39.826,96 88.297,60 | 130.997,60 130.997,60 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 249.293,98 211.800,00 | - - | 249.293,98 211.800,00 | 37.493,98 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 21.370,21 24.000,00 | - - | 21.370,21 24.000,00 | -2.629,79 - |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig. | 31.080,74 70.000,00 | 41.425,28 40.000,00 | 72.506,02 110.000,00 | -37.493,98 - |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 27.024,33 16.100,00 | - - | 27.024,33 16.100,00 | 10.924,33 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung | - 4.700,00 | - 14.800,00 | - 19.500,00 | -19.500,00 - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 5.273,18 1.900,00 | - - | 5.273,18 1.900,00 | 3.373,18 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.048,11 29.200,00 | 82.412,33 59.260,44 | 88.460,44 88.460,44 | - - |
| 534 02 | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zu- sammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2013 i.H.v. 123.889,13 EUR b. 1011.53402</i> | 72.792,10 56.200,00 | 123.889,13 140.481,23 | 196.681,23 196.681,23 | - - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 19.210,88 16.100,00 | 2.166,44 5.277,32 | 21.377,32 21.377,32 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 42.710.223,44 | 536.410,35 | 43.246.633,79 | -8.183.989,63 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 50.881.700,00 | 548.923,42 | 51.430.623,42 | - |
| 633 01 | 342 | APL Zuweisung an Gemeinden, Gemeindeverbände und Regionalverband | 15.669,86 - | - - | 15.669,86 - | 15.669,86 15.669,86 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 15.669,86 | - | 15.669,86 | 15.669,86 |
| | | 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. | 34.356,97 35.200,00 | 3.600,59 2.757,56 | 37.957,56 37.957,56 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 34.356,97 | 3.600,59 | 37.957,56 | - |
| | | Titelgruppen | 35.200,00 | 2.757,56 | 37.957,56 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 220.226,70 EUR nach 1002</i> | | | | |
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | 5.081,97 60.000,00 | - - | 5.081,97 60.000,00 | -54.918,03 - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 33.836,06 85.600,00 | - - | 33.836,06 85.600,00 | -51.763,94 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 47.712,74 70.200,00 | - - | 47.712,74 70.200,00 | -22.487,26 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 10.361,87 16.300,00 | - - | 10.361,87 16.300,00 | -5.938,13 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 159.213,77 122.200,00 | - - | 159.213,77 122.200,00 | 37.013,77 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 5.255,00 10.400,00 | - - | 5.255,00 10.400,00 | -5.145,00 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | 19.952,20 20.000,00 | - - | 19.952,20 20.000,00 | -47,80 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 138.462,12 179.600,00 | - - | 138.462,12 179.600,00 | -41.137,88 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 737,03 5.000,00 | - - | 737,03 5.000,00 | -4.262,97 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 128.126,16 197.400,00 | - - | 128.126,16 197.400,00 | -69.273,84 - |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 548.738,92 | - | 548.738,92 | -217.961,08 |
| | | | 766.700,00 | - | 766.700,00 | - |
| 70 | | Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems | | | | |
| 429 70 | 342 | Personalaufwand | 79.395,98 120.800,00 | - - | 79.395,98 120.800,00 | -41.404,02 - |
| 511 70 | 342 | Fernmeldegebühren | - 327.900,00 | - - | - 327.900,00 | -327.900,00 - |
| 527 70 | 342 | Reisekosten | 62.427,67 57.000,00 | - - | 62.427,67 57.000,00 | 5.427,67 - |
| 546 70 | 342 | Sachaufwand | 1.926.757,81 391.600,00 | - - | 1.926.757,81 391.600,00 | 1.535.157,81 - |
| 812 70 | 342 | Ausgaben für Investitionen <i>HHR in 2013 i.H.v. 253.590,59 EUR b. 1011.81270</i> | 479.158,09 2.000.000,00 | 253.590,59 - | 732.748,68 2.000.000,00 | -1.267.251,32 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 2.547.739,55 | 253.590,59 | 2.801.330,14 | -95.969,86 |
| | | | 2.897.300,00 | - | 2.897.300,00 | - |
| 71 | | Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung | | | | |
| 547 71 | 342 | Sachaufwand | 51.504,90 47.000,00 | - - | 51.504,90 47.000,00 | 4.504,90 - |
| 812 71 | 342 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen | 13.108,65 48.000,00 | - - | 13.108,65 48.000,00 | -34.891,35 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 64.613,55 | - | 64.613,55 | -30.386,45 |
| | | | 95.000,00 | - | 95.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 64.922.712,03 | 871.771,07 | 65.794.483,10 | -8.062.703,79 |
| | | | 73.214.600,00 | 642.586,89 | 73.857.186,89 | 52.659,95 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 42.388.938,76 50.725.100,00 | - - | 42.388.938,76 50.725.100,00 | -8.336.161,24 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.300,00 2.700,00 | - - | 4.300,00 2.700,00 | 1.600,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 42.393.238,76 | - | 42.393.238,76 | -8.334.561,24 |
| | | | 50.727.800,00 | - | 50.727.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 19.085.847,69 18.719.500,00 | 78.169,54 90.905,91 | 19.164.017,23 18.810.405,91 | 353.611,32 36.990,09 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 45.166.444,61 52.214.500,00 | 536.410,35 548.923,42 | 45.702.854,96 52.763.423,42 | -7.060.568,46 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 15.669,86 - | - - | 15.669,86 - | 15.669,86 15.669,86 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 654.749,87 2.280.600,00 | 257.191,18 2.757,56 | 911.941,05 2.283.357,56 | -1.371.416,51 - |
| | | Gesamtausgaben | 64.922.712,03 | 871.771,07 | 65.794.483,10 | -8.062.703,79 |
| | | | 73.214.600,00 | 642.586,89 | 73.857.186,89 | 52.659,95 |
| | | Zuschuss | 22.529.473,27 | 871.771,07 | 23.401.244,34 | 271.857,45 |
| | | | 22.486.800,00 | 642.586,89 | 23.129.386,89 | 52.659,95 |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | 160,89 | - | 160,89 | -5.839,11 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 160,89 | - | 160,89 | -5.839,11 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 331 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikationssystems für die grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS).</i> | 849.035,56 | - | 849.035,56 | 849.035,56 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 849.035,56 | - | 849.035,56 | 849.035,56 |
| | | | - | - | - | - |
| 70 | | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes | | | | |
| 111 70 | 342 | Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i> | 5.749.150,38 | - | 5.749.150,38 | 397.650,38 |
| | | | 5.351.500,00 | - | 5.351.500,00 | - |
| 231 70 | 342 | Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen des Bundes als erwartet.</i> | 1.099.655,51 | - | 1.099.655,51 | -400.344,49 |
| | | | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 6.848.805,89 | - | 6.848.805,89 | -2.694,11 |
| | | | 6.851.500,00 | - | 6.851.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.698.002,34 | - | 7.698.002,34 | 810.502,34 |
| | | | 6.887.500,00 | - | 6.887.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | - | - | - | -90.000,00 |
| | | | 90.000,00 | - | 90.000,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der 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 Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 37.063.842,71 | - | 37.063.842,71 | -1.536.157,29 |
| | | | 38.600.000,00 | - | 38.600.000,00 | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.517.071,90 | - | 1.517.071,90 | -59.628,10 |
| | | | 1.576.700,00 | - | 1.576.700,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 10.149,23 | - | 10.149,23 | -19.850,77 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 6.068.170,71 | - | 6.068.170,71 | -131.829,29 |
| | | | 6.200.000,00 | - | 6.200.000,00 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 1.465.456,08 1.200.000,00 | - - | 1.465.456,08 1.200.000,00 | 265.456,08 - |
| 459 01 | 840 | 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. | 150,00 15.000,00 | - - | 150,00 15.000,00 | -14.850,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -78.800,00 | - - | - -78.800,00 | 78.800,00 - |
| 462 06 | 880 | Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -6.400,00 | - - | - -6.400,00 | 6.400,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.124.840,63 47.682.500,00 | - - | 46.124.840,63 47.682.500,00 | -1.557.659,37 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 03 | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen | 8.164,51 21.900,00 | - - | 8.164,51 21.900,00 | -13.735,49 - |
| 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. | 6.154,25 13.100,00 | - - | 6.154,25 13.100,00 | -6.945,75 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 8.166,41 13.700,00 | - - | 8.166,41 13.700,00 | -5.533,59 - |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | 814,08 2.000,00 | - - | 814,08 2.000,00 | -1.185,92 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 48.933,60 58.900,00 | - - | 48.933,60 58.900,00 | -9.966,40 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 72.232,85 109.600,00 | - - | 72.232,85 109.600,00 | -37.367,15 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 332 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1009 Tit. Gr. 75. | 502.535,60 1.600.000,00 | 1.400.000,00 700.000,00 | 1.902.535,60 2.300.000,00 | -397.464,40 - |
| 633 03 | 692 | Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5 Mio. Euro sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72. | - - | - - | - - | - - |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 3.337,56 4.800,00 | - - | 3.337,56 4.800,00 | -1.462,44 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 505.873,16 1.604.800,00 | 1.400.000,00 700.000,00 | 1.905.873,16 2.304.800,00 | -398.926,84 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 01 | 692 | Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtliche Infrastruktur Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der bei Kap. 0702 Tit. 883 01 für Zuschüsse an die Stadt Staufeu gebildeten und in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ausgabereste. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 3.937.837,85 EUR v. 0702.88301</i> | 552.265,39 - | 3.385.572,46 3.937.837,85 | 3.937.837,85 3.937.837,85 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 552.265,39 - | 3.385.572,46 3.937.837,85 | 3.937.837,85 3.937.837,85 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 6.555.800,00 |
| | | | -6.555.800,00 | - | -6.555.800,00 | - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 8.500.000,00 |
| | | | -8.500.000,00 | - | -8.500.000,00 | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 15.055.800,00 |
| | | | -15.055.800,00 | - | -15.055.800,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 10.800,00 | - | 10.800,00 | -2.900,00 |
| | | | 13.700,00 | - | 13.700,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 7.600,00 | - | 7.600,00 | -200,00 |
| | | | 7.800,00 | - | 7.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 18.400,00 | - | 18.400,00 | -3.100,00 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 332 | Personalaufwand | - | - | - | -31.000,00 |
| | | | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - |
| 527 67 | 332 | Reisekosten | 9.075,79 | - | 9.075,79 | -24.424,21 |
| | | | 33.500,00 | - | 33.500,00 | - |
| 546 67 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | 6.291,81 | - | 6.291,81 | 3.091,81 |
| | | | 3.200,00 | - | 3.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 15.367,60 | - | 15.367,60 | -52.332,40 |
| | | | 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 Prüfungskos- ten <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.710,19 EUR b. 1002.52568</i> | 17.849,43 | 26.710,19 | 44.559,62 | -23.440,38 |
| | | | 68.000,00 | - | 68.000,00 | - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 83.147,40 EUR v. 1002.42768</i> | 290.540,87 | 2.506,53 | 293.047,40 | - |
| | | | 209.900,00 | 83.147,40 | 293.047,40 | - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 186.896,38 | - | 186.896,38 | 23.440,38 |
| | | | 150.900,00 | 12.556,00 | 163.456,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 495.286,68 | 29.216,72 | 524.503,40 | - |
| | | | 428.800,00 | 95.703,40 | 524.503,40 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 220.226,70 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 26.722,84 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 21.266,74 EUR von 1006</i> | | | | |
| 427 69 | 331 | Personalaufwand | 108.696,57 | - | 108.696,57 | 14.996,57 |
| | | | 93.700,00 | - | 93.700,00 | - |
| 511 69A | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 511 69B | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 8,88 | - | 8,88 | -9.991,12 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 514 69 | 331 | Verbrauchsmittel | - | - | - | -5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 518 69 | 331 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 525 69 | 331 | Aus- und Fortbildung | 1.744,69 | - | 1.744,69 | -18.255,31 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 531 69 | 331 | Kosten für Dokumentation | 150.528,02 | - | 150.528,02 | -49.471,98 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 534 69 | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.247.483,04 | 359.608,01 | 2.607.091,05 | 1.342.273,68 |
| | | | 916.700,00 | 348.117,37 | 1.264.817,37 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik | - 47.300,00 | - | - 47.300,00 | -47.300,00 - |
| 812 69 | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 90.000,00 | - | - 90.000,00 | -90.000,00 - |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.508.461,20 | 359.608,01 | 2.868.069,21 | 1.117.251,84 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10. | 1.402.700,00 | 348.117,37 | 1.750.817,37 | - |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 547 80 | 332 | Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 144.015,14 244.200,00 | - 5.000,00 | 144.015,14 249.200,00 | -105.184,86 - |
| 685 80 | 332 | Sonstige Zuschüsse | - 9.000,00 | - | - 9.000,00 | -9.000,00 - |
| 812 80 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 144.015,14 253.200,00 | - 5.000,00 | 144.015,14 258.200,00 | -114.184,86 - |
| 82 | | Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 82 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 82 | 013 | Sachaufwand | 529.962,79 530.000,00 | - | 529.962,79 530.000,00 | -37,21 - |
| 685 82 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 812 82 | 013 | Investitionsausgaben im Rahmen des Landesjubiläums | - | - | - | - |
| 981 82 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 529.962,79 530.000,00 | - - | 529.962,79 530.000,00 | -37,21 - |
| | | Gesamtausgaben | 50.966.705,44 37.050.000,00 | 5.174.397,19 5.086.658,62 | 56.141.102,63 42.136.658,62 | 14.004.444,01 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.598.346,83 5.357.500,00 | - - | 6.598.346,83 5.357.500,00 | 1.240.846,83 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.099.655,51 1.530.000,00 | - - | 1.099.655,51 1.530.000,00 | -430.344,49 - |
| | | Gesamteinnahmen | 7.698.002,34 6.887.500,00 | - - | 7.698.002,34 6.887.500,00 | 810.502,34 - |
| | | Personalausgaben | 46.269.786,63 47.901.700,00 | 26.710,19 - | 46.296.496,82 47.901.700,00 | -1.605.203,18 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.638.780,26 2.453.000,00 | 362.114,54 448.820,77 | 4.000.894,80 2.901.820,77 | 1.099.074,03 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 505.873,16 1.613.800,00 | 1.400.000,00 700.000,00 | 1.905.873,16 2.313.800,00 | -407.926,84 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 552.265,39 137.300,00 | 3.385.572,46 3.937.837,85 | 3.937.837,85 4.075.137,85 | -137.300,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - -15.055.800,00 | - - | - -15.055.800,00 | 15.055.800,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 50.966.705,44 37.050.000,00 | 5.174.397,19 5.086.658,62 | 56.141.102,63 42.136.658,62 | 14.004.444,01 - |
| | | Zuschuss | 43.268.703,10 30.162.500,00 | 5.174.397,19 5.086.658,62 | 48.443.100,29 35.249.158,62 | 13.193.941,67 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | |
| 099 01 | 623 | Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeiten der Energieversorger für die Entnahme von Kühlwasser nach § 17 f WG und wegen geringerer Entnahmemengen wegen des Nichtbetriebs von Kraftwerken.</i> | 53.380.937,52 65.000.000,00 | - - | 53.380.937,52 65.000.000,00 | -11.619.062,48 - |
| | | Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | 53.380.937,52 65.000.000,00 | - - | 53.380.937,52 65.000.000,00 | -11.619.062,48 - |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | 20.598,22 100.000,00 | - - | 20.598,22 100.000,00 | -79.401,78 - |
| 122 01 | 623 | Wassernutzungsentgelte <i>Mehr insbesondere wegen Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes Rheinfelden.</i> | 2.297.261,93 1.960.000,00 | - - | 2.297.261,93 1.960.000,00 | 337.261,93 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.317.860,15 2.060.000,00 | - - | 2.317.860,15 2.060.000,00 | 257.860,15 - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 623 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Umschichtungen im Bundeshaushalt.</i> | 5.526.000,00 7.500.000,00 | - - | 5.526.000,00 7.500.000,00 | -1.974.000,00 - |
| 271 01 | 623 | Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen | - | - | - | - |
| 281 01 | 623 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil) | - | - | - | - |
| 382 01 | 890 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil) | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 5.526.000,00 7.500.000,00 | - - | 5.526.000,00 7.500.000,00 | -1.974.000,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 90 | | Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe | | | | |
| 099 90 | 623 | Abwasserabgabe <i>Mehr wegen zunehmender Alterung des Kläranlagenbestandes und damit schlechterer Reinigungsleistung und gleichzeitigem Rückgang der Verrechnungsanträge. Mehr auch wegen Zahlungseingang von Festsetzungen aus 2011 erst im Haushaltsjahr 2012.</i> | 16.935.648,49 9.000.000,00 | - - | 16.935.648,49 9.000.000,00 | 7.935.648,49 - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 16.935.648,49 9.000.000,00 | - - | 16.935.648,49 9.000.000,00 | 7.935.648,49 - |
| | | Gesamteinnahmen | 78.160.446,16 83.560.000,00 | - - | 78.160.446,16 83.560.000,00 | -5.399.553,84 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.591.941,96 3.664.000,00 | - - | 3.591.941,96 3.664.000,00 | -72.058,04 - |
| 422 04 | 610 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 428 01 | 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.428.996,17 1.114.000,00 | - - | 1.428.996,17 1.114.000,00 | 314.996,17 - |
| 453 01 | 610 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 9.712,43 13.000,00 | - - | 9.712,43 13.000,00 | -3.287,57 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 5.030.650,56 4.791.000,00 | - - | 5.030.650,56 4.791.000,00 | 239.650,56 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 526 11 | 610 | Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu. | 63.914,90 60.700,00 | 38.213,96 41.428,86 | 102.128,86 102.128,86 | - - |
| 527 01 | 610 | Dienstreisen | 6.911,15 10.000,00 | 9.088,85 6.000,00 | 16.000,00 16.000,00 | - - |
| 531 01 | 623 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 28.136,46 31.500,00 | 9.131,49 5.767,95 | 37.267,95 37.267,95 | - - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 01 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 20.000,00 | 48.000,00 28.000,00 | 48.000,00 48.000,00 | - - |
| 546 49 | 610 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 134,64 2.000,00 | 2.913,09 1.047,73 | 3.047,73 3.047,73 | - - |
| 547 01 | 623 | Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. | 66.889,08 30.000,00 | 21.110,92 58.000,00 | 88.000,00 88.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 165.986,23 | 128.458,31 | 294.444,54 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 150.000,00 150.000,00 | - - | 150.000,00 150.000,00 | - - |
| 633 02 | 332 | Kostenerstattung an die unteren Bodenschutz behörden nach § 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. | 96.259,14 - | - - | 96.259,14 - | 96.259,14 - |
| 682 01 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 10.782.698,00 12.030.500,00 | - 160.298,55 | 10.782.698,00 12.190.798,55 | -1.408.100,55 - |
| 683 01 | 623 | Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg | -25.208,58 80.000,00 | - - | -25.208,58 80.000,00 | -105.208,58 - |
| 685 49 | 623 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 6.308,72 8.000,00 | 2.691,28 1.000,00 | 9.000,00 9.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.010.057,28 | 2.691,28 | 11.012.748,56 | -1.417.049,99 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 623 | Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 27.233.926,61 38.358.000,00 | 1.449.902,95 1.413.829,56 | 28.683.829,56 39.771.829,56 | -11.088.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 27.233.926,61 | 1.449.902,95 | 28.683.829,56 | -11.088.000,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 982 01 | 890 | 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 26.722,84 EUR nach 1002</i> | | | | |
| 427 69 | 623 | Personalaufwand | 48.518,16 60.000,00 | - - | 48.518,16 60.000,00 | -11.481,84 - |
| 511 69A | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 680,70 5.000,00 | - - | 680,70 5.000,00 | -4.319,30 - |
| 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 | 12.414,30 9.000,00 | - - | 12.414,30 9.000,00 | 3.414,30 - |
| 531 69 | 623 | Kosten für Dokumentation | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 534 69 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 274.064,00 253.400,00 | - - | 274.064,00 253.400,00 | 20.664,00 - |
| 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 | 335.677,16 | - | 335.677,16 | -26.722,84 |
| | | | 362.400,00 | - | 362.400,00 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 82.688,62 300.000,00 | - - | 82.688,62 300.000,00 | -217.311,38 - |
| 534 74 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 366.845,66 270.600,00 | - - | 366.845,66 270.600,00 | 96.245,66 - |
| 547 74 | 623 | Sachaufwand | - 40.000,00 | - - | - 40.000,00 | -40.000,00 - |
| 682 74 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL | 1.354.000,00 550.000,00 | - - | 1.354.000,00 550.000,00 | 804.000,00 642.934,28 |
| 683 74 | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung | 250.000,00 250.000,00 | - - | 250.000,00 250.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 2.053.534,28 1.410.600,00 | - - | 2.053.534,28 1.410.600,00 | 642.934,28 642.934,28 |
| 75 | | Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 75 | 623 | Sachaufwand | 332.797,25 211.100,00 | - - | 332.797,25 211.100,00 | 121.697,25 - |
| 633 75 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" <i>Weniger insbesondere wegen Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe und wegen nicht abgegrüfter kommunaler Fördermittel in der Initiative „Unser Neckar“.</i> | 542.013,94 988.000,00 | 144.600,00 276.900,00 | 686.613,94 1.264.900,00 | -578.286,06 - |
| 682 75 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" | - - | - - | - - | - - |
| 686 75 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - - | - - | - - | - - |
| 791 75 | 623 | Baumaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 812 75 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 874.811,19 1.199.100,00 | 144.600,00 276.900,00 | 1.019.411,19 1.476.000,00 | -456.588,81 - |
| 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 | 249.637,74 350.000,00 | - - | 249.637,74 350.000,00 | -100.362,26 - |
| 534 76 | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.455.000,00 1.483.000,00 | 28.000,00 - | 1.483.000,00 1.483.000,00 | - - |
| 547 76 | 623 | Sachaufwand | 9.943,66 75.000,00 | 65.056,34 - | 75.000,00 75.000,00 | - - |
| 633 76 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 671 76 | 623 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 25.000,00 25.000,00 | - - | 25.000,00 25.000,00 | - - |
| 682 76 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 891 01 zulässig. | 599.000,00 600.000,00 | - - | 599.000,00 600.000,00 | -1.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 2.338.581,40 2.533.000,00 | 93.056,34 - | 2.431.637,74 2.533.000,00 | -101.362,26 - |
| 77 | | Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 537 77 | 332 | Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen | - - | - 87.229,19 | - 87.229,19 | -87.229,19 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538 77 | 332 | Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes | 34.844,56 | - | 34.844,56 | -25.255,44 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 60.100,00 | - | 60.100,00 | - |
| 547 77 | 332 | Sachaufwand | 14.803,51 | - | 14.803,51 | -79.996,49 |
| | | | 94.800,00 | - | 94.800,00 | - |
| 633 77 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 685 77 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 226.000,00 | - | 226.000,00 | 4.900,00 |
| | | | 221.100,00 | - | 221.100,00 | - |
| 686 77 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - | - | - | - |
| 791 77 | 332 | Beseitigung von Bodenbelastungen | - | - | - | - |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 275.648,07 | - | 275.648,07 | -187.581,12 |
| | | | 376.000,00 | 87.229,19 | 463.229,19 | - |
| 83 | | Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 83 | 623 | Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien | 17.000.000,00 | - | 17.000.000,00 | 700.000,00 |
| | | | 16.300.000,00 | - | 16.300.000,00 | - |
| 887 83 | 623 | Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 17.000.000,00 | - | 17.000.000,00 | 700.000,00 |
| | | | 16.300.000,00 | - | 16.300.000,00 | - |
| 84 | | Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 84 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung | 44.500.000,00 | 3.514.530,85 | 48.014.530,85 | -1.281.104,33 |
| | | | 41.673.000,00 | 7.622.635,18 | 49.295.635,18 | - |
| 887 84 | 623 | Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 44.500.000,00 | 3.514.530,85 | 48.014.530,85 | -1.281.104,33 |
| | | | 41.673.000,00 | 7.622.635,18 | 49.295.635,18 | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | | Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 85 | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 25.708,37 - | - - | 25.708,37 - | 25.708,37 - |
| 547 85 | 623 | Sachaufwand | 62.928,00 153.500,00 | 86.448,73 21.585,10 | 149.376,73 175.085,10 | -25.708,37 - |
| 637 85 | 623 | Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige | 1.260.000,00 1.300.000,00 | - - | 1.260.000,00 1.300.000,00 | -40.000,00 - |
| 682 85 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung einschl. Konzept. Vorarbeiten usw. | 2.871.000,00 2.400.000,00 | - - | 2.871.000,00 2.400.000,00 | 471.000,00 - |
| 883 85 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.475.018,82 41.000.000,00 | 796.070,13 1.265.350,00 | 20.271.088,95 42.265.350,00 | -21.994.261,05 - |
| 887 85 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände | 20.000.000,00 - | - - | 20.000.000,00 - | 20.000.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 43.694.655,19 44.853.500,00 | 882.518,86 1.286.935,10 | 44.577.174,05 46.140.435,10 | -1.563.261,05 - |
| 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. | 50.000,00 48.000,00 | 11.000,00 13.000,00 | 61.000,00 61.000,00 | - - |
| 685 88 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung | - - | - - | - - | - - |
| 791 88 | 623 | Baumaßnahmen (Bohrungen) | - - | - - | - - | - - |
| 883 88 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung | - - | - - | - - | - - |
| 981 88 | 890 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 50.000,00 48.000,00 | 11.000,00 13.000,00 | 61.000,00 61.000,00 | - - |
| 89 | | Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 89 | 623 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 89 | 623 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten | - | - | - | - |
| 633 89 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 686 89 | 623 | Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land- kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen | - | - | - | - |
| 883 89 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung | 12.030.365,38 | - | 12.030.365,38 | 130.365,38 |
| 887 89 | 623 | Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehand- lung | 11.900.000,00 | - | 11.900.000,00 | - |
| 892 89 | 623 | Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 12.448.332,76 | 40.000,00 | 12.488.332,76 | 45.332,76 |
| | | | 12.403.000,00 | 40.000,00 | 12.443.000,00 | - |
| 90 | | Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 534 90 | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 356.056,68 | - | 356.056,68 | -643.943,32 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 682 90 | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | - | - | - | - |
| 685 90 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 855.183,00 | - | 855.183,00 | -144.817,00 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 812 90 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 15.854,37 | - | 15.854,37 | 15.854,37 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 90 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserab- gabengesetz | 2.885.849,00 | 28.349.939,65 | 31.235.788,65 | 9.180.539,31 |
| | | | 4.500.000,00 | 17.555.249,34 | 22.055.249,34 | - |
| 887 90 | 623 | Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 90 | 623 | Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz | 528.015,13 | - | 528.015,13 | -471.984,87 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 981 90 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 4.640.958,18 | 28.349.939,65 | 32.990.897,83 | 7.935.648,49 |
| | | | 7.500.000,00 | 17.555.249,34 | 25.055.249,34 | - |
| 91 | | Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 91 | 610 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 91 | 623 | Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar. | - | 600.650,53 | 600.650,53 | -600.650,53 |
| | | | - | - | - | - |
| 671 91 | 623 | Erstattungen an Sonstige im Inland | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 91 | 623 | Zuschüsse an private für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 791 91 | 623 | Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 91 | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 91 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 91 | 623 | Zuschüsse an Private für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 91 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 91 | - | - | - | -600.650,53 |
| | | | - | 600.650,53 | 600.650,53 | - |
| | | Gesamtausgaben | 171.652.818,91 | 34.616.698,24 | 206.269.517,15 | -7.158.754,84 |
| | | | 184.230.300,00 | 29.197.971,99 | 213.428.271,99 | 642.934,28 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 70.316.586,01 | - | 70.316.586,01 | -3.683.413,99 |
| | | | 74.000.000,00 | - | 74.000.000,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.317.860,15 | - | 2.317.860,15 | 257.860,15 |
| | | | 2.060.000,00 | - | 2.060.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.526.000,00 | - | 5.526.000,00 | -1.974.000,00 |
| | | | 7.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 78.160.446,16 | - | 78.160.446,16 | -5.399.553,84 |
| | | | 83.560.000,00 | - | 83.560.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.437.203,45 | - | 5.437.203,45 | -63.796,55 |
| | | | 5.501.000,00 | - | 5.501.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.136.364,55 | 318.963,38 | 3.455.327,93 | -1.270.081,43 |
| | | | 3.862.700,00 | 862.709,36 | 4.725.409,36 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 18.992.254,22 | 147.291,28 | 19.139.545,50 | -901.253,05 |
| | | | 19.602.600,00 | 438.198,55 | 20.040.798,55 | 642.934,28 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 144.086.996,69 | 34.150.443,58 | 178.237.440,27 | -4.923.623,81 |
| | | | 155.264.000,00 | 27.897.064,08 | 183.161.064,08 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 171.652.818,91 | 34.616.698,24 | 206.269.517,15 | -7.158.754,84 |
| | | | 184.230.300,00 | 29.197.971,99 | 213.428.271,99 | 642.934,28 |
| | | Zuschuss | 93.492.372,75 | 34.616.698,24 | 128.109.070,99 | -1.759.201,00 |
| | | | 100.670.300,00 | 29.197.971,99 | 129.868.271,99 | 642.934,28 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 80 | | Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg | | | | |
| 119 80 | 314 | Kostenerstattungen Dritter | 40.880,35 | - | 40.880,35 | 40.880,35 |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 40.880,35 | - | 40.880,35 | 40.880,35 |
| 84 | | Abfallwirtschaft/Abfalltechnik | | | | |
| 281 84 | 646 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - | - | - | - |
| 92 | | Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz | | | | |
| 232 92 | 646 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz | 89.034,90 89.200,00 | - | 89.034,90 89.200,00 | -165,10 - |
| 281 92 | 646 | Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 89.034,90 | - | 89.034,90 | -165,10 |
| | | | 89.200,00 | - | 89.200,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 129.915,25 | - | 129.915,25 | 39.715,25 |
| | | | 90.200,00 | - | 90.200,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.893.826,23 3.902.000,00 | - | 3.893.826,23 3.902.000,00 | -8.173,77 - |
| 422 04 | 332 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 428 01 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 785.285,68 473.000,00 | - | 785.285,68 473.000,00 | 312.285,68 - |
| 453 01 | 332 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 6.049,70 9.000,00 | - | 6.049,70 9.000,00 | -2.950,30 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 4.685.161,61 | - | 4.685.161,61 | 301.161,61 |
| | | | 4.384.000,00 | - | 4.384.000,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 531 02 | 332 | Öffentlichkeitsarbeit | 14.960,12 | 91.290,85 | 106.250,97 | - |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 44.800,00 | 61.450,97 | 106.250,97 | - |
| 534 01 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | 16.445,69 | 16.445,69 | - |
| | | | 15.400,00 | 1.045,69 | 16.445,69 | - |
| 546 49 | 332 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 730,67 5.000,00 | 12.896,41 8.627,08 | 13.627,08 13.627,08 | - - |
| 547 01 | 332 | Sachaufwand | 8.613,00 30.000,00 | 63.750,96 42.363,96 | 72.363,96 72.363,96 | - - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 24.303,79 | 184.383,91 | 208.687,70 | - |
| | | | 95.200,00 | 113.487,70 | 208.687,70 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar. | - 59.000,00 | - | - 59.000,00 | -59.000,00 - |
| 685 49 | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl. | 2.436,20 3.000,00 | 1.856,15 1.292,35 | 4.292,35 4.292,35 | - - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 2.436,20 | 1.856,15 | 4.292,35 | -59.000,00 |
| | | | 62.000,00 | 1.292,35 | 63.292,35 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.266,74 EUR nach 1002</i> | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 69 | 332 | Personalaufwand | 64.567,20 | - | 64.567,20 | 4.567,20 |
| | | | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - |
| 511 69A | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 514 69 | 332 | Verbrauchsmittel | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 518 69 | 332 | Maschinen- und Gerätemieten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 525 69 | 332 | Aus- und Fortbildung | - | - | - | -7.000,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| 531 69 | 332 | Kosten für Dokumentation | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 534 69 | 332 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 230.466,06 | - | 230.466,06 | 14.166,06 |
| | | | 216.300,00 | - | 216.300,00 | - |
| 546 69 | 332 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 812 69 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 295.033,26 | - | 295.033,26 | -21.266,74 |
| | | | 316.300,00 | - | 316.300,00 | - |
| 78 | | Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 78 | 332 | Personalaufwand | 38.998,86 | - | 38.998,86 | 38.998,86 |
| | | | - | - | - | - |
| 534 78 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 385.394,65 | 266.394,90 | 651.789,55 | -38.998,86 |
| | | | 323.200,00 | 367.588,41 | 690.788,41 | - |
| 547 78 | 332 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - | 175.370,71 | 175.370,71 | - |
| | | | 96.000,00 | 79.370,71 | 175.370,71 | - |
| 631 78 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder | 9.133,57 | - | 9.133,57 | -3.866,43 |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| 633 78 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 683 78 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 78 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 78 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 892 78 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 894 78 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 433.527,08 | 441.765,61 | 875.292,69 | -203.866,43 |
| | | | 632.200,00 | 446.959,12 | 1.079.159,12 | - |
| 79 | | Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 79 | 332 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 79 | 332 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 145.986,52 | - | 145.986,52 | 20.780,04 |
| | | | 77.100,00 | 48.106,48 | 125.206,48 | - |
| 547 79 | 332 | Sachaufwand | - | 46.419,96 | 46.419,96 | -20.780,04 |
| | | | 67.200,00 | - | 67.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 145.986,52 | 46.419,96 | 192.406,48 | - |
| | | | 144.300,00 | 48.106,48 | 192.406,48 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80 | | Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 80 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 534 80 | 314 | Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 56.701,89 EUR v. 1007.53479</i> | 89.059,94 163.400,00 | 171.922,30 56.701,89 | 260.982,24 220.101,89 | 40.880,35 - |
| 547 80 | 314 | Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 1007.54779</i> | 28.131,19 69.000,00 | 44.868,81 4.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | - - |
| 685 80 | 314 | Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs informa- tionszentrale Baden-Württemberg | 320.000,00 320.000,00 | - - | 320.000,00 320.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 437.191,13 552.400,00 | 216.791,11 60.701,89 | 653.982,24 613.101,89 | 40.880,35 - |
| 84 | | Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 427 84 | 646 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.244,00 - | - - | 1.244,00 - | 1.244,00 - |
| 531 84 | 646 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 158.429,84 31.000,00 | - - | 158.429,84 31.000,00 | 127.429,84 - |
| 534 84 | 646 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 299.924,78 150.000,00 | - - | 299.924,78 150.000,00 | 149.924,78 - |
| 546 84 | 646 | Sachaufwand einschließlich Kosten für Unter suchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84. | 23.405,08 29.700,00 | 1.038,15 - | 24.443,23 29.700,00 | -5.256,77 - |
| 633 84 | 646 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| 682 84 | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH | 600.000,00 800.000,00 | - - | 600.000,00 800.000,00 | -200.000,00 - |
| 683 84 | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH <i>HHR in 2013 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1006.53484</i> | 80.000,00 500.000,00 | 60.000,00 - | 140.000,00 500.000,00 | -360.000,00 - |
| 685 84 | 646 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 49.275,33 20.000,00 | - - | 49.275,33 20.000,00 | 29.275,33 - |
| 883 84 | 646 | Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise | 98.637,00 1.000.000,00 | 4.532.313,13 3.630.950,13 | 4.630.950,13 4.630.950,13 | - - |
| 892 84 | 646 | Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 1.310.916,03 2.550.700,00 | 4.593.351,28 3.630.950,13 | 5.904.267,31 6.181.650,13 | -277.382,82 - |
| 92 | | Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein- richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsge- setz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 546 92 | 646 | Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle | - | - | - | - |
| 547 92 | 646 | Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen | - | - | - | - |
| 812 92 | 646 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 982 92 | 890 | Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungs-gesetz | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 92 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.334.555,62 | 5.484.568,02 | 12.819.123,64 | -219.474,03 |
| | | | 8.737.100,00 | 4.301.497,67 | 13.038.597,67 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 40.880,35 | - | 40.880,35 | 39.880,35 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 89.034,90 | - | 89.034,90 | -165,10 |
| | | | 89.200,00 | - | 89.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 129.915,25 | - | 129.915,25 | 39.715,25 |
| | | | 90.200,00 | - | 90.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.789.971,67 | - | 4.789.971,67 | 345.971,67 |
| | | | 4.444.000,00 | - | 4.444.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.385.101,85 | 890.398,74 | 2.275.500,59 | 278.145,40 |
| | | | 1.328.100,00 | 669.255,19 | 1.997.355,19 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.060.845,10 | 61.856,15 | 1.122.701,25 | -713.591,10 |
| | | | 1.835.000,00 | 1.292,35 | 1.836.292,35 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 98.637,00 | 4.532.313,13 | 4.630.950,13 | -130.000,00 |
| | | | 1.130.000,00 | 3.630.950,13 | 4.760.950,13 | - |
| | | Gesamtausgaben | 7.334.555,62 | 5.484.568,02 | 12.819.123,64 | -219.474,03 |
| | | | 8.737.100,00 | 4.301.497,67 | 13.038.597,67 | - |
| | | Zuschuss | 7.204.640,37 | 5.484.568,02 | 12.689.208,39 | -259.189,28 |
| | | | 8.646.900,00 | 4.301.497,67 | 12.948.397,67 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | 2.072,96 3.000,00 | - - | 2.072,96 3.000,00 | -927,04 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.072,96 3.000,00 | - - | 2.072,96 3.000,00 | -927,04 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 75 | | Überregionale bautechnische Einrichtungen | | | | |
| 111 75 | 342 | Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 1.608.621,46 333.300,00 | - - | 1.608.621,46 333.300,00 | 1.275.321,46 - |
| 119 75 | 419 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 607,01 - | - - | 607,01 - | 607,01 - |
| 129 75 | 419 | Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte | - | - | - | - |
| 162 75 | 419 | Einnahmen aus Zinsen und dergleichen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 1.609.228,47 333.300,00 | - - | 1.609.228,47 333.300,00 | 1.275.928,47 - |
| 77 | | Freiwilliges ökologisches Jahr | | | | |
| 231 77 | 153 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i> | 451.000,00 150.000,00 | - - | 451.000,00 150.000,00 | 301.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 451.000,00 150.000,00 | - - | 451.000,00 150.000,00 | 301.000,00 - |
| 87 | | Glücksspirale | | | | |
| 282 87 | 332 | Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i> | 978.559,65 - | - - | 978.559,65 - | 978.559,65 - |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 978.559,65 - | - - | 978.559,65 - | 978.559,65 - |
| 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 | | | - - | - - | - - | - - |
| 91 | | Akademie für Natur- und Umweltschutz | | | | |
| 119 91 | 332 | Entgelt für Leistungen der Akademie | 51.355,76 30.700,00 | - - | 51.355,76 30.700,00 | 20.655,76 - |
| 282 91 | 332 | Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter | 20.334,00 8.200,00 | - - | 20.334,00 8.200,00 | 12.134,00 - |
| 381 91 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 114.238,00 - | - - | 114.238,00 - | 114.238,00 - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 185.927,76 38.900,00 | - - | 185.927,76 38.900,00 | 147.027,76 - |
| 93 | | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung | | | | |
| 381 93 | 890 | Verrechnungen zwischen den Kapiteln | 44.250,60 - | - - | 44.250,60 - | 44.250,60 - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 44.250,60 - | - - | 44.250,60 - | 44.250,60 - |
| 98 | | Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur | | | | |
| 356 98 | 165 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive I und II) | 1.400.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.400.000,00 1.400.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 1.400.000,00 1.400.000,00 | - - | 1.400.000,00 1.400.000,00 | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.671.039,44 1.925.200,00 | - - | 4.671.039,44 1.925.200,00 | 2.745.839,44 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 73 | | Förderung von Umweltkooperationen und - projekten | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 534 73 | 332 | Dienstleistungen Dritter | 2.393,44 32.400,00 | 30.006,56 - | 32.400,00 32.400,00 | - - |
| 547 73 | 332 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 7.553,52 2.800,00 | - - | 7.553,52 2.800,00 | 4.753,52 - |
| 633 73 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 87.000,00 157.600,00 | - - | 87.000,00 157.600,00 | -70.600,00 - |
| 683 73 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men | - - | - - | - - | - - |
| 685 73 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - - | - - | - - | - - |
| 883 73 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000,00 23.000,00 | - - | 35.000,00 23.000,00 | 12.000,00 - |
| 892 73 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - - | - - | - - | - - |
| 894 73 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 131.946,96 215.800,00 | 30.006,56 - | 161.953,52 215.800,00 | -53.846,48 - |
| 74 | | Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien, Forschungsprogramm Energiespeichertechnologien 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 neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 18.042,56 87.600,00 | 69.557,44 - | 87.600,00 87.600,00 | - - |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand | 236.499,62 750.000,00 | 668.071,22 324.570,84 | 904.570,84 1.074.570,84 | -170.000,00 - |
| 683 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | - - | - - | - - | - - |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 6.406.624,95 4.636.200,00 | 1.260.149,45 3.030.574,40 | 7.666.774,40 7.666.774,40 | - - |
| 686 74 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - 150.000,00 | - - | - 150.000,00 | -150.000,00 - |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - 25.500,00 | 25.500,00 - | 25.500,00 25.500,00 | - - |
| 981 74 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 170.000,00 - | - - | 170.000,00 - | 170.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 6.831.167,13 5.649.300,00 | 2.023.278,11 3.355.145,24 | 8.854.445,24 9.004.445,24 | -150.000,00 - |
| 75 | | Überregionale bautechnische Einrichtungen | | | | |
| 531 75 | 165 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dür- fen auch neben solchen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). | 1.639.266,14 200.000,00 | - - | 1.639.266,14 200.000,00 | 1.439.266,14 - |
| 546 75 | 165 | Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu. | - - | - - | - - | - - |
| 632 75 | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau | 32.998,00 100.000,00 | - - | 32.998,00 100.000,00 | -67.002,00 - |
| 685 75 | 680 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik | 867.717,42 1.042.500,00 | 174.782,58 - | 1.042.500,00 1.042.500,00 | - - |
| 686 75 | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen | - 158.000,00 | - - | - 158.000,00 | -158.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 2.539.981,56 1.500.500,00 | 174.782,58 - | 2.714.764,14 1.500.500,00 | 1.214.264,14 - |
| 77 | | Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77. | | | | |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | 2.532,17 30.000,00 | 1.858,05 - | 4.390,22 30.000,00 | -25.609,78 - |
| 633 77 | 153 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - - | - - | - - | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 77 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 541.122,88 382.900,00 | - - | 541.122,88 382.900,00 | 158.222,88 - |
| 981 77 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 778.800,00 800.000,00 | 144.586,90 75.000,00 | 923.386,90 875.000,00 | 48.386,90 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1.322.455,05 1.212.900,00 | 146.444,95 75.000,00 | 1.468.900,00 1.287.900,00 | 181.000,00 - |
| 83 | | Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 83 | 649 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte | 4.250.000,00 5.000.000,00 | 13.359.125,60 12.609.125,60 | 17.609.125,60 17.609.125,60 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 4.250.000,00 5.000.000,00 | 13.359.125,60 12.609.125,60 | 17.609.125,60 17.609.125,60 | - - |
| 85 | | Maßnahmen des Klimaschutzes; Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus | | | | |
| 547 85 | 649 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten | 609.802,79 300.000,00 | - - | 609.802,79 300.000,00 | 309.802,79 - |
| 633 85 | 649 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 1.636.313,00 1.450.000,00 | - - | 1.636.313,00 1.450.000,00 | 186.313,00 - |
| 683 85 | 649 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men | 747.006,91 200.000,00 | - 42.838,73 | 747.006,91 242.838,73 | 504.168,18 - |
| 685 85 | 649 | BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | - - | 34.601,55 34.601,55 | 34.601,55 34.601,55 | - - |
| 883 85 | 649 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.000.000,00 5.250.000,00 | 1.772.444,71 231.752,58 | 2.772.444,71 5.481.752,58 | -2.709.307,87 - |
| 892 85 | 649 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.488.955,00 868.000,00 | - 439.661,97 | 1.488.955,00 1.307.661,97 | 181.293,03 - |
| 893 85 | 649 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - - | - - | - - | - - |
| 981 85 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 5.482.077,70 8.068.000,00 | 1.807.046,26 748.854,83 | 7.289.123,96 8.816.854,83 | -1.527.730,87 - |
| 86 | | Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 86 | 332 | Personalaufwand | 34.106,64 - | - - | 34.106,64 - | 34.106,64 - |
| 547 86 | 332 | Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 449.656,75 EUR b.</i> <i>1007.54786A</i> | 419.699,44 652.600,00 | 449.656,75 216.756,19 | 869.356,19 869.356,19 | - - |
| 633 86 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | -163.185,99 629.800,00 | - - | -163.185,99 629.800,00 | -792.985,99 - |
| 683 86 | 332 | Zuweisungen an Sonstige | 190.801,61 224.500,00 | - - | 190.801,61 224.500,00 | -33.698,39 - |
| 883 86 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 25.500,00 | - - | - 25.500,00 | -25.500,00 - |
| 892 86 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | - 25.500,00 | - - | - 25.500,00 | -25.500,00 - |
| 981 86 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 481.421,70 1.557.900,00 | 449.656,75 216.756,19 | 931.078,45 1.774.656,19 | -843.577,74 - |
| 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 bei Tit.Gr. 87 Einnahmen.</i> | | | | |
| 429 87 | 332 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 547 87 | 332 | Sachaufwand | 157.639,57 - | - - | 157.639,57 - | 157.639,57 - |
| 684 87 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen | 24.581,00 - | - - | 24.581,00 - | 24.581,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 87 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 193.427,44 | 1.860.202,51 | 2.053.629,95 | 409.139,08 |
| | | | - | 1.644.490,87 | 1.644.490,87 | - |
| 883 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 252.200,00 | - | 252.200,00 | 252.200,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 892 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | 135.000,00 | - | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 762.848,01 | 1.860.202,51 | 2.623.050,52 | 978.559,65 |
| | | | - | 1.644.490,87 | 1.644.490,87 | - |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 88 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 90 | | Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 90 | 332 | Personalaufwand | 1.361,61 | - | 1.361,61 | 1.361,61 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 90 | 332 | Sachaufwand | 167.857,28 | 69.550,09 | 237.407,37 | -4.603,05 |
| | | | 192.000,00 | 50.010,42 | 242.010,42 | - |
| 683 90 | 332 | Zuweisungen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 90 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 90 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.241,44 | - | 3.241,44 | 3.241,44 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 90 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 172.460,33 | 69.550,09 | 242.010,42 | - |
| | | | 192.000,00 | 50.010,42 | 242.010,42 | - |
| 91 | | Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 427 91 | 332 | Personalaufwand | 95.172,88 | 25.769,50 | 120.942,38 | -63.237,76 |
| | | | 168.300,00 | 15.880,14 | 184.180,14 | - |
| 547 91 | 332 | Sachaufwand | 449.915,66 | - | 449.915,66 | 261.915,66 |
| | | | 188.000,00 | - | 188.000,00 | - |
| 685 91 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 6.849,86 | 6.849,86 | -12.750,14 |
| | | | 9.600,00 | 10.000,00 | 19.600,00 | - |
| 812 91 | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.643,99 | 8.756,01 | 10.400,00 | - |
| | | | 5.100,00 | 5.300,00 | 10.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 546.732,53 | 41.375,37 | 588.107,90 | 185.927,76 |
| | | | 371.000,00 | 31.180,14 | 402.180,14 | - |
| 93 | | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93. | | | | |
| 547 93 | 332 | Sachaufwand | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 93 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 93 | 890 | Verrechnungen zwischen den Kapiteln | - | 47.000,59 | 47.000,59 | -10.749,40 |
| | | | - | 57.749,99 | 57.749,99 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 55.000,00 | 47.000,59 | 102.000,59 | 44.250,60 |
| | | | - | 57.749,99 | 57.749,99 | - |
| 95 | | Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 95 | 165 | Sachaufwand | - | 85.400,00 | 85.400,00 | -330.000,00 |
| | | | 415.400,00 | - | 415.400,00 | - |
| 685 95 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 330.000,00 |
| | | | 420.000,00 | - | 420.000,00 | - |
| 894 95 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 750.000,00 | 85.400,00 | 835.400,00 | - |
| | | | 835.400,00 | - | 835.400,00 | - |
| 96 | | Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg | | | | |
| 429 96 | 649 | Personalaufwand | 114.044,10 | - | 114.044,10 | 114.044,10 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 96 | 649 | Sachaufwand | 529.284,06 | 953.184,84 | 1.482.468,90 | -114.044,10 |
| | | | 1.440.200,00 | 156.313,00 | 1.596.513,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 643.328,16 | 953.184,84 | 1.596.513,00 | - |
| | | | 1.440.200,00 | 156.313,00 | 1.596.513,00 | - |
| 97 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 97 | 332 | Personalaufwand | 112,50 | - | 112,50 | 112,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 97 | 332 | Sachaufwand | 927.172,87 | 372.827,13 | 1.300.000,00 | - |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | - |
| 633 97 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | -600.000,00 |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 683 97 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 685 97 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen | 21.000,00 | - | 21.000,00 | -79.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 883 97 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | -200.000,00 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 892 97 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 894 97 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen | - | - | - | -100.000,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 981 97 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 948.285,37 | 372.827,13 | 1.321.112,50 | -1.178.887,50 |
| | | | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | - |
| 98 | | Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel er- folgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 98 | 165 | Sachaufwand | 615,54 | 199.384,46 | 200.000,00 | - |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| 633 98 | 165 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 683 98 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | - | 600.000,00 | 600.000,00 | - |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 685 98 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 155.958,40 | 144.041,60 | 300.000,00 | - |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 981 98 | 890 | Verrechnung zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 156.573,94 | 1.243.426,06 | 1.400.000,00 | - |
| | | | 1.400.000,00 | - | 1.400.000,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 25.074.278,44 29.943.000,00 | 22.663.307,40 18.944.626,28 | 47.737.585,84 48.887.626,28 | -1.150.040,44 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.662.657,19 367.000,00 | - - | 1.662.657,19 367.000,00 | 1.295.657,19 - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.008.382,25 1.558.200,00 | - - | 3.008.382,25 1.558.200,00 | 1.450.182,25 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.671.039,44 1.925.200,00 | - - | 4.671.039,44 1.925.200,00 | 2.745.839,44 - |
| | | Personalausgaben | 262.840,29 255.900,00 | 95.326,94 15.880,14 | 358.167,23 271.780,14 | 86.387,09 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.205.232,10 5.703.400,00 | 2.829.939,10 747.650,45 | 8.035.171,20 6.451.050,45 | 1.584.120,75 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 11.491.365,62 11.561.100,00 | 4.380.627,55 4.762.505,55 | 15.871.993,17 16.323.605,55 | -451.612,38 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.166.040,43 11.622.600,00 | 15.165.826,32 13.285.840,15 | 22.331.866,75 24.908.440,15 | -2.576.573,40 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 948.800,00 800.000,00 | 191.587,49 132.749,99 | 1.140.387,49 932.749,99 | 207.637,50 - |
| | | Gesamtausgaben | 25.074.278,44 29.943.000,00 | 22.663.307,40 18.944.626,28 | 47.737.585,84 48.887.626,28 | -1.150.040,44 - |
| | | Zuschuss | 20.403.239,00 28.017.800,00 | 22.663.307,40 18.944.626,28 | 43.066.546,40 46.962.426,28 | -3.895.879,88 - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | Förderung der Energieversorgung | | | | |
| 125 70A | 635 | Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie | 150,00 | - | 150,00 | -11.450,00 |
| | | | 11.600,00 | - | 11.600,00 | - |
| 125 70B | 635 | Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz | - | - | - | -20.400,00 |
| | | | 20.400,00 | - | 20.400,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 150,00 | - | 150,00 | -31.850,00 |
| | | | 32.000,00 | - | 32.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 150,00 | - | 150,00 | -31.850,00 |
| | | | 32.000,00 | - | 32.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 534 01 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 11.183,72 | 1.816,28 | 13.000,00 | - |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.183,72 | 1.816,28 | 13.000,00 | - |
| | | | 13.000,00 | - | 13.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 633 01 | 411 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 905.999,98 | - | 905.999,98 | -0,02 |
| | | | 906.000,00 | - | 906.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 905.999,98 | - | 905.999,98 | -0,02 |
| | | | 906.000,00 | - | 906.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 70 | | TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Förderung einer effizienten Strom- und Wärme erzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung | | | | |
| | | Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 427 70 | 642 | Personalaufwand | 46.767,50 | - | 46.767,50 | 46.767,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 526 70 | 642 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. | 148.161,00 | 451.839,00 | 600.000,00 | - |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 531 70 | 642 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 34.801,36 EUR v. 0711.53170</i> | 169.767,75 | 217.233,61 | 387.001,36 | - |
| | | | 352.200,00 | 34.801,36 | 387.001,36 | - |
| 534 70 | 642 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.011.602,85 | - | 1.011.602,85 | 311.602,85 |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| 547 70A | 635 | Sachaufwand für das Informationszentrum Energie <i>HHR aus 2011 i.H.v. 70.537,54 EUR v. 0711.54770.A</i> | 61.870,74 | 108.666,80 | 170.537,54 | - |
| | | | 100.000,00 | 70.537,54 | 170.537,54 | - |
| 547 70B | 635 | Sachaufwand für das Informationszentrum betrieblicher Umweltschutz <i>HHR in 2013 i.H.v. 262,23 EUR b. 1007.54786.B</i> | 59.937,77 | 262,23 | 60.200,00 | - |
| | | | 60.200,00 | - | 60.200,00 | - |
| 547 70C | 642 | Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 519.151,50 EUR v. 0711.54770.C</i> | 371.940,63 | 886.210,87 | 1.258.151,50 | - |
| | | | 739.000,00 | 519.151,50 | 1.258.151,50 | - |
| 633 70 | 642 | Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 664 70 | 642 | Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden. | 2.900.000,00 | - | 2.900.000,00 | 400.000,00 |
| | | | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | - |
| 682 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 683 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | - | - | - | -600.000,00 |
| | | | 600.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 685 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 686 70 | 642 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0711.68670</i> | 122.777,00 | - | 122.777,00 | 64.777,00 |
| | | | 18.000,00 | 40.000,00 | 58.000,00 | - |
| 883 70 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 34.212,50 | - | 34.212,50 | 34.212,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 891 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 450.000,00 EUR v. 0711.89370</i> | 686.070,75 2.280.000,00 | 309.800,00 450.000,00 | 995.870,75 2.730.000,00 | -1.734.129,25 - |
| 894 70 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 5.613.108,49 | 1.974.012,51 | 7.587.121,00 | -1.476.769,40 |
| | | | 7.949.400,00 | 1.114.490,40 | 9.063.890,40 | - |
| 71 | | Förderung der energetischen Sanierung von Gebäu- den und der Nutzung erneuerbarer Energien; Pro- gramm Zukunft Altbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | | | | |
| 534 71 | 411 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 500.000,00 400.000,00 | - | 500.000,00 400.000,00 | 100.000,00 - |
| 546 71 | 411 | Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau" | 793.343,46 763.500,00 | - | 793.343,46 763.500,00 | 29.843,46 - |
| 547 71 | 411 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 52.103,69 EUR v. 1007.54778</i> | 226.460,77 150.000,00 | - 52.103,69 | 226.460,77 202.103,69 | 24.357,08 - |
| 664 71 | 411 | Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden. | 3.400.000,00 3.922.500,00 | - | 3.400.000,00 3.922.500,00 | -522.500,00 - |
| 685 71 | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen | 147.273,75 337.000,00 | 189.726,25 | 337.000,00 337.000,00 | - - |
| 883 71 | 411 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2013 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1009.89271 HHR aus 2011 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 1007.88378</i> | 113.100,82 250.000,00 | 500.000,00 550.000,00 | 613.100,82 800.000,00 | -186.899,18 - |
| 892 71 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 170.000,00 EUR v. 1007.89278</i> | 1.571,25 250.000,00 | 120.000,00 170.000,00 | 121.571,25 420.000,00 | -298.428,75 - |
| 894 71 | 411 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 5.181.750,05 | 809.726,25 | 5.991.476,30 | -853.627,39 |
| | | Gesamtausgaben | 6.073.000,00 | 772.103,69 | 6.845.103,69 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 150,00 32.000,00 | - | 150,00 32.000,00 | -31.850,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 150,00 | - | 150,00 | -31.850,00 |
| | | | 32.000,00 | - | 32.000,00 | - |
| | | | 46.767,50 | - | 46.767,50 | 46.767,50 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.354.268,69 3.877.900,00 | 1.666.028,79 676.594,09 | 5.020.297,48 4.554.494,09 | 465.803,39 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.476.050,73 8.283.500,00 | 189.726,25 40.000,00 | 7.665.776,98 8.323.500,00 | -657.723,02 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 834.955,32 2.780.000,00 | 929.800,00 1.170.000,00 | 1.764.755,32 3.950.000,00 | -2.185.244,68 - |
| | | Gesamtausgaben | 11.712.042,24 | 2.785.555,04 | 14.497.597,28 | -2.330.396,81 |
| | | Zuschuss | 11.711.892,24 | 2.785.555,04 | 14.497.447,28 | -2.298.546,81 |
| | | | 14.941.400,00 | 1.886.594,09 | 16.827.994,09 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.820.118,48 6.899.300,00 | - - | 6.820.118,48 6.899.300,00 | -79.181,52 - |
| 422 02 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 51.024,14 64.000,00 | - - | 51.024,14 64.000,00 | -12.975,86 - |
| 422 04 | 331 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 331 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Personalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert. | 587.736,77 498.300,00 | - - | 587.736,77 498.300,00 | 89.436,77 - |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 12.545.567,22 11.517.600,00 | - - | 12.545.567,22 11.517.600,00 | 1.027.967,22 - |
| 428 51 | 331 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit | 34.108,02 33.600,00 | 3.293,82 3.801,84 | 37.401,84 37.401,84 | - - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 20.038.554,63 19.012.800,00 | 3.293,82 3.801,84 | 20.041.848,45 19.016.601,84 | 1.025.246,61 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 685 01 | 331 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | 16.812.714,97 18.759.100,00 | - - | 16.812.714,97 18.759.100,00 | -1.946.385,03 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 16.812.714,97 18.759.100,00 | - - | 16.812.714,97 18.759.100,00 | -1.946.385,03 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 891 01 | 331 | Zuschuss für Investitionen an die Landes- anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | 2.670.012,00 2.301.700,00 | - - | 2.670.012,00 2.301.700,00 | 368.312,00 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 2.670.012,00 2.301.700,00 | - - | 2.670.012,00 2.301.700,00 | 368.312,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 39.521.281,60 40.073.600,00 | 3.293,82 3.801,84 | 39.524.575,42 40.077.401,84 | -552.826,42 - |
| Abschluss | | | | | | |
| Personalausgaben | | | 20.038.554,63 19.012.800,00 | 3.293,82 3.801,84 | 20.041.848,45 19.016.601,84 | 1.025.246,61 - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 16.812.714,97 18.759.100,00 | - - | 16.812.714,97 18.759.100,00 | -1.946.385,03 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | 2.670.012,00 2.301.700,00 | - - | 2.670.012,00 2.301.700,00 | 368.312,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 39.521.281,60 40.073.600,00 | 3.293,82 3.801,84 | 39.524.575,42 40.077.401,84 | -552.826,42 - |
| Zuschuss | | | 39.521.281,60 40.073.600,00 | 3.293,82 3.801,84 | 39.524.575,42 40.077.401,84 | -552.826,42 - |

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

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1001 | 42.393.238,76 | - | 42.393.238,76 | 64.922.712,03 | 871.771,07 | 65.794.483,10 | - 23.401.244,34 |
| 1002 | 7.698.002,34 | - | 7.698.002,34 | 50.966.705,44 | 5.174.397,19 | 56.141.102,63 | - 48.443.100,29 |
| 1005 | 78.160.446,16 | - | 78.160.446,16 | 171.652.818,91 | 34.616.698,24 | 206.269.517,15 | - 128.109.070,99 |
| 1006 | 129.915,25 | - | 129.915,25 | 7.334.555,62 | 5.484.568,02 | 12.819.123,64 | - 12.689.208,39 |
| 1007 | 4.671.039,44 | - | 4.671.039,44 | 25.074.278,44 | 22.663.307,40 | 47.737.585,84 | - 43.066.546,40 |
| 1009 | 150,00 | - | 150,00 | 11.712.042,24 | 2.785.555,04 | 14.497.597,28 | - 14.497.447,28 |
| 1010 | - | - | - | 39.521.281,60 | 3.293,82 | 39.524.575,42 | - 39.524.575,42 |
| Epl. 10 | 133.052.791,95 | - | 133.052.791,95 | 371.184.394,28 | 71.599.590,78 | 442.783.985,06 | - 309.731.193,11 |

| 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 |
| 50.727.800 | - | 50.727.800,00 | 73.214.600 | 642.586,89 | 73.857.186,89 | - 23.129.386,89 | - 271.857,45 | 52.659,95 |
| 6.887.500 | - | 6.887.500,00 | 37.050.000 | 5.086.658,62 | 42.136.658,62 | - 35.249.158,62 | - 13.193.941,67 | - |
| 83.560.000 | - | 83.560.000,00 | 184.230.300 | 29.197.971,99 | 213.428.271,99 | - 129.868.271,99 | + 1.759.201,00 | 642.934,28 |
| 90.200 | - | 90.200,00 | 8.737.100 | 4.301.497,67 | 13.038.597,67 | - 12.948.397,67 | + 259.189,28 | - |
| 1.925.200 | - | 1.925.200,00 | 29.943.000 | 18.944.626,28 | 48.887.626,28 | - 46.962.426,28 | + 3.895.879,88 | - |
| 32.000 | - | 32.000,00 | 14.941.400 | 1.886.594,09 | 16.827.994,09 | - 16.795.994,09 | + 2.298.546,81 | - |
| - | - | - | 40.073.600 | 3.801,84 | 40.077.401,84 | - 40.077.401,84 | + 552.826,42 | - |
| 143.222.700 | - | 143.222.700,00 | 388.190.000 | 60.063.737,38 | 448.253.737,38 | - 305.031.037,38 | - 4.700.155,73 | 695.594,23 |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 Einzelplan 10 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1001 | - | 42.388.938,76 | 4.300,00 | 42.393.238,76 | 19.085.847,69 | 45.166.444,61 |
| | - | - | - | - | <i>78.169,54</i> | <i>536.410,35</i> |
| 1002 | - | 6.598.346,83 | 1.099.655,51 | 7.698.002,34 | 46.269.786,63 | 3.638.780,26 |
| | - | - | - | - | <i>26.710,19</i> | <i>362.114,54</i> |
| 1005 | 70.316.586,01 | 2.317.860,15 | 5.526.000,00 | 78.160.446,16 | 5.437.203,45 | 3.136.364,55 |
| | - | - | - | - | - | <i>318.963,38</i> |
| 1006 | - | 40.880,35 | 89.034,90 | 129.915,25 | 4.789.971,67 | 1.385.101,85 |
| | - | - | - | - | - | <i>890.398,74</i> |
| 1007 | - | 1.662.657,19 | 3.008.382,25 | 4.671.039,44 | 262.840,29 | 5.205.232,10 |
| | - | - | - | - | <i>95.326,94</i> | <i>2.829.939,10</i> |
| 1009 | - | 150,00 | - | 150,00 | 46.767,50 | 3.354.268,69 |
| | - | - | - | - | - | <i>1.666.028,79</i> |
| 1010 | - | - | - | - | 20.038.554,63 | - |
| | - | - | - | - | <i>3.293,82</i> | - |
| Epl. 10 | 70.316.586,01 | 53.008.833,28 | 9.727.372,66 | 133.052.791,95 | 95.930.971,86 | 61.886.192,06 |
| | - | - | - | - | <i>203.500,49</i> | <i>6.603.854,90</i> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - | 15.669,86 | 654.749,87 | - | 64.922.712,03 | - | 22.529.473,27 | - | 23.401.244,34 |
| - | - | 257.191,18 | - | 871.771,07 | - | - | - | - |
| - | 505.873,16 | 552.265,39 | - | 50.966.705,44 | - | 43.268.703,10 | - | 48.443.100,29 |
| - | 1.400.000,00 | 3.385.572,46 | - | 5.174.397,19 | - | - | - | - |
| - | 18.992.254,22 | 144.086.996,69 | - | 171.652.818,91 | - | 93.492.372,75 | - | 128.109.070,99 |
| - | 147.291,28 | 34.150.443,58 | - | 34.616.698,24 | - | - | - | - |
| - | 1.060.845,10 | 98.637,00 | - | 7.334.555,62 | - | 7.204.640,37 | - | 12.689.208,39 |
| - | 61.856,15 | 4.532.313,13 | - | 5.484.568,02 | - | - | - | - |
| - | 11.491.365,62 | 7.166.040,43 | 948.800,00 | 25.074.278,44 | - | 20.403.239,00 | - | 43.066.546,40 |
| - | 4.380.627,55 | 15.165.826,32 | 191.587,49 | 22.663.307,40 | - | - | - | - |
| - | 7.476.050,73 | 834.955,32 | - | 11.712.042,24 | - | 11.711.892,24 | - | 14.497.447,28 |
| - | 189.726,25 | 929.800,00 | - | 2.785.555,04 | - | - | - | - |
| - | 16.812.714,97 | 2.670.012,00 | - | 39.521.281,60 | - | 39.521.281,60 | - | 39.524.575,42 |
| - | - | - | - | 3.293,82 | - | - | - | - |
| - | 56.354.773,66 | 156.063.656,70 | 948.800,00 | 371.184.394,28 | - | 238.131.602,33 | - | 309.731.193,11 |
| - | 6.179.501,23 | 58.421.146,67 | 191.587,49 | 71.599.590,78 | - | - | - | - |

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2012

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 | 259,50 500,00 | - - | 259,50 500,00 | -240,50 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 259,50 500,00 | - - | 259,50 500,00 | -240,50 - |
| | | Gesamteinnahmen | 259,50 500,00 | - - | 259,50 500,00 | -240,50 - |
| | | 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. | 6.232.406,16 6.413.800,00 | - - | 6.232.406,16 6.413.800,00 | -181.393,84 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | - 13.500,00 | - - | - 13.500,00 | -13.500,00 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 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. | 848.703,64 994.100,00 | - - | 848.703,64 994.100,00 | -145.396,36 - |
| 429 01 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 18.743,21 11.800,00 | - - | 18.743,21 11.800,00 | 6.943,21 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.099.853,01 7.433.200,00 | - - | 7.099.853,01 7.433.200,00 | -333.346,99 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 68.774,15 74.000,00 | - - | 68.774,15 74.000,00 | -5.225,85 - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 12.794,79 12.200,00 | - - | 12.794,79 12.200,00 | 594,79 - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 314,40 600,00 | - - | 314,40 600,00 | -285,60 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.873,94 3.500,00 | - - | 3.873,94 3.500,00 | 373,94 - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 4.161,08 9.000,00 | - - | 4.161,08 9.000,00 | -4.838,92 - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.110,08 4.000,00 | - - | 11.110,08 4.000,00 | 7.110,08 - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 132.157,18 140.000,00 | - - | 132.157,18 140.000,00 | -7.842,82 - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.061,69 3.400,00 | - - | 2.061,69 3.400,00 | -1.338,31 - |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 7.672,23 12.000,00 | - - | 7.672,23 12.000,00 | -4.327,77 - |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 1.977,32 2.000,00 | - - | 1.977,32 2.000,00 | -22,68 - |

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 |
| 541 03 | 011 | Arbeitstagen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 1103.51101</i> | 27.402,73 2.000,00 | - 20.000,00 | 27.402,73 22.000,00 | 5.402,73 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.490,64 9.000,00 | - - | 5.490,64 9.000,00 | -3.509,36 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 277.790,23 | - | 277.790,23 | -13.909,77 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 271.700,00 | 20.000,00 | 291.700,00 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 2.000,00 2.000,00 | - - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.688,34 22.500,00 | - - | 6.688,34 22.500,00 | -15.811,66 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 1102.52521</i> | 8.801,99 20.000,00 | 6.500,00 - | 15.301,99 20.000,00 | -4.698,01 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.874,09 7.000,00 | - - | 2.874,09 7.000,00 | -4.125,91 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 15.314,93 17.000,00 | - - | 15.314,93 17.000,00 | -1.685,07 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 171,50 6.000,00 | - - | 171,50 6.000,00 | -5.828,50 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1101.81269</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 13.300,00 EUR v. 1101.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 1101.52569</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 8.900,00 EUR v. 1101.81269</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 28.700,00</i> <i>EUR</i> | 77.976,74 73.000,00 | 20.000,00 28.700,00 | 97.976,74 101.700,00 | -3.723,26 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 27.557,19 - | - 19.800,00 | 27.557,19 19.800,00 | 7.757,19 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 139.384,78 | 26.500,00 | 165.884,78 | -28.615,22 |
| | | Gesamtausgaben | 7.519.028,02 | 26.500,00 | 7.545.528,02 | -375.871,98 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 259,50 500,00 | - - | 259,50 500,00 | -240,50 - |
| | | Gesamteinnahmen | 259,50 | - | 259,50 | -240,50 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.099.853,01 7.433.200,00 | - - | 7.099.853,01 7.433.200,00 | -333.346,99 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 389.617,82 417.700,00 | 26.500,00 48.700,00 | 416.117,82 466.400,00 | -50.282,18 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.000,00 2.000,00 | - - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 27.557,19 - | - 19.800,00 | 27.557,19 19.800,00 | 7.757,19 - |
| | | Gesamtausgaben | 7.519.028,02 | 26.500,00 | 7.545.528,02 | -375.871,98 |
| | | | 7.852.900,00 | 68.500,00 | 7.921.400,00 | - |
| | | Zuschuss | 7.518.768,52 | 26.500,00 | 7.545.268,52 | -375.631,48 |
| | | | 7.852.400,00 | 68.500,00 | 7.920.900,00 | - |

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 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | - | - | - | - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen | 6.396.741,42 7.100.000,00 | - | 6.396.741,42 7.100.000,00 | -703.258,58 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 543.288,94 514.800,00 | - | 543.288,94 514.800,00 | 28.488,94 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Ú 1 A</i> | 4.890,68 3.000,00 | - | 4.890,68 3.000,00 | 1.890,68 1.890,68 |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - | - | - | - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.286.771,27 1.300.000,00 | - | 1.286.771,27 1.300.000,00 | -13.228,73 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 215.622,63 100.000,00 | - | 215.622,63 100.000,00 | 115.622,63 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 1.818,85 5.000,00 | - | 1.818,85 5.000,00 | -3.181,15 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 8.449.133,79 | - | 8.449.133,79 | -573.666,21 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 9.022.800,00 | - | 9.022.800,00 | 1.890,68 |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 9.500,00 EUR v. 1103.51101</i> | 85.612,90 70.000,00 | - 9.500,00 | 85.612,90 79.500,00 | 6.112,90 - |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern | - 500,00 | - | - 500,00 | -500,00 - |
| 534 05 | 011 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. | 11.303,27 8.000,00 | - | 11.303,27 8.000,00 | 3.303,27 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig. | 17.101,77 20.000,00 | - | 17.101,77 20.000,00 | -2.898,23 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 114.017,94 | - | 114.017,94 | 6.017,94 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | 98.500,00 | 9.500,00 | 108.000,00 | - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11 | - | - | - | - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 61 | | | - | - | - | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 6.200,00 6.200,00 | - | 6.200,00 6.200,00 | - - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 350,00 400,00 | - | 350,00 400,00 | -50,00 - |

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 6.550,00 6.600,00 | - - | 6.550,00 6.600,00 | -50,00 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 8.569.701,73 9.127.900,00 | - 9.500,00 | 8.569.701,73 9.137.400,00 | -567.698,27 1.890,68 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Personalausgaben | 8.455.683,79 9.029.400,00 | - - | 8.455.683,79 9.029.400,00 | -573.716,21 1.890,68 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 114.017,94 98.500,00 | - 9.500,00 | 114.017,94 108.000,00 | 6.017,94 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 8.569.701,73 9.127.900,00 | - 9.500,00 | 8.569.701,73 9.137.400,00 | -567.698,27 1.890,68 |
| | | Zuschuss | 8.569.701,73 9.127.900,00 | - 9.500,00 | 8.569.701,73 9.137.400,00 | -567.698,27 1.890,68 |

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 51 | 011 | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.956.247,50 | - | 3.956.247,50 | 343.547,50 |
| | | | 3.612.700,00 | - | 3.612.700,00 | - |
| | | In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 4.104,02 | - | 4.104,02 | -6.395,98 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 570.830,62 | - | 570.830,62 | 207.730,62 |
| | | | 363.100,00 | - | 363.100,00 | - |
| | | In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. | | | | |
| 429 01 | 011 | Sonstige Personalausgaben | 4.940,01 | - | 4.940,01 | -3.059,99 |
| | | | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.536.122,15 | - | 4.536.122,15 | 541.822,15 |
| | | | 3.994.300,00 | - | 3.994.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 35.671,31 | - | 35.671,31 | -18.328,69 |
| | | | 54.000,00 | - | 54.000,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 2.172,51 | - | 2.172,51 | 172,51 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 107.008,89 | - | 107.008,89 | -7.991,11 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 6.427,59 | - | 6.427,59 | 2.427,59 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 151.280,30 | - | 151.280,30 | -23.719,70 |
| | | | 175.000,00 | - | 175.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.417,63 | - | 1.417,63 | -10.582,37 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 5.246,77 | - | 5.246,77 | -15.753,23 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 2.579,05 | - | 2.579,05 | -420,95 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 9.259,57 7.000,00 | - - | 9.259,57 7.000,00 | 2.259,57 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 979,20 3.000,00 | - - | 979,20 3.000,00 | -2.020,80 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2013 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 1101.81269</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 28.000,00 EUR b. 1103.81269</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 53.000,00</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 9.000,00 EUR v. 1103.51101</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 13.300,00 EUR v. 1103.52701</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 4.800,00 EUR v.</i> <i>1103.51169.A</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 11.700,00 EUR v.</i> <i>1103.51169.B</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 38.800,00</i> <i>EUR</i> | 18.322,25 35.000,00 | 53.000,00 65.000,00 | 71.322,25 100.000,00 | -28.677,75 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 18.700,00 EUR v.</i> <i>1103.51169.A</i> | 10.622,99 - | - 18.700,00 | 10.622,99 18.700,00 | -8.077,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 48.427,46 | 53.000,00 | 101.427,46 | -63.772,54 |
| | | | 81.500,00 | 83.700,00 | 165.200,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.735.829,91 | 53.000,00 | 4.788.829,91 | 454.329,91 |
| | | | 4.250.800,00 | 83.700,00 | 4.334.500,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.536.122,15 3.994.300,00 | - - | 4.536.122,15 3.994.300,00 | 541.822,15 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 189.084,77 256.500,00 | 53.000,00 65.000,00 | 242.084,77 321.500,00 | -79.415,23 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 10.622,99 - | - 18.700,00 | 10.622,99 18.700,00 | -8.077,01 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.735.829,91 | 53.000,00 | 4.788.829,91 | 454.329,91 |
| | | | 4.250.800,00 | 83.700,00 | 4.334.500,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.735.829,91 | 53.000,00 | 4.788.829,91 | 454.829,91 |
| | | | 4.250.300,00 | 83.700,00 | 4.334.000,00 | - |

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1101 | 259,50 | - | 259,50 | 7.519.028,02 | 26.500,00 | 7.545.528,02 | - 7.545.268,52 |
| 1102 | - | - | - | 8.569.701,73 | - | 8.569.701,73 | - 8.569.701,73 |
| 1103 | - | - | - | 4.735.829,91 | 53.000,00 | 4.788.829,91 | - 4.788.829,91 |
| Epl. 11 | 259,50 | - | 259,50 | 20.824.559,66 | 79.500,00 | 20.904.059,66 | - 20.903.800,16 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 500 | - | 500,00 | 7.852.900 | 68.500,00 | 7.921.400,00 | - 7.920.900,00 | + 375.631,48 | - |
| - | - | - | 9.127.900 | 9.500,00 | 9.137.400,00 | - 9.137.400,00 | + 567.698,27 | 1.890,68 |
| 500 | - | 500,00 | 4.250.800 | 83.700,00 | 4.334.500,00 | - 4.334.000,00 | - 454.829,91 | - |
| 1.000 | - | 1.000,00 | 21.231.600 | 161.700,00 | 21.393.300,00 | - 21.392.300,00 | + 488.499,84 | 1.890,68 |

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 | - - | 259,50 - | - - | 259,50 - | 7.099.853,01 - | 389.617,82 <i>26.500,00</i> |
| 1102 | - - | - - | - - | - - | 8.455.683,79 - | 114.017,94 - |
| 1103 | - - | - - | - - | - - | 4.536.122,15 - | 189.084,77 <i>53.000,00</i> |
| Epl. 11 | - - | 259,50 - | - - | 259,50 - | 20.091.658,95 - | 692.720,53 <i>79.500,00</i> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.000,00 | 27.557,19 | - | 7.519.028,02 | - | 7.518.768,52 |
| - | - | - | - | 26.500,00 | - | - |
| - | - | - | - | 8.569.701,73 | - | 8.569.701,73 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 10.622,99 | - | 4.735.829,91 | - | 4.735.829,91 |
| - | - | - | - | 53.000,00 | - | - |
| - | 2.000,00 | 38.180,18 | - | 20.824.559,66 | - | 20.824.300,16 |
| - | - | - | - | 79.500,00 | - | 20.903.800,16 |

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2012

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 |
| | | <p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p><i>Das Steuer-Soll 2012 gemäß Haushalt 2012 in Höhe von 29.010 Mio. EUR wurde um rd. 651,5 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rd. 807,0 Mio. EUR über und die reinen Landessteuern um rd. 155,5 Mio. EUR unter den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 181,6 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 134,6 Mio. EUR) sowie der Auflösung der globalen Mindereinnahmen bei Titel 372 02 in Höhe von 55 Mio. Euro Nettosteuererhöhungen in Höhe von 390,2 Mio. EUR (= 1,86 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2012). Im wesentlichen haben hohe einmalige Kapitalertragsteuereinnahmen im August 2012 und hohe Abschlagszahlungen auf zu erwartende Betriebsprüfungsergebnisse bei der Körperschaftsteuer im Dezember 2012 zu dieser Entwicklung geführt. In der Folge davon weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i></p> <p style="text-align: center;">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p style="text-align: center;">Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p> | | | | |
| 011 01 | 820 | <p>Lohnsteuer</p> <p style="text-align: right;">EUR</p> <p>Gesamtaufkommen 100% 30.066.085.715,88 abzüglich Gemeindeanteile 15% - 4.509.912.857,38 bleiben 25.556.172.858,50 davon Landesanteil 50% 12.778.086.429,25 ab Zerlegungsanteil Land - 748.536.831,93 Familienlastenausgleich - 1.952.639.277,44 Altersvorsorgezulage - 143.494.763,23 zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung 24.187.151,55 Zus. 9.957.602.708,20</p> | 9.957.602.708,20 9.860.000.000,00 | - - | 9.957.602.708,20 9.860.000.000,00 | 97.602.708,20 - |
| 012 01 | 820 | <p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <p style="text-align: right;">EUR</p> <p>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner) 6.413.890.131,73 abzüglich Gemeindeanteile 15% - 962.083.519,77 bleiben 5.451.806.611,96 davon Landesanteil 50% 2.725.903.305,98 zzgl. Erstattung BdF 4,87 Zus. 2.725.903.310,85</p> | 2.725.903.310,85 2.482.000.000,00 | - - | 2.725.903.310,85 2.482.000.000,00 | 243.903.310,85 - |
| 013 01 | 820 | <p>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</p> <p style="text-align: right;">EUR</p> <p>Gesamtaufkommen 100% 3.447.447.904,76 davon Landesanteil 50% 1.723.723.952,38 ab Erstattung an BdF - 182.996.000,58 Zus. 1.540.727.951,80</p> | 1.540.727.951,80 1.075.000.000,00 | - - | 1.540.727.951,80 1.075.000.000,00 | 465.727.951,80 - |

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 |
| 014 01 | 820 | Körperschaftsteuer <i>EUR</i> | 1.900.560.145,87 1.815.000.000,00 | - - | 1.900.560.145,87 1.815.000.000,00 | 85.560.145,87 - |
| | | <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 4.067.798.266,30 | | | | |
| | | <i>davon Landesanteil 50%</i> 2.033.899.133,15 | | | | |
| | | <i>ab Zerlegungsanteil Erstattung des BdF</i> - 830.834,54 | | | | |
| | | <i>Zus.</i> 1.900.560.145,87 | | | | |
| 015 01 | 820 | Umsatzsteuer <i>EUR</i> | 6.795.165.596,52 6.872.000.000,00 | - - | 6.795.165.596,52 6.872.000.000,00 | -76.834.403,48 - |
| | | <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 15.915.465.338,97 | | | | |
| | | <i>davon Landesanteil rd. 44,587%</i> 7.096.305.316,44 | | | | |
| | | <i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 1,083%</i> - 172.432.354,76 | | | | |
| | | <i>bleiben</i> 6.923.872.961,678 | | | | |
| | | <i>abzgl. Zerle- gungsanteil</i> - 128.707.365,16 | | | | |
| | | <i>Zus.</i> 6.795.165.596,52 | | | | |
| 016 01 | 820 | Einfuhrumsatzsteuer | 3.073.771.581,29 3.100.000.000,00 | - - | 3.073.771.581,29 3.100.000.000,00 | -26.228.418,71 - |
| 017 01 | 820 | Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i> | 977.250.512,42 930.000.000,00 | - - | 977.250.512,42 930.000.000,00 | 47.250.512,42 - |
| | | <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.237.126.116,12 | | | | |
| | | <i>Davon Landesanteil</i> 977.250.512,42 | | | | |
| 018 01 | 820 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i> | 586.019.158,16 616.000.000,00 | - - | 586.019.158,16 616.000.000,00 | -29.980.841,84 - |
| | | <i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 839.756.421,77 | | | | |
| | | <i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> - 100.770.770,61 | | | | |
| | | <i>bleiben</i> 738.985.651,16 | | | | |
| | | <i>davon Landesan- teil 50%</i> 369.492.825,58 | | | | |
| | | <i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 200.855.914,17 | | | | |
| | | <i>zzgl. Erstattung BfF</i> 15.670.418,41 | | | | |
| | | <i>Zus.</i> 586.019.158,16 | | | | |
| | | Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil) | 27.557.000.965,11 26.750.000.000,00 | - - | 27.557.000.965,11 26.750.000.000,00 | 807.000.965,11 - |
| | | Landessteuern | | | | |
| 051 01 | 820 | Vermögensteuer | 77.933,35 - | - - | 77.933,35 - | 77.933,35 - |
| 052 01 | 820 | Erbschaftsteuer | 670.567.958,01 767.000.000,00 | - - | 670.567.958,01 767.000.000,00 | -96.432.041,99 - |
| 053 01 | 820 | Grunderwerbsteuer | 1.169.509.855,30 1.220.000.000,00 | - - | 1.169.509.855,30 1.220.000.000,00 | -50.490.144,70 - |
| 055 01 | 820 | Totalisatorsteuer | 778.479,45 2.000.000,00 | - - | 778.479,45 2.000.000,00 | -1.221.520,55 - |
| 056 01 | 820 | Anderere Rennwettsteuern | - - | - - | - - | - - |
| 057 01 | 820 | Lotteriesteuer | 167.454.188,61 180.000.000,00 | - - | 167.454.188,61 180.000.000,00 | -12.545.811,39 - |
| 058 01 | 820 | APL Sportwettsteuer <i>Gesetzesänderung zum 1.7.2012</i> | 393.375,17 - | - - | 393.375,17 - | 393.375,17 - |
| 059 01 | 820 | Feuerschutzsteuer | 52.656.502,83 49.000.000,00 | - - | 52.656.502,83 49.000.000,00 | 3.656.502,83 - |
| 061 01 | 820 | Biersteuer | 43.022.928,62 42.000.000,00 | - - | 43.022.928,62 42.000.000,00 | 1.022.928,62 - |
| 069 01 | 820 | Sonstige Landessteuern | 10.115,00 - | - - | 10.115,00 - | 10.115,00 - |
| | | Zw.S. Landessteuern | 2.104.471.336,34 2.260.000.000,00 | - - | 2.104.471.336,34 2.260.000.000,00 | -155.528.663,66 - |
| | | Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben | 29.661.472.301,45 29.010.000.000,00 | - - | 29.661.472.301,45 29.010.000.000,00 | 651.472.301,45 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 372 02 | 880 | Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsän- derungen | - | - | - | 55.000.000,00 |
| | | | -55.000.000,00 | - | -55.000.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | 55.000.000,00 |
| | | | -55.000.000,00 | - | -55.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 29.661.472.301,45 | - | 29.661.472.301,45 | 706.472.301,45 |
| | | | 28.955.000.000,00 | - | 28.955.000.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 183 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung | - | - | - | - |
| | | Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 29.661.472.301,45 | - | 29.661.472.301,45 | 651.472.301,45 |
| | | | 29.010.000.000,00 | - | 29.010.000.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | 55.000.000,00 |
| | | | -55.000.000,00 | - | -55.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 29.661.472.301,45 | - | 29.661.472.301,45 | 706.472.301,45 |
| | | | 28.955.000.000,00 | - | 28.955.000.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Überschuss | 29.661.472.301,45 | - | 29.661.472.301,45 | 706.472.301,45 |
| | | | 28.955.000.000,00 | - | 28.955.000.000,00 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 123 03 | 860 | Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien | 131.865.400,00 131.865.400,00 | - - | 131.865.400,00 131.865.400,00 | - - |
| 123 08 | 860 | Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Weniger Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i> | 60.237.954,41 68.134.600,00 | - - | 60.237.954,41 68.134.600,00 | -7.896.645,59 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 192.103.354,41 200.000.000,00 | - - | 192.103.354,41 200.000.000,00 | -7.896.645,59 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 72 | | Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer einschätzbar. Die Mindereinnahmen sind auf eine schlechtere Entwicklung des Glücksspiels als im Zeitpunkt der Planaufstellung angenommen zurückzuführen.</i> | | | | |
| 093 72A | 820 | Spielbankabgabe | 16.046.735,03 23.644.000,00 | - - | 16.046.735,03 23.644.000,00 | -7.597.264,97 - |
| 093 72B | 820 | Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen | 15.937.803,95 14.038.000,00 | - - | 15.937.803,95 14.038.000,00 | 1.899.803,95 - |
| 121 72 | 860 | Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 31.984.538,98 37.682.000,00 | - - | 31.984.538,98 37.682.000,00 | -5.697.461,02 - |
| | | Gesamteinnahmen | 224.087.893,39 237.682.000,00 | - - | 224.087.893,39 237.682.000,00 | -13.594.106,61 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 676 01 | 029 | Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes | 3.109,82 3.500,00 | - - | 3.109,82 3.500,00 | -390,18 - |
| 685 01 | 523 | 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> | 747.340,28 1.920.000,00 | - - | 747.340,28 1.920.000,00 | -1.172.659,72 0,01 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 750.450,10 1.923.500,00 | - - | 750.450,10 1.923.500,00 | -1.173.049,90 0,01 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 72 | | Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 72A | 820 | Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke | 3.323.400,00 3.323.400,00 | - - | 3.323.400,00 3.323.400,00 | - - |
| 633 72B | 820 | 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 | 820 | 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. | 9.945.748,00 9.953.000,00 | - - | 9.945.748,00 9.953.000,00 | -7.252,00 - |
| 883 72 | 820 | Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses | 332.520,82 1.000.000,00 | 667.479,18 - | 1.000.000,00 1.000.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 16.669.468,82 17.344.200,00 | 667.479,18 - | 17.336.948,00 17.344.200,00 | -7.252,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 17.419.918,92 19.267.700,00 | 667.479,18 - | 18.087.398,10 19.267.700,00 | -1.180.301,90 0,01 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | 31.984.538,98 37.682.000,00 | - - | 31.984.538,98 37.682.000,00 | -5.697.461,02 - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 192.103.354,41 200.000.000,00 | - - | 192.103.354,41 200.000.000,00 | -7.896.645,59 - |
| | | Gesamteinnahmen | 224.087.893,39 237.682.000,00 | - - | 224.087.893,39 237.682.000,00 | -13.594.106,61 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 17.087.398,10 18.267.700,00 | - - | 17.087.398,10 18.267.700,00 | -1.180.301,90 0,01 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 332.520,82 1.000.000,00 | 667.479,18 - | 1.000.000,00 1.000.000,00 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 17.419.918,92 19.267.700,00 | 667.479,18 - | 18.087.398,10 19.267.700,00 | -1.180.301,90 0,01 |
| | | Überschuss | 206.667.974,47 218.414.300,00 | -667.479,18 - | 206.000.495,29 218.414.300,00 | -12.413.804,71 -0,01 |

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 612 01 | 820 | Finanzausgleich unter den Ländern | 2.581.606.851,90 | - | 2.581.606.851,90 | 181.606.851,90 |
| | | Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll 2012 (2.400 Mio. EUR) wurde vor allem deshalb um rund 181,6 Mio. EUR überschritten, weil im August 2012 hohe einma- lige Kapitalertragsteuereinnahmen angefallen sind, die bei der Abrechnung des dritten Quar- tals am 15. Dezember 2012 zu einer großen Nachzahlung im Länderfinanzausgleich führten.</i> | 2.400.000.000,00 | - | 2.400.000.000,00 | - |
| 634 02 | 243 | Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG | 1.199.799,73 | - | 1.199.799,73 | -300.200,27 |
| | | <i>Die rückläufige Zahl der Rentberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i> | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | 181.306.651,63 |
| | | | 2.401.500.000,00 | - | 2.401.500.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | 181.306.651,63 |
| | | | 2.401.500.000,00 | - | 2.401.500.000,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | 181.306.651,63 |
| | | | 2.401.500.000,00 | - | 2.401.500.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | 181.306.651,63 |
| | | | 2.401.500.000,00 | - | 2.401.500.000,00 | - |
| | | Zuschuss | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | 181.306.651,63 |
| | | | 2.401.500.000,00 | - | 2.401.500.000,00 | - |

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 820 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 213 01 | 820 | Finanzausgleichumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage</i> | 2.910.243.888,60 2.863.000.000,00 | - - | 2.910.243.888,60 2.863.000.000,00 | 47.243.888,60 - |
| 233 01 | 820 | Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs.18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i> | 8.069.009,00 9.000.000,00 | - - | 8.069.009,00 9.000.000,00 | -930.991,00 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 2.918.312.897,60 | - | 2.918.312.897,60 | 46.312.897,60 |
| | | | 2.872.000.000,00 | - | 2.872.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.918.312.897,60 | - | 2.918.312.897,60 | 46.312.897,60 |
| | | | 2.872.000.000,00 | - | 2.872.000.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | | | | | | |
| 613 11 | 820 | Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | 453.236.607,83 474.000.000,00 | - - | 453.236.607,83 474.000.000,00 | -20.763.392,17 - |
| 633 01 | 820 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG) | 190.000.000,00 190.000.000,00 | - - | 190.000.000,00 190.000.000,00 | - - |
| 633 02 | 820 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | 282.639.163,00 283.000.000,00 | - 42.730,00 | 282.639.163,00 283.042.730,00 | -403.567,00 - |
| 633 03 | 820 | BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform | 58.500,96 - | 441.499,04 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| 633 04 | 820 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | 509.136.270,00 509.000.000,00 | -32.107,00 104.163,00 | 509.104.163,00 509.104.163,00 | - 32.107,00 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.435.070.541,79 | 409.392,04 | 1.435.479.933,83 | -21.166.959,17 |
| | | | 1.456.000.000,00 | 646.893,00 | 1.456.646.893,00 | 32.107,00 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> | | | | | | |
| <i>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| 72 | | Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 10 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist. | | | | |
| 613 72 | 820 | Finanzzuweisungen <i>HHR in 2013 i.H.v. 9.825.406,20 EUR b. 1205.61372A HHR in 2013 i.H.v. -1.087.141,34 EUR b. 1205.61372B Summe HHR in 2013 bei and. Haushaltsstelle: 8.738.264,86 EUR</i> | 6.265.185.784,41 6.111.600.700,00 | 8.738.264,86 4.135.767,38 | 6.273.924.049,27 6.115.736.467,38 | 158.187.581,89 - |
| 883 72A | 820 | Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG) | 87.000.000,00 87.000.000,00 | - - | 87.000.000,00 87.000.000,00 | - - |
| 883 72C | 652 | Fremdenverkehrslastenausgleich | 5.734.809,14 6.000.000,00 | 437.574,93 - | 6.172.384,07 6.000.000,00 | 172.384,07 - |

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 72D | 820 | Pauschale Investitionszuweisungen | 601.710.180,00 | 817.023,24 | 602.527.203,24 | 36.638.203,24 |
| | | | 565.889.000,00 | - | 565.889.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 6.959.630.773,55 | 9.992.863,03 | 6.969.623.636,58 | 194.998.169,20 |
| | | | 6.770.489.700,00 | 4.135.767,38 | 6.774.625.467,38 | - |
| 75 | | Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. | | | | |
| 613 75 | 820 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - |
| | | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - |
| 633 75 | 725 | Laufende Zuweisungen | 115.420.076,00 | - | 115.420.076,00 | -315.119,23 |
| | | | 115.085.600,00 | 649.595,23 | 115.735.195,23 | - |
| 883 75B | 725 | Pauschale Investitionszuweisungen | 78.757.483,20 | 414.753,58 | 79.172.236,78 | 315.136,78 |
| | | | 78.857.100,00 | - | 78.857.100,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 209.177.559,20 | 414.753,58 | 209.592.312,78 | 17,55 |
| | | Gesamtausgaben | 8.603.878.874,54 | 10.817.008,65 | 8.614.695.883,19 | 173.831.227,58 |
| | | Abschluss | 8.435.432.400,00 | 5.432.255,61 | 8.440.864.655,61 | 32.107,00 |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.918.312.897,60 | - | 2.918.312.897,60 | 46.312.897,60 |
| | | | 2.872.000.000,00 | - | 2.872.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.918.312.897,60 | - | 2.918.312.897,60 | 46.312.897,60 |
| | | | 2.872.000.000,00 | - | 2.872.000.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.830.676.402,20 | 9.147.656,90 | 7.839.824.059,10 | 136.705.503,49 |
| | | | 7.697.686.300,00 | 5.432.255,61 | 7.703.118.555,61 | 32.107,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 773.202.472,34 | 1.669.351,75 | 774.871.824,09 | 37.125.724,09 |
| | | | 737.746.100,00 | - | 737.746.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.603.878.874,54 | 10.817.008,65 | 8.614.695.883,19 | 173.831.227,58 |
| | | | 8.435.432.400,00 | 5.432.255,61 | 8.440.864.655,61 | 32.107,00 |
| | | Zuschuss | 5.685.565.976,94 | 10.817.008,65 | 5.696.382.985,59 | 127.518.329,98 |
| | | | 5.563.432.400,00 | 5.432.255,61 | 5.568.864.655,61 | 32.107,00 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 21 | 860 | Säumnis- und Verspätungszuschläge | 143.916,42 120.000,00 | - | 143.916,42 120.000,00 | 23.916,42 - |
| 119 49 | 830 | Vermischte Einnahmen | 4.511,06 - | - | 4.511,06 - | 4.511,06 - |
| 141 01 | 680 | Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 1.991.707,05 1.000.000,00 | - | 1.991.707,05 1.000.000,00 | 991.707,05 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.140.134,53 | - | 2.140.134,53 | 1.020.134,53 |
| | | | 1.120.000,00 | - | 1.120.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | | | | |
| 162 71 | 411 | Zinsen | 5.921.194,31 7.000.000,00 | - | 5.921.194,31 7.000.000,00 | -1.078.805,69 - |
| 182 71 | 411 | Tilgungen | 42.762.273,93 68.000.000,00 | - | 42.762.273,93 68.000.000,00 | -25.237.726,07 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 48.683.468,24 | - | 48.683.468,24 | -26.316.531,76 |
| | | | 75.000.000,00 | - | 75.000.000,00 | - |
| 76 | | Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | | | | |
| 153 76 | 812 | Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.440,14 - | - | 1.440,14 - | 1.440,14 - |
| 157 76 | 812 | Zinsen von Zweckverbänden | - - | - | - - | - - |
| 161 76 | 812 | Zinsen von öffentlichen Unternehmen | 240.590,81 300.000,00 | - | 240.590,81 300.000,00 | -59.409,19 - |
| 162 76 | 812 | Sonstige Zinsen | 301.483,18 - | - | 301.483,18 - | 301.483,18 - |
| 173 76 | 812 | Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.556,46 - | - | 2.556,46 - | 2.556,46 - |
| 177 76 | 812 | Tilgungen von Zweckverbänden | - - | - | - - | - - |
| 181 76 | 812 | Tilgungen von öffentlichen Unternehmen | 388.714,33 150.000,00 | - | 388.714,33 150.000,00 | 238.714,33 - |
| 182 76 | 812 | Sonstige Tilgungen | 14.229.812,29 1.000.000,00 | - | 14.229.812,29 1.000.000,00 | 13.229.812,29 - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | 15.164.597,21 | - | 15.164.597,21 | 13.714.597,21 |
| | | | 1.450.000,00 | - | 1.450.000,00 | - |
| 86 | | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnah- men abzusetzen und zur Schuldentilgung zu ver- wenden. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das fol- gende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desglei- chen dürfen am Anfang des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah- men noch zugunsten des abzuschließenden Haus- haltsjahres gebucht oder umgebucht werden. <i>Die Kreditermächtigung hat sich gem. § 4 Abs. 3 StHG 2012 um 4.900.000 EUR vermindert; vgl. Kap. 1209 Tit. 356 04.</i> | | | | |
| 321 86 | 830 | Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | - - | - | - - | - - |
| 322 86 | 830 | Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit | - - | - | - - | - - |
| 325 86 | 830 | Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | -4.900.000,00 - | 1.528.341.508,89 1.528.341.508,89 | 1.523.441.508,89 1.528.341.508,89 | -4.900.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | -4.900.000,00 | 1.528.341.508,89 | 1.523.441.508,89 | -4.900.000,00 |
| | | | - | 1.528.341.508,89 | 1.528.341.508,89 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 61.088.199,98 | 1.528.341.508,89 | 1.589.429.708,87 | -16.481.800,02 |
| | | | 77.570.000,00 | 1.528.341.508,89 | 1.605.911.508,89 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 830 | Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 02 | 062 | Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank | 22.816,15 35.000,00 | - - | 22.816,15 35.000,00 | -12.183,85 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.816,15 35.000,00 | - - | 22.816,15 35.000,00 | -12.183,85 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 871 01 | 680 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme der Bürgschaften war geringer als ursprünglich prognostiziert.</i> | 10.079.754,93 20.000.000,00 | - - | 10.079.754,93 20.000.000,00 | -9.920.245,07 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 10.079.754,93 20.000.000,00 | - - | 10.079.754,93 20.000.000,00 | -9.920.245,07 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 561 71 | 830 | Zinsen | 5.921.160,93 7.000.000,00 | - - | 5.921.160,93 7.000.000,00 | -1.078.839,07 - |
| 581 71 | 830 | Tilgungen | 42.761.957,77 68.000.000,00 | -9.459,06 -9.808,60 | 42.752.498,71 67.990.191,40 | -25.237.692,69 9.459,06 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 48.683.118,70 75.000.000,00 | -9.459,06 -9.808,60 | 48.673.659,64 74.990.191,40 | -26.316.531,76 9.459,06 |
| 86 | | Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. Einnahmen aus Festgeldanlagen sind von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Die Zinssituation war günstiger als ursprünglich erwartet.</i> | | | | |
| 563 86 | 830 | Zinsen an den Ausgleichstock | 107.164,19 3.000.000,00 | - - | 107.164,19 3.000.000,00 | -2.892.835,81 - |
| 571 86 | 830 | Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio) | 40.220.233,80 116.000.000,00 | - - | 40.220.233,80 116.000.000,00 | -75.779.766,20 - |
| 572 86 | 830 | Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio) | - 2.000.000,00 | - - | - 2.000.000,00 | -2.000.000,00 - |
| 575 86 | 830 | Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio) | 1.632.137.371,31 1.782.000.000,00 | - - | 1.632.137.371,31 1.782.000.000,00 | -149.862.628,69 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 1.672.464.769,30 1.903.000.000,00 | - - | 1.672.464.769,30 1.903.000.000,00 | -230.535.230,70 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.731.250.459,08 1.998.065.000,00 | -9.459,06 -9.808,60 | 1.731.241.000,02 1.998.055.191,40 | -266.814.191,38 9.459,06 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 65.988.199,98 77.570.000,00 | - - | 65.988.199,98 77.570.000,00 | -11.581.800,02 - |
| | | Übrige Einnahmen | -4.900.000,00 - | 1.528.341.508,89 1.528.341.508,89 | 1.523.441.508,89 1.528.341.508,89 | -4.900.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 61.088.199,98 77.570.000,00 | 1.528.341.508,89 1.528.341.508,89 | 1.589.429.708,87 1.605.911.508,89 | -16.481.800,02 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| | | Schuldendienst | 1.721.147.888,00 1.978.000.000,00 | -9.459,06 -9.808,60 | 1.721.138.428,94 1.977.990.191,40 | -256.851.762,46 9.459,06 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.816,15 35.000,00 | - - | 22.816,15 35.000,00 | -12.183,85 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 10.079.754,93 20.000.000,00 | - - | 10.079.754,93 20.000.000,00 | -9.920.245,07 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.731.250.459,08 1.998.065.000,00 | -9.459,06 -9.808,60 | 1.731.241.000,02 1.998.055.191,40 | -266.814.191,38 9.459,06 |
| | | Zuschuss | 1.670.162.259,10 1.920.495.000,00 | -1.528.350.967,95 -1.528.351.317,49 | 141.811.291,15 392.143.682,51 | -250.332.391,36 9.459,06 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 23 | 811 | Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen | 22.315,76 | - | 22.315,76 | 22.315,76 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen | 21.141,31 | - | 21.141,31 | 21.141,31 |
| | | | - | - | - | - |
| 132 01 | 811 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 43.457,07 | - | 43.457,07 | 43.457,07 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 01 | 811 | Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i> | 8.181.658,01 1.200.000,00 | - - | 8.181.658,01 1.200.000,00 | 6.981.658,01 - |
| 331 01 | 133 | Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen | 26.000.000,00 26.000.000,00 | - - | 26.000.000,00 26.000.000,00 | - - |
| 331 02 | 133 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG | 13.059.476,45 | - | 13.059.476,45 | 13.059.476,45 |
| | | <i>Zuweisung an</i> | - | - | - | - |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | 742 17 | 3.831.912,97 | | | |
| | | 743 19 | 589.854,73 | | | |
| | | 743 22 | 293.058,35 | | | |
| | | 744 33 | 211.497,81 | | | |
| | | 745 11 | 2.217.509,81 | | | |
| | | 745 45 | 1.068.737,59 | | | |
| | | 745 46 | 163.340,33 | | | |
| | | 748 31 | 3.637.798,10 | | | |
| | | 749 38 | 288.770,28 | | | |
| | | 749 44 | 402.439,44 | | | |
| | | 750 32 | 354.557,04 | | | |
| | | zus. | 13.059.476,45 | | | |
| 331 03 | 811 | Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen | 915.000,00 | - | 915.000,00 | 915.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | <i>Zuweisung an</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | 795 26 | 915.000,00 | | | |
| 331 52 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i> | 4.588.800,00 6.800.000,00 | - - | 4.588.800,00 6.800.000,00 | -2.211.200,00 - |
| 333 01 | 181 | Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater | 642.126,90 750.000,00 | - - | 642.126,90 750.000,00 | -107.873,10 - |
| | | <i>Zuweisung an</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | 771 26 | 642.126,90 | | | |
| 333 04 | 811 | Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen | 98.590,57 | - | 98.590,57 | 98.590,57 |
| | | | - | - | - | - |
| | | <i>Zuweisung über</i> | | | | |
| | | <i>an</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | 715 57 | 98.590,57 | | | |
| 341 01 | 811 | Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 711 01.</i> | 1.460.687,34 500.000,00 | - - | 1.460.687,34 500.000,00 | 960.687,34 - |

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 |
| 341 02 | 811 | Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 741 27 3.027.139,77 745 11 2.000.000,00 746 27 20.939.090,00 746 29 1.420.000,00 748 33 229.931,77 752 13 800.000,00 780 04 4.000.000,00 793 21 287.071,71 <i>Zuweisung über 798 56 an</i> 743 01 500.000,00 745 01 112.900,00 745 44 620.000,00 746 24 5.299,90 747 01 1.376.117,21 749 30 89.937,94 793 27 1.856,39 794 42 94.745,92 797 56 457.665,52 797 59 1.163.972,21 <i>Deckung der apl. Aus- gabe bei 779 12</i> 81.643,16 <i>zus.</i> 37.207.371,50 | 37.207.371,50 3.000.000,00 | - - | 37.207.371,50 3.000.000,00 | 34.207.371,50 - |
| 342 02 | 811 | Zuschüsse für sonstige Investitionen | - | - | - | - |
| 342 04 | 133 | Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaft- forschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissen- schaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> 780 04 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 356 08 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden | - | - | - | - |
| 356 18 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe | - | - | - | - |
| 356 22 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg | - | - | - | - |
| 356 23 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> 745 11 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 356 25 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Seminargebäudes Triplex für die Universi- tät Heidelberg <i>Zuweisung an</i> 745 12 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | - | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 356 26 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau der Mensa am Mannheimer Schloss | - | - | - | - |
| 356 27 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) an der Universität Konstanz | - | - | - | - |
| 356 28 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel | - | - | - | - |
| 356 51 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden. | - | - | - | - |
| 381 01 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung <i>Zuweisung an</i> 519 01 485.865,17 | 1.185.865,17 700.000,00 | - - | 1.185.865,17 700.000,00 | 485.865,17 - |
| 381 02 | 890 | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> 713 27 116.000,00 <i>Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer waren geringer als erwartet.</i> | 116.000,00 6.000.000,00 | - - | 116.000,00 6.000.000,00 | -5.884.000,00 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 381 04 | 890 | Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 261.333,62 742 15 500.000,00 742 18 60.925,06 743 21 3.000.000,00 745 43 2.176.200,00 748 31 3.533.858,39 750 32 750.000,00 750 33 100.000,00 750 37 2.900.000,00 750 38 122.500,00 751 23 373.803,22 752 13 1.050.000,00 752 14 1.300.000,00 770 01 877.224,63 775 56 111.647,30 777 42 5.000.000,00 <i>Zuweisung über 798 56 an</i> 742 16 159.817,80 742 17 3.314,15 748 32 23.575,56 750 01 1.176.456,29 750 36 250.000,00 797 59 37.500,00 <i>Zuweisung aus Kap. 1222 über 381 04</i> 743 22 700.402,00 745 46 137.619,00 749 44 421.547,00 zus. 25.027.724,02 | 25.027.724,02 - | - - | 25.027.724,02 - | 25.027.724,02 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 129.383.299,96 44.950.000,00 | - - | 129.383.299,96 44.950.000,00 | 84.433.299,96 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 119 71 | 811 | Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 1.200,00 | 1.200,00 - | - - | 1.200,00 - | 1.200,00 - |
| 331 71 | 133 | Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 36.399.666,55 | 36.399.666,55 29.450.000,00 | - - | 36.399.666,55 29.450.000,00 | 6.949.666,55 - |
| 333 71 | 811 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 341 71 | 811 | Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung von</i> EUR 714 71 -340.765,35 | -340.765,35 3.000.000,00 | - - | -340.765,35 3.000.000,00 | -3.340.765,35 - |
| 342 71 | 811 | Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 42.191.589,29 714 71 33.906.451,03 zus. 76.098.040,32 | 76.098.040,32 105.000.000,00 | - - | 76.098.040,32 105.000.000,00 | -28.901.959,68 - |
| 356 71 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 381 71 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 5.638.571,80 | 5.638.571,80 - | - - | 5.638.571,80 - | 5.638.571,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 117.796.713,32 137.450.000,00 | - - | 117.796.713,32 137.450.000,00 | -19.653.286,68 - |
| | | Gesamteinnahmen | 247.223.470,35 182.400.000,00 | - - | 247.223.470,35 182.400.000,00 | 64.823.470,35 - |

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 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 519 01 | 811 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>EUR</i> <i>Mehreinnahmen bei 281</i> <i>01</i> 6.981.658,01 <i>Mehreinnahmen bei 381</i> <i>01</i> 485.865,17 <i>Wenigerausgaben bei</i> <i>711 01</i> 18.510.718,31 zus. 25.978.241,49 | 182.580.828,85 156.577.000,00 | -25.587,36 - | 182.555.241,49 156.577.000,00 | 25.978.241,49 25.587,36 |
| 546 49 | 261 | Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 145.440,61 380.000,00 182.726.269,46 156.957.000,00 | - - -25.587,36 - | 145.440,61 380.000,00 182.700.682,10 156.957.000,00 | -234.559,39 - 25.743.682,10 25.587,36 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 711 01 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>341 01</i> 960.687,34 <i>Zuweisung an 519</i> <i>01</i> -18.510.718,31 zus. -17.550.030,97 | 19.949.969,03 37.500.000,00 | - - | 19.949.969,03 37.500.000,00 | -17.550.030,97 - |
| 711 03 | 811 | Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäu- den zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Zuweisung im Rahmen des Haushaltsvermerks</i> <i>von 1209/517 01 1.000.000,00 EUR.</i> | 60.779,41 - | 1.934.309,90 995.089,31 | 1.995.089,31 995.089,31 | 1.000.000,00 - |
| 711 52 | 133 | Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Minderein- nahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Mindereinnahmen</i> <i>bei 331 52</i> -2.211.200,00 <i>Einnahmen bei</i> <i>381 04</i> 261.333,62 zus. -1.949.866,38 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben sind</i> <i>1.000.000,00 EUR heimgefallen.</i> | 14.282.548,30 13.800.000,00 | 4.936.289,11 8.368.703,79 | 19.218.837,41 22.168.703,79 | -2.949.866,38 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <p>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnah- men erhöhte sich 2012 um 68.814.020,16 EUR durch:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04</i> <i>62.013.025,07</i></p> <p><i>Zuweisungen aus Bei- trägen Dritter aufgrund von Planvermerken bei 713 27, 742 17, 745 11, 745 12, 752 12, 771 26 und 795 26</i> <i>8.573.126,90</i></p> <p><i>abzüglich des für soll- höhe Einnahmen bei 799 01 veranschlag- ten Betrages</i> <i>- 9.750.000,00</i></p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>13.059.476,45</i></p> <p><i>Mehreinnahmen bei 342 04</i> <i>4.000.000,00</i></p> <p><i>Einnahmen bei 341 02 zur Deckung der apl. Ausgaben bei 779 12</i> <i>81.643,16</i></p> <p><i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> <i>-9.163.251,42</i></p> <p><i>zus.</i> <u><i>68.814.020,16</i></u></p> | | | | |
| | | <p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</p> | | | | |
| 712 11 | 011 | Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des zum Erwerb vorgesehenen Gebäudes Rue Belli- ard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. | 2.139,67 - | -2.139,67 - | - - | - - |
| 712 13 | 011 | Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäu- den des Landtags | 245.971,21 2.000.000,00 | 1.754.028,79 - | 2.000.000,00 2.000.000,00 | - - |
| | | <p>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</p> | 248.110,88 2.000.000,00 | 1.751.889,12 - | 2.000.000,00 2.000.000,00 | - - |
| | | <p>Geschäftsbereich des Innenministeriums</p> | | | | |
| 713 27 | 044 | Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02. | 649.615,42 - | -831.731,91 -298.116,49 | -182.116,49 -298.116,49 | 116.000,00 - |
| | | <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 381 02</i> <i>116.000,00</i></p> | | | | |
| 715 56 | 042 | Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei | 632.415,63 100.000,00 | 2.222.421,06 2.754.836,69 | 2.854.836,69 2.854.836,69 | - - |
| 715 57 | 042 | Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvor- kehrungen für die Polizei | 3.447.472,32 2.000.000,00 | 209.116,67 1.557.998,42 | 3.656.588,99 3.557.998,42 | 98.590,57 - |
| | | <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 333 04 (über 798 56)</i> <i>98.590,57</i></p> | | | | |
| 733 57 | 246 | BT Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau) | - - | 31.273,02 31.273,02 | 31.273,02 31.273,02 | - - |
| | | <p>Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums</p> | 4.729.503,37 2.100.000,00 | 1.631.078,84 4.045.991,64 | 6.360.582,21 6.145.991,64 | 214.590,57 - |
| | | <p>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</p> | | | | |
| 736 08 | 124 | Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt | 744.418,75 700.000,00 | 126.835,71 171.254,46 | 871.254,46 871.254,46 | - - |
| | | <p>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</p> | 744.418,75 700.000,00 | 126.835,71 171.254,46 | 871.254,46 871.254,46 | - - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst Hochschulgesamtbereich Universitäten | | | | |
| 740 59 | 133 | Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich Universität Ulm | 219.212,52 - | 1.965.869,77 2.185.082,29 | 2.185.082,29 2.185.082,29 | - - |
| 741 02 | 133 | Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 2.536.017,09 400.000,00 | -832.056,63 1.303.960,46 | 1.703.960,46 1.703.960,46 | - - |
| 741 12 | 133 | Ulm/Donau, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsrichtungen und Außenanlagen für die Universität II auf dem Oberen Eselsberg | - - | - - | - - | - - |
| 741 13 | 133 | Ulm/Donau, Gesamt-sanierung Gebäudekreuz N 25, 1. Bauabschnitt, 2. Teil Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 547.095,00 1.500.000,00 | -186.288,92 -1.139.193,92 | 360.806,08 360.806,08 | - - |
| 741 14 | 133 | Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsan- lagen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden | 1.150.900,99 1.800.000,00 | -632.501,63 -1.281.600,64 | 518.399,36 518.399,36 | - - |
| 741 15 | 133 | Ulm, Universität, Quartier 47, Uni West, Neubau Lehrgebäude für Wirtschaftswissenschaften und Psychologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 453.531,51 - | -453.531,51 - | - - | - - |
| 741 27 | 132 | Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.027.139,77 | 3.319.680,79 - | -1.941.887,98 -1.649.346,96 | 1.377.792,81 -1.649.346,96 | 3.027.139,77 - |
| 741 28 | 132 | Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik, Sanierung und Modernisierung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zw.S. Universität Ulm | 175,43 - | -175,43 - | - - | - - |
| | | Universität Konstanz | 8.007.400,81 3.700.000,00 | -4.046.442,10 -2.766.181,06 | 3.960.958,71 933.818,94 | 3.027.139,77 - |
| 742 02 | 133 | Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 460.519,40 200.000,00 | 817.231,21 1.077.750,61 | 1.277.750,61 1.277.750,61 | - - |
| 742 12 | 133 | BT Konstanz, Neubau Gebäude Y2 | 25.549,29 - | -49.583,59 -24.034,30 | -24.034,30 -24.034,30 | - - |
| 742 13 | 133 | Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -99.369,80 | 275.400,93 100.000,00 | 326.183,37 600.954,10 | 601.584,30 700.954,10 | -99.369,80 - |
| 742 14 | 133 | Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -200.000,00 | 1.199.604,81 3.630.000,00 | 33.647,66 -2.196.747,53 | 1.233.252,47 1.433.252,47 | -200.000,00 - |
| 742 15 | 133 | Konstanz, Neubau eines Kinderhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00 | 410.257,37 - | -413.608,68 -503.351,31 | -3.351,31 -503.351,31 | 500.000,00 - |
| 742 16 | 133 | BT Konstanz, Aufstockung des Gebäudes V für Service- einrichtungen im Zuge der Exzellenzinitiative <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 159.817,80 <i>(über 798 56)</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -2.320,62 <i>Zus.</i> 157.497,18 | - - | - -157.497,18 | - -157.497,18 | 157.497,18 - |

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 |
| 742 17 | 133 | Konstanz, Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 356 27. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 3.831.912,97 Einnahmen bei 381 04 (über 798 56) 3.314,15 Zus. 3.835.227,12 | 7.786.389,94 2.000.000,00 | -2.156.595,32 -205.432,50 | 5.629.794,62 1.794.567,50 | 3.835.227,12 - |
| 742 18 | 133 | Konstanz, Universität, Neubau eines Instituts- gebäu- des zwischen den Gebäuden P und Z Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 60.925,06 Zw.S. Universität Konstanz | 411.456,30 - | -350.531,24 - | 60.925,06 - | 60.925,06 - |
| | | Universität Freiburg | 10.569.178,04 5.930.000,00 | -1.793.256,59 -1.408.358,11 | 8.775.921,45 4.521.641,89 | 4.254.279,56 - |
| 743 01 | 133 | Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 (über 798 56) 500.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten - 1.717.164,77 Zus. -1.217.164,77 | 2.659.147,96 1.000.000,00 | -1.072.161,34 1.804.151,39 | 1.586.986,62 2.804.151,39 | -1.217.164,77 - |
| 743 08 | 133 | Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 830.410,89 - | 637.593,30 1.468.004,19 | 1.468.004,19 1.468.004,19 | - - |
| 743 13 | 133 | 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. | 539.324,79 2.200.000,00 | -144.339,82 -1.805.015,03 | 394.984,97 394.984,97 | - - |
| 743 19 | 133 | Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder- Straße 7 für das Physiologische Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 589.854,73 | 1.068.652,98 - | -209.376,31 269.421,94 | 859.276,67 269.421,94 | 589.854,73 - |
| 743 21 | 133 | Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Scien- ces Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 3.000.000,00 | 3.787.522,44 2.500.000,00 | -381.507,99 -2.093.985,55 | 3.406.014,45 406.014,45 | 3.000.000,00 - |
| 743 22 | 133 | Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 293.058,35 Einnahmen bei 381 04 700.402,00 (aus Kap. 1222) Zus. 993.460,35 | 688.048,27 - | -498.109,07 -803.521,15 | 189.939,20 -803.521,15 | 993.460,35 - |
| 743 23 | 133 | Freiburg, Bilologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 75.723,88 - | -75.723,88 - | - - | - - |
| 744 18 | 132 | BT Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheits- strom- versorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen | 397.081,71 - | 1.271.014,61 1.668.096,32 | 1.668.096,32 1.668.096,32 | - - |
| 744 21 | 132 | Freiburg, Sanierung der Frauenklinik <i>EUR</i> Einsparung und Zuw. an 798 56 -798,59 | 1.155.819,57 150.000,00 | - 1.006.618,16 | 1.155.819,57 1.156.618,16 | -798,59 - |
| 744 28 | 132 | Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt | 1.220.907,28 1.200.000,00 | -230.407,01 -209.499,73 | 990.500,27 990.500,27 | - - |
| 744 31 | 132 | Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanie- rung Breitfuß, 1. und 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 4.480.856,83 7.000.000,00 | 273.110,30 -2.246.032,87 | 4.753.967,13 4.753.967,13 | - - |

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 |
| 744 32 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Onkologisches Zentrum und Zentralsterilisation | 126,70 | -126,70 | - | - |
| 744 33 | 132 | Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. | 768.938,28 | -557.440,47 | 211.497,81 | 211.497,81 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 211.497,81 | | | | |
| | | Zw.S. Universität Freiburg | 17.672.561,58 | -987.474,38 | 16.685.087,20 | 3.576.849,53 |
| | | Universität Heidelberg | 14.050.000,00 | -941.762,33 | 13.108.237,67 | - |
| 745 01 | 133 | Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 5.308.051,30 | -3.886.257,12 | 1.421.794,18 | 112.900,00 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 (über 798 56) 112.900,00 | 3.000.000,00 | -1.691.105,82 | 1.308.894,18 | - |
| 745 08 | 133 | Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 2.053.997,99 | -2.412.561,30 | -358.563,31 | - |
| 745 11 | 133 | Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, 341 02 und 381 04. | 500.000,00 | -858.563,31 | -358.563,31 | - |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 2.217.509,81 Einnahmen bei 341 02 2.000.000,00 Einnahmen bei 356 23 4.000.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten -1.500.000,00 Zus. 6.717.509,81 | 4.992.211,24 | -7.370.645,72 | -2.378.434,48 | 6.717.509,81 |
| | | | 1.500.000,00 | -10.595.944,29 | -9.095.944,29 | - |
| 745 12 | 133 | Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 25 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 864.140,31 | 150.176,71 | 1.014.317,02 | 2.750.000,00 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 356 25 2.900.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten -150.000,00 Zus. 2.750.000,00 | 1.000.000,00 | -2.735.682,98 | -1.735.682,98 | - |
| 745 42 | 133 | Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. HHR in 2013 i.H.v. 3.890.635,74 EUR b. 1240.98189 | 2.991.832,58 | 3.357.789,77 | 6.349.622,35 | - |
| | | | 3.000.000,00 | 3.349.622,35 | 6.349.622,35 | - |
| 745 43 | 133 | Heidelberg, Sanierung und Modernisierung Neue Universität, Gebäude 2170, 1. und 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 107.058,13 | -933.238,12 | -826.179,99 | 2.176.200,00 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 2.176.200,00 | - | -3.002.379,99 | -3.002.379,99 | - |
| 745 44 | 133 | BT Heidelberg, Umbaumaßnahmen im Gebäude INF 229 zur Errichtung einer Elektronenmikroskopie-Einheit | 191.693,65 | -193.436,30 | -1.742,65 | 620.000,00 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 (über 798 56) 620.000,00 | - | -621.742,65 | -621.742,65 | - |
| 745 45 | 133 | Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. | 2.204.029,83 | 1.101.686,20 | 3.305.716,03 | 1.068.737,59 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 1.068.737,59 | 1.000.000,00 | 1.236.978,44 | 2.236.978,44 | - |
| 745 46 | 133 | Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 545.547,80 | -299.815,38 | 245.732,42 | 300.959,33 |
| | | <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 163.340,33 Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1222) 137.619,00 Zus. 300.959,33 | - | -55.226,91 | -55.226,91 | - |
| 745 47 | 133 | Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 746 24 | 132 | BT Heidelberg, Neubau Kinderklinik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 5.299,90 <i>(über 798 56)</i> | 836.898,52 - | 1.097.329,25 1.928.927,87 | 1.934.227,77 1.928.927,87 | 5.299,90 - |
| 746 27 | 132 | Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 20.939.090,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -5.496.716,85 <i>Zus.</i> 15.442.373,15 | 25.619.050,21 19.000.000,00 | -9.569.660,72 -18.392.983,66 | 16.049.389,49 607.016,34 | 15.442.373,15 - |
| 746 29 | 132 | Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.420.000,00 Zw.S. Universität Heidelberg | 3.046.906,19 - | -1.626.906,19 - | 1.420.000,00 - | 1.420.000,00 - |
| Universität Tübingen | | | 48.761.417,75 | -20.585.538,92 | 28.175.878,83 | 30.613.979,78 |
| 747 01 | 133 | Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.376.117,21 <i>(über 798 56)</i> | 4.552.305,32 3.500.000,00 | -2.576.042,25 -2.899.854,14 | 1.976.263,07 600.145,86 | 1.376.117,21 - |
| 747 18 | 133 | BT Tübingen, Sanierung des Institutsgebäudes Hölderlin-/ Sigwartstraße, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 331.422,79 - | -89.574,96 241.847,83 | 241.847,83 241.847,83 | - - |
| 748 12 | 133 | Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 753.852,20 - | 346.152,52 1.100.004,72 | 1.100.004,72 1.100.004,72 | - - |
| 748 31 | 132 | Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.637.798,10 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.533.858,39 <i>Zus.</i> 7.171.656,49 | 6.934.143,90 800.000,00 | -1.725.375,79 -2.762.888,38 | 5.208.768,11 -1.962.888,38 | 7.171.656,49 - |
| 748 32 | 132 | Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 23.575,56 <i>(über 798 56)</i> | 238.411,44 100.000,00 | 7.870.375,84 7.985.211,72 | 8.108.787,28 8.085.211,72 | 23.575,56 - |
| 748 33 | 132 | Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines For- schungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankun- gen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 229.931,77 Zw.S. Universität Tübingen | 944.849,69 - | -714.917,92 - | 229.931,77 - | 229.931,77 - |
| Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie | | | 13.754.985,34 | 3.110.617,44 | 16.865.602,78 | 8.801.281,03 |
| 749 01 | 133 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | - - | 1.103.883,11 1.103.883,11 | 1.103.883,11 1.103.883,11 | - - |
| 749 12 | 133 | Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 5.000,00 - | 2.396.944,00 2.401.944,00 | 2.401.944,00 2.401.944,00 | - - |

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 |
| 749 30 | 133 | BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>89.937,94</i> <i>(über 798 56)</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> <i>-121.702,03</i> <i>Zus.</i> <i>-31.764,09</i> | - - | - 31.764,09 | - 31.764,09 | -31.764,09 - |
| 749 33 | 133 | BT Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt | 148.892,12 - | 201.249,12 350.141,24 | 350.141,24 350.141,24 | - - |
| 749 35 | 133 | Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 752 12</i> <i>420.981,69</i> <i>(aus Allg. Grundstock)</i> | 2.940.529,59 - | -1.168.517,72 1.351.030,18 | 1.772.011,87 1.351.030,18 | 420.981,69 - |
| 749 38 | 133 | Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>288.770,28</i> | 536.961,86 - | -365.330,37 -117.138,79 | 171.631,49 -117.138,79 | 288.770,28 - |
| 749 41 | 133 | Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Ge- bäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 8.004.414,79 4.000.000,00 | -4.223.237,60 -218.822,81 | 3.781.177,19 3.781.177,19 | - - |
| 749 43 | 133 | Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt | 974.992,61 1.200.000,00 | 2.225.021,10 2.000.013,71 | 3.200.013,71 3.200.013,71 | - - |
| 749 44 | 133 | Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>402.439,44</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>421.547,00</i> <i>Zus.</i> <i>823.986,44</i> | 874.573,67 - | -150.606,92 -100.019,69 | 723.966,75 -100.019,69 | 823.986,44 - |
| 749 45 | 133 | Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 1.980.992,53 - | -1.779.396,35 201.596,18 | 201.596,18 201.596,18 | - - |
| 749 46 | 133 | Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie | 454.835,16 - | -454.835,16 - | - - | - - |
| | | Universität Stuttgart | 15.921.192,33 5.200.000,00 | -2.214.826,79 7.004.391,22 | 13.706.365,54 12.204.391,22 | 1.501.974,32 - |
| 750 01 | 133 | Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>1.176.456,29</i> <i>(über 798 56)</i> | 2.404.182,79 1.000.000,00 | -137.456,66 90.269,84 | 2.266.726,13 1.090.269,84 | 1.176.456,29 - |
| 750 02 | 133 | Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 67.413,95 1.000.000,00 | 618.592,56 -313.993,49 | 686.006,51 686.006,51 | - - |
| 750 32 | 133 | Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>354.557,04</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>750.000,00</i> <i>Zus.</i> <i>1.104.557,04</i> | 533.937,35 - | -376.802,33 -947.422,02 | 157.135,02 -947.422,02 | 1.104.557,04 - |
| 750 33 | 133 | BT Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS) <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>100.000,00</i> <i>(über 798 56)</i> | 39.400,85 - | -12.312,29 -72.911,44 | 27.088,56 -72.911,44 | 100.000,00 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 34 | 133 | Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 2.800.155,33 2.500.000,00 | -1.021.033,69 -720.878,36 | 1.779.121,64 1.779.121,64 | - - |
| 750 36 | 133 | BT Stuttgart, Pfaffenwaldring, Neubau SimTech <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 250.000,00 (über 798 56) | -1.466,53 - | -281.085,82 -532.552,35 | -282.552,35 -532.552,35 | 250.000,00 - |
| 750 37 | 133 | Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechen- zent- rum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 2.900.000,00 | 2.767.044,43 - | -1.818.363,99 -1.951.319,56 | 948.680,44 -1.951.319,56 | 2.900.000,00 - |
| 750 38 | 133 | Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäu- des (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 122.500,00 | 117.034,02 - | 5.465,98 - | 122.500,00 - | 122.500,00 - |
| | | Zw.S. Universität Stuttgart | 8.727.702,19 | -3.022.996,24 | 5.704.705,95 | 5.653.513,33 |
| | | Universität Hohenheim | 4.500.000,00 | -4.448.807,38 | 51.192,62 | - |
| 751 01 | 133 | Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- derung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 759.675,50 1.000.000,00 | -1.695.474,89 -1.935.799,39 | -935.799,39 -935.799,39 | - - |
| 751 02 | 133 | Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | 82.424,71 500.000,00 | 430.223,09 12.647,80 | 512.647,80 512.647,80 | - - |
| 751 21 | 133 | Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Land- wirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 18.000,06 1.500.000,00 | -19.864,24 -1.501.864,18 | -1.864,18 -1.864,18 | - - |
| 751 22 | 133 | Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 653.813,90 1.500.000,00 | 469.798,14 -376.387,96 | 1.123.612,04 1.123.612,04 | - - |
| 751 23 | 133 | Hohenheim, Universität, Institut für Phytomedizin, Sanierung des Altbaus zur Errichtung studentischer Arbeitsplätze Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 373.803,22 | 121.352,97 - | 252.450,25 - | 373.803,22 - | 373.803,22 - |
| | | Zw.S. Universität Hohenheim | 1.635.267,14 | -562.867,65 | 1.072.399,49 | 373.803,22 |
| | | Universität Mannheim | 4.500.000,00 | -3.801.403,73 | 698.596,27 | - |
| 752 01 | 133 | Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- derung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | 118.724,28 400.000,00 | 56.355,51 -224.920,21 | 175.079,79 175.079,79 | - - |
| 752 12 | 133 | BT Mannheim, Umbau- und Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Universitätsverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 21. <i>EUR</i> Einsparung und Zuwei- sung an 749 35 -420.981,69 | 4.337,83 - | - 425.319,52 | 4.337,83 425.319,52 | -420.981,69 - |
| 752 13 | 133 | Mannheim, Umbau Mensa am Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 26 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 800.000,00 Einnahmen bei 381 04 1.050.000,00 Zus. 1.850.000,00 | 649.934,27 - | -50.554,92 -1.250.620,65 | 599.379,35 -1.250.620,65 | 1.850.000,00 - |
| 752 14 | 133 | Mannheim, Gebäude A3, Sanierung Hörsaal 001 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 1.300.000,00 | 1.614.208,51 - | -314.208,51 - | 1.300.000,00 - | 1.300.000,00 - |
| | | Zw.S. Universität Mannheim | 2.387.204,89 | -308.407,92 | 2.078.796,97 | 2.729.018,31 |
| | | Zw.S. Universitäten | 400.000,00 | -1.050.221,34 | -650.221,34 | - |
| | | Zw.S. Universitäten | 127.656.122,59 | -28.445.323,38 | 99.210.799,21 | 60.531.838,85 |
| | | | 71.680.000,00 | -33.001.039,64 | 38.678.960,36 | - |

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 |
| Hochschulen | | | | | | |
| 761 22 | 133 | BT Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz- straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt) <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- -17.752,42</i> <i>sung an 798 56</i> | 502.007,32 - | - 519.759,74 | 502.007,32 519.759,74 | -17.752,42 - |
| 761 26 | 133 | Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethoven- straße, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 1.456.588,79 3.000.000,00 | -218.290,67 -1.761.701,88 | 1.238.298,12 1.238.298,12 | - - |
| 761 27 | 133 | Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3 und 4, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 700.721,19 3.000.000,00 | -20.531,05 -2.319.809,86 | 680.190,14 680.190,14 | - - |
| 761 28 | 133 | Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 1.120.339,46 2.500.000,00 | 3.750.733,13 2.371.072,59 | 4.871.072,59 4.871.072,59 | - - |
| 761 29 | 133 | Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 387.540,33 - | -387.540,33 - | - - | - - |
| 761 36 | 133 | Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau | 285.082,03 - | 175.507,71 460.589,74 | 460.589,74 460.589,74 | - - |
| 761 37 | 133 | Ulm, Hochschule, Erweiterungsbau für den Studien- gang Internationale Energiewirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 282.010,04 - | -282.010,04 - | - - | - - |
| 761 38 | 133 | Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollin- ger Realschule für die Hochschule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 5.378,04 500.000,00 | 494.621,96 - | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| Zw.S. Hochschulen | | | 4.739.667,20 9.000.000,00 | 3.512.490,71 -730.089,67 | 8.252.157,91 8.269.910,33 | -17.752,42 - |
| Zw.S. Hochschulgesambereich | | | 132.395.789,79 80.680.000,00 | -24.932.832,67 -33.731.129,31 | 107.462.957,12 46.948.870,69 | 60.514.086,43 - |
| Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | | | |
| 768 07 | 183 | Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum | 2.444.003,39 2.140.000,00 | 1.902.964,84 2.206.968,23 | 4.346.968,23 4.346.968,23 | - - |
| 768 28 | 183 | Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1 | 813.267,59 900.000,00 | 52.794,05 -33.938,36 | 866.061,64 866.061,64 | - - |
| 768 29 | 183 | Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt | 1.325.730,26 1.800.000,00 | 1.335.112,73 860.842,99 | 2.660.842,99 2.660.842,99 | - - |
| 770 01 | 181 | Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 877.224,63</i> | 4.585.325,57 - | -4.475.360,18 -767.259,24 | 109.965,39 -767.259,24 | 877.224,63 - |
| 770 02 | 181 | Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John-Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. | 16.191,01 1.000.000,00 | 983.808,99 - | 1.000.000,00 1.000.000,00 | - - |
| 771 26 | 181 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01 642.126,90</i> | 1.715.316,72 1.575.000,00 | 631.354,79 129.544,61 | 2.346.671,51 1.704.544,61 | 642.126,90 - |
| Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | 154.195.458,87 95.510.000,00 | -24.071.482,23 -28.938.812,85 | 130.123.976,64 66.571.187,15 | 63.552.789,49 - |
| 772 01 | 162 | Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Erwei- terungsbau Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 663.310,27 2.500.000,00 663.310,27 2.500.000,00 | 1.836.689,73 - 1.836.689,73 - | 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 | - - - - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | Haushalts- 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 | | | | | | |
| 775 42 | 051 | Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil- dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss | 2.687.337,32 550.000,00 | 567.382,75 2.704.720,07 | 3.254.720,07 3.254.720,07 | - - |
| 775 56 | 056 | Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 4.751.695,57 3.000.000,00 | 696.652,39 2.336.700,66 | 5.448.347,96 5.336.700,66 | 111.647,30 - |
| | | <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 111.647,30 | | | | |
| Justizvollzugsanstalten | | | | | | |
| 777 03 | 056 | Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus | 647.496,63 3.500.000,00 | 2.247.013,70 -605.489,67 | 2.894.510,33 2.894.510,33 | - - |
| 777 10 | 056 | Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. | 70.391,12 - | -454.593,56 -384.202,44 | -384.202,44 -384.202,44 | - - |
| 777 11 | 056 | Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt | 310.597,71 1.200.000,00 | 681.176,93 -208.225,36 | 991.774,64 991.774,64 | - - |
| 777 15 | 056 | BT Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der Außenstelle Frauengraben 4-6 | 144.471,57 - | - 328.189,46 | 144.471,57 328.189,46 | -183.717,89 - |
| | | <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -183.717,89 | | | | |
| 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. | 2.142.293,85 3.500.000,00 | 2.094.038,97 736.332,82 | 4.236.332,82 4.236.332,82 | - - |
| 777 35 | 056 | BT Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt | 141.977,93 - | - 218.373,32 | 141.977,93 218.373,32 | -76.395,39 - |
| | | <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -76.395,39 | | | | |
| 777 42 | 056 | Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 1.865.470,43 - | -1.100.120,90 -4.234.650,47 | 765.349,53 -4.234.650,47 | 5.000.000,00 - |
| | | <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 5.000.000,00 | | | | |
| Zw.S. Justizvollzugsanstalten | | | 5.322.699,24 | 3.467.515,14 | 8.790.214,38 | 4.739.886,72 |
| | | | 8.200.000,00 | -4.149.672,34 | 4.050.327,66 | - |
| Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums | | | 12.761.732,13 | 4.731.550,28 | 17.493.282,41 | 4.851.534,02 |
| | | | 11.750.000,00 | 891.748,39 | 12.641.748,39 | - |
| Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft | | | | | | |
| 779 12 | 016 | APL Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt <i>Errichtung eines Ersatzbaus wegen der kurzfris- tigen Freimachung bzw. Grundstücksüberlas- sung an das Deutsche Krebsforschungszentrum zur Errichtung eines Radiologischen Entwick- lungszentrums.</i> | 81.643,16 - | - - | 81.643,16 - | 81.643,16 81.643,16 |
| | | <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 81.643,16 <i>zur Deckung der apl. Ausgabe</i> | | | | |
| 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. | 7.928.687,33 - | -1.148.427,55 -1.219.740,22 | 6.780.259,78 -1.219.740,22 | 8.000.000,00 - |
| | | <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 4.000.000,00 <i>Einnahmen bei 342 04</i> 4.000.000,00 <i>Zus.</i> 8.000.000,00 | | | | |
| 780 05 | 184 | BT Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Ein- gangsbereichs der Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 342 04 zulässig. | 45.551,65 - | 165.042,57 210.594,22 | 210.594,22 210.594,22 | - - |
| 781 43 | 680 | Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus | 2.610.485,35 3.000.000,00 | 2.186.537,73 1.797.023,08 | 4.797.023,08 4.797.023,08 | - - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 782 27 | 680 | Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 2.001.714,85 1.700.000,00 12.668.082,34 4.700.000,00 | 50.512,11 352.226,96 1.253.664,86 1.140.104,04 | 2.052.226,96 2.052.226,96 13.921.747,20 5.840.104,04 | - - 8.081.643,16 81.643,16 |
| 785 11 | 511 | BT Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzentrum <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung ab 798 56</i> | 3.342,81 - | - 444.382,45 | 3.342,81 444.382,45 | -441.039,64 - |
| 785 42 | 511 | Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Allgemeinen Finanzverwaltung | 1.265.678,04 - 1.269.020,85 - | 546.924,62 1.812.602,66 546.924,62 2.256.985,11 | 1.812.602,66 1.812.602,66 1.815.945,47 2.256.985,11 | - - -441.039,64 - |
| 793 17 | 195 | BT Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schloss <i>EUR</i> <i>Zuweisung von Spielbankmitteln an 793 21</i> | 501.369,60 - | 369.321,31 1.144.887,11 | 870.690,91 1.144.887,11 | -274.196,20 - |
| 793 18 | 195 | Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranlage, 1. Teil <i>EUR</i> <i>Zuweisung eingesparter Spielbankmittel aus 793 33</i> | 238.131,05 50.000,00 <i>132.720,00</i> | 81.530,59 136.941,64 | 319.661,64 186.941,64 | 132.720,00 - |
| 793 19 | 195 | Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittelbaus der Basilika | 263.268,56 250.000,00 | 1.096.351,39 1.109.619,95 | 1.359.619,95 1.359.619,95 | - - |
| 793 21 | 195 | Salem, Schloss, Sanierung 2. Bauabschnitt Die Ansätze erhöhen sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>Zuweisung aus 793 17 (Spielbankmittel)</i> <i>Zuweisung eingesparter Spielbankmittel aus 793 33</i> <i>Zus.</i> | 1.503.681,89 1.000.000,00 <i>287.071,71</i> <i>274.196,20</i> <i>640.512,22</i> <i>1.201.780,13</i> | 2.797.426,28 2.099.328,04 | 4.301.108,17 3.099.328,04 | 1.201.780,13 - |
| 793 27 | 195 | Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schloss <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 (über 798 56)</i> | 1.806.926,43 6.000.000,00 <i>1.856,39</i> | 3.974.051,79 -220.878,17 | 5.780.978,22 5.779.121,83 | 1.856,39 - |
| 793 29 | 195 | Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude | 1.625.164,74 60.000,00 | 4.995.010,45 6.560.175,19 | 6.620.175,19 6.620.175,19 | - - |
| 793 33 | 195 | BT Rastatt, Instandsetzung des Schlosses <i>EUR</i> <i>Abrechnung und Zuweisung eingesparter Spielbankmittel an 793 18</i> <i>793 21</i> <i>Zus.</i> | 1.640,48 - <i>-132.720,00</i> <i>-640.512,22</i> <i>-773.232,22</i> | - 774.872,70 | 1.640,48 774.872,70 | -773.232,22 - |
| 793 35 | 195 | Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage | 134.520,35 - | 2.305.450,42 2.439.970,77 | 2.439.970,77 2.439.970,77 | - - |
| 793 36 | 195 | Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. bis 3. Bauabschnitt | 757.666,67 200.000,00 | 28.445,71 586.112,38 | 786.112,38 786.112,38 | - - |
| 793 41 | 195 | Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel | 188.749,39 100.000,00 | 214.860,15 303.609,54 | 403.609,54 403.609,54 | - - |
| 794 42 | 195 | Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 (über 798 56)</i> | 370.806,48 250.000,00 <i>94.745,92</i> | 431.458,92 457.519,48 | 802.265,40 707.519,48 | 94.745,92 - |
| 794 44 | 195 | BT Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche | 271.243,28 - | -209.085,18 62.158,10 | 62.158,10 62.158,10 | - - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 795 26 | 195 | Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 03</i> 915.000,00 | 3.205.515,12 1.500.000,00 | 397.575,49 1.188.090,61 | 3.603.090,61 2.688.090,61 | 915.000,00 - |
| 797 51 | 811 | Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 926.923,16 4.225.000,00 | 3.298.076,84 - | 4.225.000,00 4.225.000,00 | - - |
| 797 56 | 811 | Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> <i>798 56:</i> <i>- aus Einsparungen</i> 843.726,58 <i>- wegen sonst. Mehrbedarf</i> 2.000.000,00 <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 0,00 <i>333 04</i> 0,00 <i>341 02</i> 457.665,52 <i>342 04</i> 0,00 <i>381 04</i> 0,00 <i>Zus.</i> 3.301.392,10 | 12.140.434,86 2.020.000,00 | 6.590.587,94 13.409.630,70 | 18.731.022,80 15.429.630,70 | 3.301.392,10 - |
| 797 57 | 811 | Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien | 40.125,00 2.000.000,00 | 1.963.154,62 3.279,62 | 2.003.279,62 2.003.279,62 | - - |
| 797 58 | 811 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08. | - - | -182,63 -182,63 | -182,63 -182,63 | - - |
| 797 59 | 811 | Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Zuweisung über 798 56</i> <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 22.315,76 <i>341 02</i> 1.163.972,21 <i>381 04</i> 37.500,00 <i>Zus.</i> 1.223.787,97 | -1.042.682,41 1.500.000,00 | 8.840.567,79 5.074.097,41 | 7.797.885,38 6.574.097,41 | 1.223.787,97 - |
| Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung | | | 22.933.484,65 | 37.174.601,88 | 60.108.086,53 | 5.823.854,09 |
| Globalbeträge | | | 19.155.000,00 | 35.129.232,44 | 54.284.232,44 | - |
| 798 56 | 811 | 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabtiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2012</i> <i>Mittel in Höhe von</i> 7.037.791,80 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 843.726,58 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04, 341 02</i> <i>und 381 04</i> 6.194.065,22 <i>aus Mehreinnahmen bei</i> <i>331 01</i> 0,00 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 9.037.791,80 <i>erfolgt.</i> | - 2.000.000,00 | - - | - 2.000.000,00 | -2.000.000,00 - |
| 799 01 | 811 | Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel | - 9.750.000,00 | - - | - 9.750.000,00 | -9.750.000,00 - |
| Zw.S. Globalbeträge | | | - | - | - | -11.750.000,00 |
| Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) | | | 199.313.287,57 | 24.551.077,59 | 223.864.365,16 | 68.814.020,16 |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 142.750.000,00 | 12.300.345,00 | 155.050.345,00 | 81.643,16 |
| | | | 233.606.584,31 | 31.421.676,60 | 265.028.260,91 | 49.314.122,81 |
| | | | 194.050.000,00 | 21.664.138,10 | 215.714.138,10 | 81.643,16 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 01 | 880 | Einsparbetrag für das Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung des Einsparbetrags wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 30.000.000,00 |
| | | | -30.000.000,00 | - | -30.000.000,00 | - |
| 972 11 | 880 | Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 4.000.000,00 |
| | | | -4.000.000,00 | - | -4.000.000,00 | - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | 51.209.400,00 |
| | | | -51.209.400,00 | - | -51.209.400,00 | - |
| 981 45 | 890 | Zuweisung an Kap. 1245 Tit. 381 93B und 381 94A Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Kap. 1208. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| | | | - | - | - | 85.209.400,00 |
| | | | -85.209.400,00 | - | -85.209.400,00 | - |
| 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 Bau- ausgaben i.H.v. 117.546.713,32 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | <i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 119 71</i> | 1.200,00 | | | |
| | | <i>Bundeszusweisungen 331 71</i> | 36.399.666,55 | | | |
| | | <i>Beiträge von Ge- meinden 333 71</i> | 0,00 | | | |
| | | <i>Beiträge Dritter 341 71</i> | -340.765,35 | | | |
| | | <i>Beiträge aus ande- ren Einzelplänen 381 71</i> | 5.638.571,80 | | | |
| | | <i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i> | <u>76.098.040,32</u> | | | |
| | | <i>Zusammen:</i> | 117.796.713,32 | | | |
| | | <i>somit verbleibender Haushaltsrest 2012</i> | 250.000,00 | | | |
| | | <i>Als Finanzierungsrate wurden 86.098.040,32 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 3,7 Mio. EUR verringert.</i> | | | | |
| 671 71 | 811 | Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | 86.098.040,32 | 1.000.000,00 | 87.098.040,32 | -84.142.421,98 |
| | | | 155.000.000,00 | 16.240.462,30 | 171.240.462,30 | - |
| 712 71 | 811 | Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbaupro- gramms 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. | 42.191.589,29 | - | 42.191.589,29 | 9.741.589,29 |
| | | | 32.450.000,00 | - | 32.450.000,00 | - |
| 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. | 75.355.124,03 | 250.000,00 | 75.605.124,03 | -29.394.875,97 |
| | | | 105.000.000,00 | - | 105.000.000,00 | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 203.644.753,64 | 1.250.000,00 | 204.894.753,64 | -103.795.708,66 |
| Gesamtausgaben | | | 292.450.000,00 | 16.240.462,30 | 308.690.462,30 | - |
| | | | 619.977.607,41 | 32.646.089,24 | 652.623.696,65 | 56.471.496,25 |
| | | | 558.247.600,00 | 37.904.600,40 | 596.152.200,40 | 107.230,52 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 44.657,07 | - | 44.657,07 | 44.657,07 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 247.178.813,28 | - | 247.178.813,28 | 64.778.813,28 |
| | | | 182.400.000,00 | - | 182.400.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 247.223.470,35 | - | 247.223.470,35 | 64.823.470,35 |
| | | | 182.400.000,00 | - | 182.400.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 182.726.269,46 | -25.587,36 | 182.700.682,10 | 25.743.682,10 |
| | | | 156.957.000,00 | - | 156.957.000,00 | 25.587,36 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 86.098.040,32 | 1.000.000,00 | 87.098.040,32 | -84.142.421,98 |
| | | | 155.000.000,00 | 16.240.462,30 | 171.240.462,30 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 351.153.297,63 | 31.671.676,60 | 382.824.974,23 | 29.660.836,13 |
| | | | 331.500.000,00 | 21.664.138,10 | 353.164.138,10 | 81.643,16 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 85.209.400,00 |
| | | | -85.209.400,00 | - | -85.209.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 619.977.607,41 | 32.646.089,24 | 652.623.696,65 | 56.471.496,25 |
| | | | 558.247.600,00 | 37.904.600,40 | 596.152.200,40 | 107.230,52 |
| | | Zuschuss | 372.754.137,06 | 32.646.089,24 | 405.400.226,30 | -8.351.974,10 |
| | | | 375.847.600,00 | 37.904.600,40 | 413.752.200,40 | 107.230,52 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 02 | 812 | Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und kann daher im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 5.518.301,51 1.500.000,00 | - - | 5.518.301,51 1.500.000,00 | 4.018.301,51 - |
| 119 49 | 811 | Vermischte Einnahmen | 42.753,65 30.000,00 | - - | 42.753,65 30.000,00 | 12.753,65 - |
| 122 01 | 632 | Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder | 93.815,94 30.000,00 | - - | 93.815,94 30.000,00 | 63.815,94 - |
| 124 01 | 811 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Optimierung der Flächenbewirtschaftung.</i> | 34.345.576,40 29.200.000,00 | - - | 34.345.576,40 29.200.000,00 | 5.145.576,40 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 40.000.447,50 30.760.000,00 | - - | 40.000.447,50 30.760.000,00 | 9.240.447,50 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 356 01 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock | - | - | - | - |
| 356 02 | 850 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2012 Mittel des IuK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>Unterprojekt Amtliche</i> <i>Schulverwaltung</i> <i>(vgl. Kap. 0403 Tit.Gr. 89)</i> 885.447,86 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbeiten (SESAM; vgl. Kap. 0608 Tit.Gr. 89)</i> 867.664,65 <i>Projekt Infrastruktur und</i> <i>Architektur des Förder-</i> <i>und Ausgleichsmaß-</i> <i>nahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr.72)</i> 290.000,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 2.043.112,51 <i>Aus Tit. 916 02 wurden</i> <i>an den IuK-Pool zu-</i> <i>rückergestellt:</i> 5.852.440,00 <i>Stand des IuK-Pools am</i> <i>31.12.2012</i> 35.850.357,71 | 2.043.112,51 - | - - | 2.043.112,51 - | 2.043.112,51 - |
| 356 04 | 850 | Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock | 4.900.000,00 - | - - | 4.900.000,00 - | 4.900.000,00 - |
| 381 11 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11 | 3.313.325,40 3.313.400,00 | - - | 3.313.325,40 3.313.400,00 | -74,60 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 10.256.437,91 3.313.400,00 | - - | 10.256.437,91 3.313.400,00 | 6.943.037,91 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 72 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben | | | | |
| 231 72 | 811 | Vom Bund | - | - | - | - |
| 233 72 | 811 | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - |
| 261 72 | 811 | Sonstige Erstattungen | 22.280,28 | - | 22.280,28 | -52.719,72 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 22.280,28 | - | 22.280,28 | -52.719,72 |
| | | | 75.000,00 | - | 75.000,00 | - |
| 73 | | Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i> | | | | |
| 131 73 | 811 | Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauszins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen. | 54.503.031,33 | - | 54.503.031,33 | 54.503.031,33 |
| 133 73A | 811 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks | 728.041,28 | - | 728.041,28 | 728.041,28 |
| 133 73B | 811 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I) | - | - | - | - |
| 356 73 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden. | 31.698.463,94 | - | 31.698.463,94 | 31.698.463,94 |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 86.929.536,55 | - | 86.929.536,55 | 86.929.536,55 |
| | | Gesamteinnahmen | 137.208.702,24 | - | 137.208.702,24 | 103.060.302,24 |
| | | | 34.148.400,00 | - | 34.148.400,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 517 01 | 811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschustitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Zuweisung i.H.v. 1.000.000,00 EUR an 1208/71103 im Rahmen des dort. Haushaltsvermerks.</i> <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäudemanagements und günstiger Kostenentwicklung.</i> <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0319.42801</i> | 92.564.935,57 99.000.000,00 | - - | 92.564.935,57 99.000.000,00 | -6.435.064,43 - |
| 517 05 | 811 | Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 12 StHG). <i>Weniger aufgrund günstiger Kostenentwicklung.</i> | 95.309.685,35 112.700.000,00 | - - | 95.309.685,35 112.700.000,00 | -17.390.314,65 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 01 | 811 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuanmietungen.</i> <i>Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i> <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i> <i>Umsetzung 2.125,00 EUR nach 0833.68201</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0901.51101</i> | 95.094.773,04 107.300.000,00 | - - | 95.094.773,04 107.300.000,00 | -12.205.226,96 - |
| 518 11 | 811 | Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerneinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden: - in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm - in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt sowie Verzögerungen bei Neuanmietungen.</i> | 33.096.471,41 36.000.000,00 | - - | 33.096.471,41 36.000.000,00 | -2.903.528,59 - |
| 534 02 | 811 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar. | 108.579,25 142.000,00 | - - | 108.579,25 142.000,00 | -33.420,75 - |
| 537 01 | 811 | Haller Siedensrenten | 14.565,77 15.300,00 | - - | 14.565,77 15.300,00 | -734,23 - |
| 546 42 | 811 | Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken | 18.518,90 70.000,00 | - - | 18.518,90 70.000,00 | -51.481,10 - |
| 546 43 | 811 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierungen war geringer als erwartet.</i> | 271.045,45 1.800.000,00 | - - | 271.045,45 1.800.000,00 | -1.528.954,55 - |
| 546 49 | 811 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 247.099,35 360.000,00 | - - | 247.099,35 360.000,00 | -112.900,65 - |
| 547 01 | 811 | 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. | 650.538,34 250.000,00 | - - | 650.538,34 250.000,00 | 400.538,34 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 317.376.212,43 357.637.300,00 | - - | 317.376.212,43 357.637.300,00 | -40.261.087,57 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 811 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 20.000,00 | - - | - 20.000,00 | -20.000,00 - |
| 893 11 | 199 | Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i> | - 300.000,00 | - - | - 300.000,00 | -300.000,00 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -320.000,00 |
| | | | 320.000,00 | - | 320.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 02 | 850 | Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Haushaltsvermerks aus Einsparungen bei Kap. 0403 HG. 4.</i> | 5.852.440,00 4.010.600,00 | - - | 5.852.440,00 4.010.600,00 | 1.841.840,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 5.852.440,00 | - | 5.852.440,00 | 1.841.840,00 |
| | | | 4.010.600,00 | - | 4.010.600,00 | - |
| | | 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. | 89.940,20 92.000,00 | - - | 89.940,20 92.000,00 | -2.059,80 - |
| 546 70 | 016 | Sonstiger Sachaufwand | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 89.940,20 95.000,00 | - - | 89.940,20 95.000,00 | -5.059,80 - |
| 71 | | Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 519 71 | 811 | Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) | 5.253.655,87 5.300.000,00 | - - | 5.253.655,87 5.300.000,00 | -46.344,13 - |
| 547 71 | 811 | Sachaufwand | 314.038,04 340.000,00 | - - | 314.038,04 340.000,00 | -25.961,96 - |
| 671 71 | 811 | Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten | 188.609,97 195.000,00 | - - | 188.609,97 195.000,00 | -6.390,03 - |
| 811 71 | 811 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 53.872,80 35.000,00 | - 35.000,00 | 53.872,80 70.000,00 | -16.127,20 - |
| 812 71 | 811 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 84.631,77 63.000,00 | - 16.510,78 | 84.631,77 79.510,78 | 5.120,99 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 5.894.808,45 5.933.000,00 | - 51.510,78 | 5.894.808,45 5.984.510,78 | -89.702,33 - |
| 73 | | Allgemeiner Grundstock | | | | |
| 821 73 | 139 | Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 29.987.105,09 - | - - | 29.987.105,09 - | 29.987.105,09 - |
| 831 73 | 811 | Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig. | 1.711.358,85 - | - - | 1.711.358,85 - | 1.711.358,85 - |
| 916 73A | 850 | Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig. | 55.231.072,61 - | - - | 55.231.072,61 - | 55.231.072,61 - |
| 916 73B | 850 | Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah- men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 86.929.536,55 - | - - | 86.929.536,55 - | 86.929.536,55 - |
| 77 | | Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden. | | | | |
| 821 77 | 811 | Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur- schutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i> | 616.796,47 1.060.000,00 | - - | 616.796,47 1.060.000,00 | -443.203,53 - |

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 |
| 823 77 | 811 | Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobili- enleasingverträgen | 47.662.734,92 - | 61.525.566,74 109.188.301,66 | 109.188.301,66 109.188.301,66 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 48.279.531,39 | 61.525.566,74 | 109.805.098,13 | -443.203,53 |
| | | | 1.060.000,00 | 109.188.301,66 | 110.248.301,66 | - |
| 79 | | Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 518 79 | 411 | Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete | - | - | - | - |
| 682 79 | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen | 66.206,18 200.000,00 | - | 66.206,18 200.000,00 | -133.793,82 |
| 812 79 | 411 | Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 66.206,18 | - | 66.206,18 | -133.793,82 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 464.488.675,20 | 61.525.566,74 | 526.014.241,94 | 47.518.529,50 |
| | | | 369.255.900,00 | 109.239.812,44 | 478.495.712,44 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 95.231.520,11 30.760.000,00 | - | 95.231.520,11 30.760.000,00 | 64.471.520,11 - |
| | | Übrige Einnahmen | 41.977.182,13 3.388.400,00 | - | 41.977.182,13 3.388.400,00 | 38.588.782,13 - |
| | | Gesamteinnahmen | 137.208.702,24 | - | 137.208.702,24 | 103.060.302,24 |
| | | | 34.148.400,00 | - | 34.148.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 323.033.846,54 363.372.300,00 | - | 323.033.846,54 363.372.300,00 | -40.338.453,46 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 254.816,15 395.000,00 | - | 254.816,15 395.000,00 | -140.183,85 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 80.116.499,90 1.478.000,00 | 61.525.566,74 109.239.812,44 | 141.642.066,64 110.717.812,44 | 30.924.254,20 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 61.083.512,61 4.010.600,00 | - | 61.083.512,61 4.010.600,00 | 57.072.912,61 - |
| | | Gesamtausgaben | 464.488.675,20 | 61.525.566,74 | 526.014.241,94 | 47.518.529,50 |
| | | | 369.255.900,00 | 109.239.812,44 | 478.495.712,44 | - |
| | | Zuschuss | 327.279.972,96 | 61.525.566,74 | 388.805.539,70 | -55.541.772,74 |
| | | | 335.107.500,00 | 109.239.812,44 | 444.347.312,44 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 018 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze werden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Es fehlten zudem Erfahrungswerte bei der Planaufstellung bedingt durch das Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrags zum 01.01.2011.</i> | | | | |
| 231 71 | 018 | Durch den Bund | 10.254.969,43 | - | 10.254.969,43 | 94.969,43 |
| | | | 10.160.000,00 | - | 10.160.000,00 | - |
| 232 71 | 018 | Durch Länder | 17.804.950,55 | - | 17.804.950,55 | 7.519.950,55 |
| | | | 10.285.000,00 | - | 10.285.000,00 | - |
| 233 71 | 018 | Durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.437.211,13 | - | 4.437.211,13 | 3.312.211,13 |
| | | | 1.125.000,00 | - | 1.125.000,00 | - |
| 236 71 | 018 | Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit | 87.646,91 | - | 87.646,91 | -44.353,09 |
| | | | 132.000,00 | - | 132.000,00 | - |
| 261 71 | 018 | Durch Landesbetriebe und Sonstige <i>Nicht alle Landesbetriebe haben den Versorgungszuschlag in 2012 bezahlt. Ein Teil der Erstattungen wird in 2013 erwartet.</i> | 81.516.121,59 | - | 81.516.121,59 | -15.205.878,41 |
| | | | 96.722.000,00 | - | 96.722.000,00 | - |
| 281 71 | 018 | Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungsausgleichs | 146.159,39 | - | 146.159,39 | -3.840,61 |
| | | | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 381 71 | 890 | Aus anderen Einzelplänen | 228.312,07 | - | 228.312,07 | 28.312,07 |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 114.475.371,07 | - | 114.475.371,07 | -4.298.628,93 |
| | | | 118.774.000,00 | - | 118.774.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 114.475.371,07 | - | 114.475.371,07 | -4.299.628,93 |
| | | | 118.775.000,00 | - | 118.775.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <i>Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 07 | 840 | Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter <i>Es sind weniger Fälle eingetreten als erwartet.</i> | 306.364,46 | - | 306.364,46 | -493.635,54 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| 431 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 4.257.291,46 | - | 4.257.291,46 | 957.291,46 |
| | | | 3.300.000,00 | - | 3.300.000,00 | - |
| 431 02 | 018 | Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01 | 555.853,87 | - | 555.853,87 | 5.853,87 |
| | | | 550.000,00 | - | 550.000,00 | - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 175.066,41 | - | 175.066,41 | -124.933,59 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 432 02 | 018 | Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. | 10.408,79 | - | 10.408,79 | 10.408,79 |
| | | | - | - | - | - |
| 432 07 | 018 | Versorgung der Angehörigen des Badischen Staatstheaters und ihrer Hinterbliebenen | 50.499,34 | - | 50.499,34 | -29.500,66 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| 432 08 | 018 | Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 33.465.962,13 | - | 33.465.962,13 | 2.465.962,13 |
| | | | 31.000.000,00 | - | 31.000.000,00 | - |
| 432 09 | 018 | Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes | 2.697,30 | - | 2.697,30 | -67.302,70 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| 432 11 | 018 | Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen | 1.776.312,20 | - | 1.776.312,20 | -423.687,80 |
| | | | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 434 01 | 018 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2010 angenommen.</i> | 178.736.134,28 196.100.000,00 | - - | 178.736.134,28 196.100.000,00 | -17.363.865,72 - |
| 434 02 | 018 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Alters- und Hinterbliebenengeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01. | - - | - - | - - | - - |
| 438 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 115.057,48 146.000,00 | - - | 115.057,48 146.000,00 | -30.942,52 - |
| 439 01 | 018 | Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | - 3.000,00 | - - | - 3.000,00 | -3.000,00 - |
| 439 02 | 018 | Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.178,86 5.000,00 | - - | 1.178,86 5.000,00 | -3.821,14 - |
| 439 09 | 018 | Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.860.962,14 1.600.000,00 | - - | 1.860.962,14 1.600.000,00 | 260.962,14 260.962,14 |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden. | - 15.000,00 | - - | - 15.000,00 | -15.000,00 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 200.708,57 200.000,00 | - - | 200.708,57 200.000,00 | 708,57 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 23.002,66 30.000,00 | - - | 23.002,66 30.000,00 | -6.997,34 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 221.537.499,95 236.409.000,00 | - - | 221.537.499,95 236.409.000,00 | -14.871.500,05 260.962,14 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 75 | | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101 <i>Niedrigere Erstattungen im Jahr 2012 als ursprünglich erwartet.</i> | | | | |
| 631 75 | 018 | An den Bund | 1.899.657,79 1.340.000,00 | - - | 1.899.657,79 1.340.000,00 | 559.657,79 - |
| 632 75 | 018 | An Länder | 16.690.268,53 32.300.000,00 | - - | 16.690.268,53 32.300.000,00 | -15.609.731,47 - |
| 633 75 | 018 | An Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.379.962,57 15.500.000,00 | - - | 25.379.962,57 15.500.000,00 | 9.879.962,57 - |
| 636 75 | 018 | An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsgesetzes) | 298.756,74 550.000,00 | - - | 298.756,74 550.000,00 | -251.243,26 - |
| 671 75 | 018 | Sonstige Erstattungen | 10.990.872,97 7.900.000,00 | - - | 10.990.872,97 7.900.000,00 | 3.090.872,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 55.259.518,60 57.590.000,00 | - - | 55.259.518,60 57.590.000,00 | -2.330.481,40 - |
| | | Gesamtausgaben | 276.797.018,55 293.999.000,00 | - - | 276.797.018,55 293.999.000,00 | -17.201.981,45 260.962,14 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 114.475.371,07 | - | 114.475.371,07 | -4.298.628,93 |
| | | | 118.774.000,00 | - | 118.774.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 114.475.371,07 | - | 114.475.371,07 | -4.299.628,93 |
| | | | 118.775.000,00 | - | 118.775.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 221.537.499,95 | - | 221.537.499,95 | -14.871.500,05 |
| | | | 236.409.000,00 | - | 236.409.000,00 | 260.962,14 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 55.259.518,60 | - | 55.259.518,60 | -2.330.481,40 |
| | | | 57.590.000,00 | - | 57.590.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 276.797.018,55 | - | 276.797.018,55 | -17.201.981,45 |
| | | | 293.999.000,00 | - | 293.999.000,00 | 260.962,14 |
| | | Zuschuss | 162.321.647,48 | - | 162.321.647,48 | -12.902.352,52 |
| | | | 175.224.000,00 | - | 175.224.000,00 | 260.962,14 |

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 | 101,33 3.000,00 | - - | 101,33 3.000,00 | -2.898,67 - |
| 119 49 | 019 | Vermischte Einnahmen | 253.799,50 200.000,00 | - - | 253.799,50 200.000,00 | 53.799,50 - |
| 119 50 | 062 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 6.742.883,37 6.500.000,00 | - - | 6.742.883,37 6.500.000,00 | 242.883,37 - |
| 132 01 | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 403.653,22 600.000,00 | - - | 403.653,22 600.000,00 | -196.346,78 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 7.400.437,42 7.303.000,00 | - - | 7.400.437,42 7.303.000,00 | 97.437,42 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 211 02 | 820 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer | 1.305.260.647,40 1.305.260.600,00 | - - | 1.305.260.647,40 1.305.260.600,00 | 47,40 - |
| 231 02 | 860 | Erstattung von Dienstbezügen | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| 281 01 | 062 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG <i>Das Rabatteinzugsverfahren konnte erst im Juni 2012 seinen vollständigen Betrieb aufnehmen. Die Differenz beruht im Wesentlichen auf noch ausstehenden Forderungen gegenüber der Zentralen Abrechnungsstelle, welche sodann erst im Folgejahr vereinnahmt werden können.</i> | 1.973.774,06 10.000.000,00 | - - | 1.973.774,06 10.000.000,00 | -8.026.225,94 - |
| 359 01 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für Steuerminder-einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. | 80.530.953,60 80.531.000,00 | - - | 80.530.953,60 80.531.000,00 | -46,40 - |
| 359 02 | 850 | Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen 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. | 50.410.000,00 50.410.000,00 | - - | 50.410.000,00 50.410.000,00 | - - |
| 359 03 | 850 | Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundene Rücklage aus unerwarteten Steuermehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden. In 2012 wurde zweckentsprechend mehr verausgabt.</i> | 189.024.171,00 182.672.000,00 | - - | 189.024.171,00 182.672.000,00 | 6.352.171,00 - |
| 359 05 | 850 | Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen | 144.000.000,00 144.000.000,00 | - - | 144.000.000,00 144.000.000,00 | - - |
| 361 01 | 870 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - 1.094.600.000,00 | - - | - 1.094.600.000,00 | -1.094.600.000,00 - |
| 361 02 | 870 | APL Kassenmässiger Überschuss der Jahre 2008 bis 2011 <i>Nachgewiesen ist ein kassenmässiger Überschuss der Jahre 2008(Teilbetrag) bis 2011(Teilbetrag); vgl. Tit. 361 01</i> | 1.094.613.778,99 - | - - | 1.094.613.778,99 - | 1.094.613.778,99 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 2.865.813.325,05 2.867.503.600,00 | - - | 2.865.813.325,05 2.867.503.600,00 | -1.690.274,95 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechzentralen | | | | |
| 231 69 | 860 | Vom Bund | 2.948,74 10.000,00 | - - | 2.948,74 10.000,00 | -7.051,26 - |
| 261 69 | 860 | Aus sonstigen Bereichen | 108.450,69 150.000,00 | - - | 108.450,69 150.000,00 | -41.549,31 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 111.399,43 160.000,00 | - - | 111.399,43 160.000,00 | -48.600,57 - |

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 |
| | | Gesamteinnahmen | 2.873.325.161,90 | - | 2.873.325.161,90 | -1.641.438,10 |
| | | Ausgaben | 2.874.966.600,00 | - | 2.874.966.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 424 01 | 850 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zugeführten Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Soll-Hochrechnung auf der Basis "Ist 2010" angenommen.</i> | 53.453.215,99 58.800.000,00 | - - | 53.453.215,99 58.800.000,00 | -5.346.784,01 - |
| 428 01 | 860 | Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. | - - | - - | - - | - - |
| 441 02 | 840 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 10.553.569,78 4.000.000,00 | - - | 10.553.569,78 4.000.000,00 | 6.553.569,78 - |
| 441 03 | 840 | Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 1.625.127,29 - | - - | 1.625.127,29 - | 1.625.127,29 - |
| 443 05 | 840 | Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen | 350,00 50.000,00 | - - | 350,00 50.000,00 | -49.650,00 - |
| 443 09 | 840 | Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte) | -616,33 - | - - | -616,33 - | -616,33 - |
| 461 01 | 880 | 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. <i>Umsetzung 1.620.000,00 EUR nach 0508.42201</i> | - 451.283.900,00 | - - | - 451.283.900,00 | -451.283.900,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 65.631.646,73 514.133.900,00 | - - | 65.631.646,73 514.133.900,00 | -448.502.253,27 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.594,37 70.000,00 | - - | 7.594,37 70.000,00 | -62.405,63 - |
| 529 03 | 019 | Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. | 6.500,00 155.000,00 | - - | 6.500,00 155.000,00 | -148.500,00 - |
| 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. | 126.838,07 200.000,00 | - - | 126.838,07 200.000,00 | -73.161,93 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.259.099,66 4.155.000,00 4.400.032,10 4.580.000,00 | 451.251,70 555.351,36 451.251,70 555.351,36 | 4.710.351,36 4.710.351,36 4.851.283,80 5.135.351,36 | - - -284.067,56 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 02 | 840 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 33.091.745,46 30.000.000,00 33.091.745,46 30.000.000,00 | - - - - | 33.091.745,46 30.000.000,00 33.091.745,46 30.000.000,00 | 3.091.745,46 - 3.091.745,46 - |
| | | 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 Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 236.549,73 390.000,00 756.549,73 910.000,00 | 668.970,00 567.565,28 668.970,00 567.565,28 | 905.519,73 957.565,28 1.425.519,73 1.477.565,28 | -52.045,55 - -52.045,55 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 02 | 850 | Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zu- lässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net- to-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu un- eingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt unein- geschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbin- dung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrech- nung darzustellen. | - - | - - | - - | - - |
| 919 03 | 850 | Zuführung an das Sondervermögen "Baden- Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö- gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig. | 36.079.501,65 - | - - | 36.079.501,65 - | 36.079.501,65 - |
| 919 05 | 850 | Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 919 10 | 850 | Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Ver- sorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl von Neubegründungen von Beamten- verhältnissen als bei der Planaufstellung ange- nommen.</i> | 131.518.000,00 141.145.000,00 | - - | 131.518.000,00 141.145.000,00 | -9.627.000,00 - |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgaben Die Globale Minderausgabe erhöht sich entspre- chend der Ausgaben bei der Titelgruppe 71 um bis zu 13,3 Mio. EUR in 2012. Im Falle der Nichterbringung der bei Kap. 1402 Ti- tel 972 10 veranschlagten Globale Minderausgabe durch das MWK erhöht sich die Globale Minder- ausgabe um den Differenzbetrag, höchstens jedoch um 23 Mio. EUR. Eine Erhöhung der Globalen Minderausgabe ist ferner zulässig zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der He- bungsschäden); vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt ent- sprechend dem bisherigen Verhältnis. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - -83.271.500,00 167.597.501,65 57.873.500,00 | - - - - | - -83.271.500,00 167.597.501,65 57.873.500,00 | 83.271.500,00 - 109.724.001,65 - |

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 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Der Aufwand der Sammelfernsprechzentralen war geringer als erwartet.</i> | | | | |
| 511 69B | 860 | Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) | 268.610,26 500.000,00 | - - | 268.610,26 500.000,00 | -231.389,74 - |
| 546 69 | 860 | Sonstiger Sachaufwand | 70.265,19 90.000,00 | - - | 70.265,19 90.000,00 | -19.734,81 - |
| 812 69 | 860 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) | 581.527,20 745.000,00 | - 900.000,00 | 581.527,20 1.645.000,00 | -1.063.472,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 920.402,65 1.335.000,00 | - 900.000,00 | 920.402,65 2.235.000,00 | -1.314.597,35 - |
| 70 | | Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen Ausgaben sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und finanzierte Ausgabeermächtigungen sind übertragbar. | | | | |
| 429 70 | 290 | Personalaufwand | 4.777.194,98 8.205.700,00 | - - | 4.777.194,98 8.205.700,00 | -3.428.505,02 - |
| 547 70 | 290 | Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.125.000,00 EUR b. 0436.54770</i> | 1.609.588,27 3.157.000,00 | 2.125.000,00 1.500.000,00 | 3.734.588,27 4.657.000,00 | -922.411,73 - |
| 633 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 462.260,00 - | - - | 462.260,00 - | 462.260,00 - |
| 684 70 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 518.547,50 721.000,00 | - - | 518.547,50 721.000,00 | -202.452,50 - |
| 685 70 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 620.000,00 - | - - | 620.000,00 - | 620.000,00 - |
| 812 70 | 290 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 22.341,24 - | - - | 22.341,24 - | 22.341,24 - |
| 883 70 | 290 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 894 70 | 290 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 8.009.931,99 12.083.700,00 | 2.125.000,00 1.500.000,00 | 10.134.931,99 13.583.700,00 | -3.448.768,01 - |
| 71 | | Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung" Nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse sind in 2012 Ausgaben bis zu 13,3 Mio. Euro zulässig gegen Finanzierung durch Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Titel 972 01. Darüber hinaus sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse Ausgaben zulässig gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Finanzierte Ausgabeermächtigungen sind übertragbar. | | | | |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | 5.451.316,04 - | - - | 5.451.316,04 - | 5.451.316,04 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand <i>HHR in 2013 i.H.v. 602.432,17 EUR b. 0420.54771</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.035.233,08 EUR b.</i> <i>0453.54774</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 517.057,67 EUR b.</i> <i>0710.68572.B</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 666.063,02 EUR b. 0710.54675</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.133.627,64 EUR b.</i> <i>0710.68675</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 5.954.413,58</i> <i>EUR</i> | 1.963.520,67 - | 5.954.413,58 4.601.343,30 | 7.917.934,25 4.601.343,30 | 3.316.590,95 - |
| 633 71 | 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 49.591,00 - | - - | 49.591,00 - | 49.591,00 - |
| 684 71 | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 144.347,15 - | - - | 144.347,15 - | 144.347,15 - |
| 685 71 | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.643.708,35 - | - - | 1.643.708,35 - | 1.643.708,35 - |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| 883 71 | 127 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 894 71 | 127 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 9.252.483,21 - | 5.954.413,58 4.601.343,30 | 15.206.896,79 4.601.343,30 | 10.605.553,49 - |
| | | Gesamtausgaben | 289.660.293,52 620.916.100,00 | 9.199.635,28 8.124.259,94 | 298.859.928,80 629.040.359,94 | -330.180.431,14 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 7.400.437,42 7.303.000,00 | - - | 7.400.437,42 7.303.000,00 | 97.437,42 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.865.924.724,48 2.867.663.600,00 | - - | 2.865.924.724,48 2.867.663.600,00 | -1.738.875,52 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.873.325.161,90 2.874.966.600,00 | - - | 2.873.325.161,90 2.874.966.600,00 | -1.641.438,10 - |
| | | Personalausgaben | 75.860.157,75 522.339.600,00 | - - | 75.860.157,75 522.339.600,00 | -446.479.442,25 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.312.016,49 8.327.000,00 | 8.530.665,28 6.656.694,66 | 16.842.681,77 14.983.694,66 | 1.858.987,11 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 36.530.199,46 30.721.000,00 | - - | 36.530.199,46 30.721.000,00 | 5.809.199,46 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.360.418,17 1.655.000,00 | 668.970,00 1.467.565,28 | 2.029.388,17 3.122.565,28 | -1.093.177,11 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 167.597.501,65 57.873.500,00 | - - | 167.597.501,65 57.873.500,00 | 109.724.001,65 - |
| | | Gesamtausgaben | 289.660.293,52 620.916.100,00 | 9.199.635,28 8.124.259,94 | 298.859.928,80 629.040.359,94 | -330.180.431,14 - |
| | | Überschuss | 2.583.664.868,38 2.254.050.500,00 | -9.199.635,28 -8.124.259,94 | 2.574.465.233,10 2.245.926.240,06 | 328.538.993,04 - |

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 (Tit. 356 ..) wurden ins- gesamt 1.327.655,14 EUR entnommen. Zu- schüsse Dritter (Tit. 282 ..) wurden 2012 nicht vereinnahmt.</i> | | | | |
| | | Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 77 | | Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 356 77 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | 169.830,31 | - | 169.830,31 | 169.830,31 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 169.830,31 | - | 169.830,31 | 169.830,31 |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 356 79 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| 86 | | Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. | | | | |
| 356 86 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | - | - | - |
| 92 | | Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 356 92 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | - | - | - | - |
| 95 | | Für die Verbundforschung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 95 | 165 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| 356 95 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | 1.157.824,83 | - | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 1.157.824,83 | - | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 |
| 99 | | Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 356 99 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.327.655,14 | - | 1.327.655,14 | 1.327.655,14 |
| | | Ausgaben <i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive II standen 2012 folgende Mittel zur Verfügung:</i> EUR | | | | |
| | | <i>Entnahmen aus dem Allg. Grundstock (jew. 356 ..)</i> | <i>1.327.655,14</i> | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Bun- des (jew. 331 ..)</i> | <i>0,00</i> | | | |
| | | <i>Sonstige Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | | | |
| | | <i>Ausgabereste aus 2011</i> | <i>0,00</i> | | | |
| | | <i>zus.</i> | <i>1.327.655,14</i> | | | |
| | | <i>abzüglich Istaussgaben TG 66 bis 99</i> | <i>22.487,68</i> | | | |
| | | <i>Ausgabereste 2012</i> | <i>1.305.167,46</i> | | | |

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 |
| | | 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. | | | | |
| 77 | | Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl. Erläuterungen) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 429 77 | 691 | Personalaufwand (zu 1.) | - | - | - | - |
| 526 77 | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. (zu 5.) | - | - | - | - |
| 547 77 | 691 | Sachaufwand (zu 1.) | - | - | - | - |
| 661 77A | 691 | Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Existenzgründungsdarlehen u.ä. (zu 2.) | - | - | - | - |
| 661 77B | 691 | Risikokapital-/ Venture-capital-fonds (zu 6.) | - | - | - | - |
| 685 77A | 691 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.) | - | - | - | - |
| 685 77B | 691 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.) | - | - | - | - |
| 685 77C | 691 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.) <i>HHR in 2013 i.H.v. 26.963,34 EUR b. 0707.52670</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0707.68670</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 102.379,29 EUR b. 0710.68675</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 147.342,63</i> <i>EUR</i> | 22.487,68 | 147.342,63 | 169.830,31 | 169.830,31 |
| 685 77D | 691 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.) | - | - | - | - |
| 893 77 | 691 | Zuschüsse für Investitionen (zu 3.) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 22.487,68 | 147.342,63 | 169.830,31 | 169.830,31 |
| 79 | | Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 685 79 | 635 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| 86 | | Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. | | | | |
| 685 86 | 790 | Zuschüsse zu Modellprojekten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | - | - | - |
| 92 | | Wissenschaftliche Bibliotheken Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 427 92 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| 523 92 | 162 | Literaturbeschaffung | - | - | - | - |
| 546 92 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| 812 92 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | - | - | - | - |
| 95 | | Verbundforschung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |

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 |
| 429 95 | 165 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 95 | 165 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 685 95 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 95 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 893 95 | 165 | Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.157.824,83 EUR b. 1499.54784</i> | - | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 |
| | | Summe Titelgruppe 95 | - | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 |
| 99 | | Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | - | - | - | - |
| 893 99 | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für die Innensanierung des Schiller-National- museums | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 22.487,68 | 1.305.167,46 | 1.327.655,14 | 1.327.655,14 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 1.327.655,14 | - | 1.327.655,14 | 1.327.655,14 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.327.655,14 | - | 1.327.655,14 | 1.327.655,14 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 22.487,68 | 147.342,63 | 169.830,31 | 169.830,31 |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 | 1.157.824,83 |
| | | Gesamtausgaben | 22.487,68 | 1.305.167,46 | 1.327.655,14 | 1.327.655,14 |
| | | Überschuss | 1.305.167,46 | -1.305.167,46 | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 13.323.258,93 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 12.523.258,93 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 800.000,00 EUR ein.</i> | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 66 | | Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 66 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.033.698,84 | - | 1.033.698,84 | 1.033.698,84 |
| 342 66 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 1.033.698,84 | - | 1.033.698,84 | 1.033.698,84 |
| 71 | | Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 282 71A | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm" | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 282 71B | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Bildungspro- jekt "Medienkompetenz" | 81.810,00 | - | 81.810,00 | 81.810,00 |
| 282 71C | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen" | 303.000,00 | - | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 342 71A | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm" | - | - | - | - |
| 342 71B | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Bildungsprojekt "Medienkompetenz" | - | - | - | - |
| 342 71C | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen" | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 633.810,00 | - | 633.810,00 | 633.810,00 |
| 72 | | Investitionen im öffentlichen und privaten Schul- bereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 282 72 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | - | - | - | - |
| 342 72 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 73 | | Förderung von Programmen für die Jugend Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 282 73 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | - | - | - | - |
| 342 73 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | - | - | - |
| 74 | | Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |

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 |
| 282 74 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | -2.202,52 | - | -2.202,52 | -2.202,52 |
| 342 74 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | -2.202,52 | - | -2.202,52 | -2.202,52 |
| 75 | | Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 342 75 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76 | | Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 76 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | - | - | - | -6.100.000,00 |
| 342 76 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 6.100.000,00 | - | 6.100.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | - | - | -6.100.000,00 |
| | | | 6.100.000,00 | - | 6.100.000,00 | - |
| 77 | | Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 77 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 138.708,94 | - | 138.708,94 | 138.708,94 |
| 342 77 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 138.708,94 | - | 138.708,94 | 138.708,94 |
| 78 | | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 78 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 18.450,14 | - | 18.450,14 | 18.450,14 |
| 342 78 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 325.943,96 | - | 325.943,96 | 325.943,96 |
| | | | 344.394,10 | - | 344.394,10 | 344.394,10 |
| 79 | | Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 79 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 591.468,88 | - | 591.468,88 | 591.468,88 |
| 342 79 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 591.468,88 | - | 591.468,88 | 591.468,88 |
| 80 | | Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 80 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.837.870,40 | - | 1.837.870,40 | 1.837.870,40 |
| 342 80 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 8.550.000,00 | - | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 |
| | | | 10.387.870,40 | - | 10.387.870,40 | 10.387.870,40 |
| 82 | | Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet. | | | | |
| 282 82 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 342 82 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | | Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. | | | | |
| 282 85 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 578.671,18 | - | 578.671,18 | 578.671,18 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 578.671,18 | - | 578.671,18 | 578.671,18 |
| 86 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. | | | | |
| 282 86 | 314 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 292.620,00 | - | 292.620,00 | 292.620,00 |
| 342 86 | 314 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 292.620,00 | - | 292.620,00 | 292.620,00 |
| 88 | | 1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Kli- mawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 88 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 293.119,11 | - | 293.119,11 | 293.119,11 |
| 342 88 | 314 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 293.119,11 | - | 293.119,11 | 293.119,11 |
| 89 | | Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 331 89 | 133 | Zuweisungen des Bundes | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 342 89 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 91 | | Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden- Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 91 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.150.000,00 | - | 1.150.000,00 | -142.900,00 |
| 342 91 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 1.292.900,00 | - | 1.292.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 1.150.000,00 | - | 1.150.000,00 | -142.900,00 |
| | | | 1.292.900,00 | - | 1.292.900,00 | - |
| 92 | | Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 92 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | - | - | - | - |
| 331 92 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 92 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 93 | | Sonderprogramm "Qualität der Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Pädagogische Hoch- schulen" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 93 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 331 93 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 93 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 94 | | Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 94 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.495.000,00 | - | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 |
| 331 94 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 94 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 1.520.000,00 | - | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 95 | | Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 95 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 142.000,00 | - | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 342 95 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 142.000,00 | - | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 96 | | Campus Online und Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 96 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 593.000,00 | - | 593.000,00 | 593.000,00 |
| 342 96 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 98 | | Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 98 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | 300.000,00 |
| 342 98A | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| 342 98B | 860 | Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| 99 | | Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 331 99 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG | - | - | - | - |
| 342 99 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 750.000,00 | - | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 22.316.158,93 | - | 22.316.158,93 | 13.323.258,93 |
| | | | 8.992.900,00 | - | 8.992.900,00 | - |

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 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2012 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i> | | | | |
| | | <i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 21.516.158,93 | | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 800.000,00 | | | | |
| | | <i>Landesmittel (TG 76)</i> 900.000,00 | | | | |
| | | <i>Ausgabereste aus 2011</i> 1.771.268,44 | | | | |
| | | <i>zus.</i> 24.987.427,37 | | | | |
| | | <i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i> -23.881.296,79 | | | | |
| | | <i>Ausgabereste 2012 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 1.106.130,58 | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Minder- einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgrup- pen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. | | | | |
| 66 | | Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst und das Staatsmi- nisterium (für das Teilprojekt "Initiative Kinderme- dienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirt- schaftet. | | | | |
| 427 66 | 692 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 66 | 692 | Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes | - | - | - | - |
| 685 66 | 692 | Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg | 1.013.876,95 | 48.068,83 | 1.061.945,78 | 1.033.698,84 |
| 812 66 | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | 28.246,94 | 28.246,94 | - |
| 893 66 | 692 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 1.013.876,95 | 48.068,83 | 1.061.945,78 | 1.033.698,84 |
| | | | - | 28.246,94 | 28.246,94 | - |
| 71 | | Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 427 71A | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm" | 140.000,00 | - | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 427 71B | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz" | 47.000,00 | - | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 427 71C | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen" | 153.000,00 | - | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 547 71A | 129 | Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü- lermedienmentoren-Programm" | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 547 71B | 129 | Sachaufwand für die Umsetzung des des Bildungs- projekts "Medienkompetenz" | 34.810,00 | - | 34.810,00 | 34.810,00 |
| 547 71C | 129 | Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Me- diengestützte Selbstlernphasen" | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 71A | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm" | - | - | - | - |
| 812 71B | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz" | - | - | - | - |
| 812 71C | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen" | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 633.810,00 | - | 633.810,00 | 633.810,00 |
| 72 | | Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 633 72 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.054,57 | -9.054,57 | - | - |
| 684 72 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | 404.849,22 | -404.849,22 | - | - |
| 883 72 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | 404.849,22 |
| 893 72 | 127 | Zuweisungen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 413.903,79 | -413.903,79 | - | 413.903,79 |
| 73 | | Förderung von Programmen für die Jugend Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 427 73 | 153 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 73 | 153 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 684 73 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 685 73 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| 883 73 | 153 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 73 | 153 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | 4.151,55 | 4.151,55 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | - | 4.151,55 | 4.151,55 | - |
| 74 | | Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 422 74 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamte | - | - | - | - |
| 427 74 | 127 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 74 | 127 | Sachaufwand | 1.031,04 | 1.221,58 | 2.252,62 | -2.202,52 |
| 684 74 | 127 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 4.455,14 | 4.455,14 | - |
| 685 74 | 127 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| 883 74 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 74 | 127 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.031,04 | 1.221,58 | 2.252,62 | -2.202,52 |
| 75 | | Förderung von Investitionen in überregional bedeutsame Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 427 75 | 322 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 75 | 322 | Sachaufwand | - | - | - | - |

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 |
| 883 75 | 322 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 75 | 322 | Zuschüsse an sonstige Träger | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76 | | Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft. Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. | | | | |
| 547 76 | 165 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 686 76 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 900.000,00 | 900.000,00 | -6.100.000,00 |
| | | | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | - |
| 812 76 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 893 76 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | 900.000,00 | 900.000,00 | -6.100.000,00 |
| | | | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | - |
| 77 | | Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel 1. Existenzgründungsinitiative 2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand 3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte 4. Umweltschutzprojekte Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Titel 429 77C, 547 77C und 686 77D (Ziffer 4 der Erläuterungen) werden durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bewirtschaftet. | | | | |
| 429 77A | 153 | Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen) | 51.999,63 | - | 51.999,63 | 51.999,63 |
| 429 77B | 155 | Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen) | - | - | - | - |
| 429 77C | 332 | Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen) | 3.798,66 | - | 3.798,66 | 3.798,66 |
| 547 77A | 153 | Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen) | 208,45 | - | 208,45 | 208,45 |
| 547 77B | 155 | Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen) | - | - | - | - |
| 547 77C | 332 | Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen) | 18.112,81 | - | 18.112,81 | 18.112,81 |
| 686 77A | 153 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen) | - | - | - | -7.499,11 |
| | | | - | 7.499,11 | 7.499,11 | - |
| 686 77B | 155 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen) | - | - | - | - |
| 686 77C | 165 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen) | 92.999,60 | -20.911,10 | 72.088,50 | 72.088,50 |
| | | | - | - | - | 20.911,10 |
| 686 77D | 332 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen) | - | - | - | - |
| 891 77 | 155 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 167.119,15 | -20.911,10 | 146.208,05 | 138.708,94 |
| | | | - | 7.499,11 | 7.499,11 | 20.911,10 |
| 78 | | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 429 78 | 155 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 78 | 155 | Sachaufwand | 18.450,14 | - | 18.450,14 | 18.450,14 |
| 686 78 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |

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 |
| 891 78 | 155 | Zuschüsse für Investitionen | 598.943,96 | -273.000,00 | 325.943,96 | 325.943,96 |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 617.394,10 | -273.000,00 | 344.394,10 | 344.394,10 |
| 79 | | Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | - | - | - | 273.000,00 |
| 429 79 | 155 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 79 | 155 | Sachaufwand | 63.895,08 | - | 63.895,08 | 63.895,08 |
| 686 79 | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 510.342,03 | 17.231,77 | 527.573,80 | 527.573,80 |
| 812 79 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 893 79 | 155 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 574.237,11 | 17.231,77 | 591.468,88 | 591.468,88 |
| 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 Energie systeme in Freiburg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | - | - | - | - |
| 685 80A | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen) | - | - | - | - |
| 685 80B | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen) | 1.806.070,40 | - | 1.806.070,40 | 1.806.070,40 |
| 685 80C | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen) | 31.800,00 | - | 31.800,00 | 31.800,00 |
| 894 80A | 165 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute- rungen) | 8.550.000,00 | - | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 |
| 894 80B | 164 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen) | - | - | - | - |
| 894 80C | 164 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 10.387.870,40 | - | 10.387.870,40 | 10.387.870,40 |
| 82 | | Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbrauchersch- utz zugeordnet. | - | - | - | - |
| 981 82 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 85 | | Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. | - | - | - | - |
| 633 85 | 265 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände | 330.926,00 | - | 330.926,00 | 330.926,00 |
| 684 85 | 265 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige | 247.745,18 | - | 247.745,18 | 247.745,18 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 578.671,18 | - | 578.671,18 | 578.671,18 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und dem Innenministerium gemeinsam bewirtschaftet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entsprechenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 429 86 | 314 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 86 | 314 | Kosten für Sachverständige | - | - | - | - |
| 531 86 | 314 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | - | - | - | - |
| 534 86 | 314 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 47.570,00 | - | 47.570,00 | 47.570,00 |
| 547 86 | 314 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 633 86 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 684 86 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 245.050,00 | - | 245.050,00 | 245.050,00 |
| 686 86 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 86 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 883 86 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 86 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | - | - | - | - |
| 981 86 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 292.620,00 | - | 292.620,00 | 292.620,00 |
| 88 | | 1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 547 88 | 165 | Sachaufwand | 211.854,00 | - | 211.854,00 | 211.854,00 |
| 683 88 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 685 88 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 81.265,11 | - | 81.265,11 | 81.265,11 |
| 686 88 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 894 88 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 293.119,11 | - | 293.119,11 | 293.119,11 |
| 89 | | Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 721 89 | 133 | Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor | 1.563.232,91 | 175.683,88 | 1.738.916,79 | 1.600.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 1.563.232,91 | 175.683,88 | 1.738.916,79 | 1.600.000,00 |
| 91 | | Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 422 91 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte | 451.736,07 | - | 451.736,07 | -146.563,93 |
| 428 91 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 598.300,00 | - | 598.300,00 | - |
| | | | 282.877,30 | - | 282.877,30 | -51.822,70 |
| | | | 334.700,00 | - | 334.700,00 | - |

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 |
| 429 91 | 133 | Personalaufwand | 152.964,17 | - | 152.964,17 | 8.264,17 |
| | | | 144.700,00 | - | 144.700,00 | - |
| 453 91 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 517 91 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten) | 109.516,86 | - | 109.516,86 | 109.516,86 |
| | | | - | - | - | - |
| 518 91 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 91 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 136.035,70 | - | 136.035,70 | -79.164,30 |
| | | | 215.200,00 | - | 215.200,00 | - |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.830,37 | 156.039,03 | 170.869,40 | 16.869,90 |
| | | | - | 153.999,50 | 153.999,50 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 1.147.960,47 | 156.039,03 | 1.303.999,50 | -142.900,00 |
| | | | 1.292.900,00 | 153.999,50 | 1.446.899,50 | - |
| 92 | | Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 711 92 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | -194.483,84 |
| | | | - | 194.483,84 | 194.483,84 | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 530.391,33 | 256.082,34 | 786.473,67 | 494.483,84 |
| | | | - | 291.989,83 | 291.989,83 | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 530.391,33 | 256.082,34 | 786.473,67 | 300.000,00 |
| | | | - | 486.473,67 | 486.473,67 | - |
| 93 | | Sonderprogramm "Qualität der Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Pädagogische Hochschulen" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 93 | 133 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 93 | 133 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 115.190,01 | 8.084,35 | 123.274,36 | 10.000,00 |
| | | | - | 113.274,36 | 113.274,36 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 115.190,01 | 8.084,35 | 123.274,36 | 10.000,00 |
| | | | - | 113.274,36 | 113.274,36 | - |
| 94 | | Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 94 | 133 | Personalaufwand | 969.746,41 | - | 969.746,41 | 969.746,41 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 94 | 133 | Sachaufwand | 206.422,13 | - | 206.422,13 | 206.422,13 |
| | | | - | - | - | - |
| 685 94 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 435.150,23 | 173.913,81 | 609.064,04 | 325.934,62 |
| | | | - | 283.129,42 | 283.129,42 | - |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 17.896,84 | - | 17.896,84 | 17.896,84 |
| | | | - | - | - | - |
| 893 94 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 1.629.215,61 | 173.913,81 | 1.803.129,42 | 1.520.000,00 |
| | | | - | 283.129,42 | 283.129,42 | - |
| 95 | | Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 422 95 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte | 7.129,25 | - | 7.129,25 | 7.129,25 |
| | | | - | - | - | - |
| 428 95 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 429 95 | 133 | Sonstiger Personalaufwand | 95.281,68 | -23.952,85 | 71.328,83 | 132.661,81 |
| | | | - | -61.332,98 | -61.332,98 | 23.952,85 |
| 453 95 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 517 95 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 518 95 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 546 95 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 2.208,94 | - | 2.208,94 | 2.208,94 |
| 812 95 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 104.619,87 | -23.952,85 | 80.667,02 | 142.000,00 |
| | | | - | -61.332,98 | -61.332,98 | 23.952,85 |
| 96 | | Campus Online und Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 96 | 133 | Personalaufwand | 576.853,67 | 115.259,57 | 692.113,24 | 398.008,08 |
| | | | - | 294.105,16 | 294.105,16 | - |
| 547 96 | 133 | Sachaufwand | 201.991,92 | - | 201.991,92 | 201.991,92 |
| 685 96 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 96 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 893 96 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 778.845,59 | 115.259,57 | 894.105,16 | 600.000,00 |
| | | | - | 294.105,16 | 294.105,16 | - |
| 98 | | Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 98 | 183 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 98 | 183 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 685 98B | 183 | Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart" | - | - | - | - |
| 685 98C | 187 | Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| 893 98B | 183 | Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 | - |
| 99 | | Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 812 99A | 133 | Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe) | 259.098,36 | - | 259.098,36 | -59.251,42 |
| | | | - | 318.349,78 | 318.349,78 | - |
| 812 99F | 133 | Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim | 827.089,81 | -17.838,39 | 809.251,42 | 809.251,42 |
| | | | - | - | - | 17.838,39 |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 1.086.188,17 | -17.838,39 | 1.068.349,78 | 750.000,00 |
| | | | - | 318.349,78 | 318.349,78 | 17.838,39 |
| | | Gesamtausgaben | 23.881.296,79 | 1.106.130,58 | 24.987.427,37 | 13.323.258,93 |
| | | | 9.892.900,00 | 1.771.268,44 | 11.664.168,44 | 749.606,13 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 22.316.158,93 | - | 22.316.158,93 | 13.323.258,93 |
| | | | 8.992.900,00 | - | 8.992.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 22.316.158,93 | - | 22.316.158,93 | 13.323.258,93 |
| | | | 8.992.900,00 | - | 8.992.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.932.386,84 | 91.306,72 | 3.023.693,56 | 1.713.221,38 |
| | | | 1.077.700,00 | 232.772,18 | 1.310.472,18 | 23.952,85 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.302.107,07 | 1.221,58 | 1.303.328,65 | 1.083.673,51 |
| | | | 215.200,00 | 4.455,14 | 219.655,14 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.109.129,29 | 704.399,52 | 7.813.528,81 | -1.105.346,66 |
| | | | 8.600.000,00 | 318.875,47 | 8.918.875,47 | 434.814,89 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 12.535.673,59 | 309.202,76 | 12.844.876,35 | 11.629.710,70 |
| | | | - | 1.215.165,65 | 1.215.165,65 | 290.838,39 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 23.881.296,79 | 1.106.130,58 | 24.987.427,37 | 13.323.258,93 |
| | | | 9.892.900,00 | 1.771.268,44 | 11.664.168,44 | 749.606,13 |
| | | Zuschuss | 1.565.137,86 | 1.106.130,58 | 2.671.268,44 | - |
| | | | 900.000,00 | 1.771.268,44 | 2.671.268,44 | 749.606,13 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 4.292.566,69 EUR mehr eingenommen als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) 8.306.830,79 EUR vereinnahmt. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 4.482.504,44 EUR und von der EU 1.503.231,46 EUR vereinnahmt.</i> | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 282 71 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | - | - | - |
| 77 | | Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 281 77 | 153 | Zuwendung und Erstattungen von Sonstigen | - | - | - | - |
| 282 77 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 102.180,76 | - | 102.180,76 | 102.180,76 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 102.180,76 | - | 102.180,76 | 102.180,76 |
| 78 | | Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 78 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 310.614,39 | - | 310.614,39 | 310.614,39 |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 310.614,39 | - | 310.614,39 | 310.614,39 |
| 83 | | Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet. | | | | |
| 282 83 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 208.538,86 | - | 208.538,86 | 208.538,86 |
| 342 83 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 208.538,86 | - | 208.538,86 | 208.538,86 |
| 85 | | Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimaforschung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 282 85 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 39.623,78 | - | 39.623,78 | 39.623,78 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 39.623,78 | - | 39.623,78 | 39.623,78 |
| 87 | | Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 87 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 1.524.000,00 | - | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 |
| 331 87 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 87 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | 24.307,51 | - | 24.307,51 | 24.307,51 |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 1.548.307,51 | - | 1.548.307,51 | 1.548.307,51 |
| 88 | | Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschulen (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 282 88 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 1.400.000,00 | - | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 287 88 | 133 | Zuschüsse der Europäischen Union | 1.503.231,46 | - | 1.503.231,46 | 1.503.231,46 |
| 331 88 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 88 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 3.003.231,46 | - | 3.003.231,46 | 3.003.231,46 |
| 89 | | Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 89 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | 337.997,49 | - | 337.997,49 | 337.997,49 |
| 342 89 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 337.997,49 | - | 337.997,49 | 337.997,49 |
| 90 | | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 282 90 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV | - | - | - | - |
| 331 90 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte | - | - | - | - |
| 342 90 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | 1.259.568,00 | - | 1.259.568,00 | -8.740.432,00 |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 1.259.568,00 | - | 1.259.568,00 | -8.740.432,00 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 331 91 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte | 4.482.504,44 | - | 4.482.504,44 | 4.482.504,44 |
| 342 91 | 860 | Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 7.482.504,44 | - | 7.482.504,44 | 7.482.504,44 |
| | | Gesamteinnahmen | 14.292.566,69 | - | 14.292.566,69 | 4.292.566,69 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet.</i> | | | | |
| | | <i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2012 folgende Mittel zur Verfügung:</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | <i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> | <i>8.306.830,79</i> | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> | <i>4.482.504,44</i> | | | |
| | | <i>Zuweisungen der EU (287 88)</i> | <i>1.503.231,46</i> | | | |
| | | <i>Ausgabereste aus 2011</i> | <i>2.623.464,77</i> | | | |
| | | <i>zus.</i> | <i>16.916.031,46</i> | | | |
| | | <i>abzüglich Istaussgaben TG 71 bis 91</i> | <i>15.446.434,06</i> | | | |
| | | <i>Ausgabereste 2012 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> | <i>1.469.597,40</i> | | | |

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 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. | | | | |
| 71 | | Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 427 71 | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 71 | 129 | Sachaufwand | -3.395,49 | - | -3.395,49 | -3.395,49 |
| 633 71 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -7.349,83 | 61.161,34 | 53.811,51 | 9.057,29 |
| 684 71 | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger | -5.661,80 | - | -5.661,80 | -5.661,80 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | -16.407,12 | 61.161,34 | 44.754,22 | - |
| | | | - | 44.754,22 | 44.754,22 | - |
| 77 | | Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 429 77 | 153 | Personalaufwand | 39.437,08 | 1.268,51 | 40.705,59 | 39.587,88 |
| 547 77 | 153 | Sachaufwand | - | 1.117,71 | 1.117,71 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 102.029,96 | 1.268,51 | 103.298,47 | 102.180,76 |
| | | | - | 1.117,71 | 1.117,71 | - |
| 78 | | Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 534 78 | 165 | Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden. | 79.735,30 | - | 79.735,30 | 79.735,30 |
| 547 78 | 165 | APL Sachaufwand | 14.512,49 | - | 14.512,49 | 14.512,49 |
| 981 78 | 890 | Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl. | -183.997,87 | 401.979,66 | 217.981,79 | 216.366,60 |
| | | Summe Titelgruppe 78 | -89.750,08 | 401.979,66 | 312.229,58 | 310.614,39 |
| | | | - | 1.615,19 | 1.615,19 | 14.512,49 |
| 83 | | Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet. | | | | |
| 547 83 | 523 | Sachaufwand | 24.712,40 | - | 24.712,40 | 24.712,40 |
| 686 83 | 523 | Sonstige Zuschüsse | - | - | - | - |
| 893 83 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| 981 83 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 153.826,46 | 30.000,00 | 183.826,46 | 183.826,46 |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 178.538,86 | 30.000,00 | 208.538,86 | 208.538,86 |
| | | | - | - | - | - |
| 85 | | Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 547 85 | 165 | Sachaufwand | 39.623,78 | - | 39.623,78 | 39.623,78 |
| 685 85 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen | - | - | - | - |
| 686 85 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 981 85 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 39.623,78 | - | 39.623,78 | 39.623,78 |
| 87 | | Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | - | - | - | - |
| 429 87 | 133 | Personalaufwand | 1.512.969,94 | - | 1.512.969,94 | 1.512.969,94 |
| 547 87 | 133 | Sachaufwand | 233.149,01 | 27.399,41 | 260.548,42 | 16.082,29 |
| | | | - | 244.466,13 | 244.466,13 | - |
| 812 87 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 19.255,28 | - | 19.255,28 | 19.255,28 |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 1.765.374,23 | 27.399,41 | 1.792.773,64 | 1.548.307,51 |
| | | | - | 244.466,13 | 244.466,13 | - |
| 88 | | Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 88 | 133 | Personalaufwand | 2.407.750,64 | - | 2.407.750,64 | 2.407.750,64 |
| 547 88 | 133 | Sachaufwand | 300.872,36 | 161.512,70 | 462.385,06 | 560.540,82 |
| | | | - | -98.155,76 | -98.155,76 | - |
| 812 88 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 34.940,00 | - | 34.940,00 | 34.940,00 |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 2.743.563,00 | 161.512,70 | 2.905.075,70 | 3.003.231,46 |
| | | | - | -98.155,76 | -98.155,76 | - |
| 89 | | Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 89 | 139 | Personalaufwand | 90.059,12 | - | 90.059,12 | 90.059,12 |
| 547 89 | 139 | Sachaufwand | 114.002,09 | - | 114.002,09 | 114.002,09 |
| 681 89 | 139 | Stipendien | 88.609,43 | 63.029,36 | 151.638,79 | 133.936,28 |
| | | | - | 17.702,51 | 17.702,51 | - |
| 685 89 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 893 89 | 139 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 292.670,64 | 63.029,36 | 355.700,00 | 337.997,49 |
| | | | - | 17.702,51 | 17.702,51 | - |
| 90 | | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 429 90 | 133 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 90 | 133 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 685 90 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 90 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -10.000.000,00 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| 893 90 | 133 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| 981 90 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 1.259.568,00 | - | 1.259.568,00 | 1.259.568,00 |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 1.259.568,00 | - | 1.259.568,00 | -8.740.432,00 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 711 91 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.214,99 | - | 1.214,99 | 1.214,99 |
| | | | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.170.007,80 | 723.246,42 | 9.893.254,22 | 7.481.289,45 |
| | | | - | 2.411.964,77 | 2.411.964,77 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 9.171.222,79 | 723.246,42 | 9.894.469,21 | 7.482.504,44 |
| | | | - | 2.411.964,77 | 2.411.964,77 | - |
| | | Gesamtausgaben | 15.446.434,06 | 1.469.597,40 | 16.916.031,46 | 4.292.566,69 |
| | | | 10.000.000,00 | 2.623.464,77 | 12.623.464,77 | 14.512,49 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 14.292.566,69 | - | 14.292.566,69 | 4.292.566,69 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 14.292.566,69 | - | 14.292.566,69 | 4.292.566,69 |
| | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.050.216,78 | 1.268,51 | 4.051.485,29 | 4.050.367,58 |
| | | | - | 1.117,71 | 1.117,71 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 865.804,82 | 188.912,11 | 1.054.716,93 | 908.406,56 |
| | | | - | 146.310,37 | 146.310,37 | 14.512,49 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 75.597,80 | 124.190,70 | 199.788,50 | 137.331,77 |
| | | | - | 62.456,73 | 62.456,73 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 9.225.418,07 | 723.246,42 | 9.948.664,49 | -2.463.300,28 |
| | | | 10.000.000,00 | 2.411.964,77 | 12.411.964,77 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.229.396,59 | 431.979,66 | 1.661.376,25 | 1.659.761,06 |
| | | | - | 1.615,19 | 1.615,19 | - |
| | | Gesamtausgaben | 15.446.434,06 | 1.469.597,40 | 16.916.031,46 | 4.292.566,69 |
| | | | 10.000.000,00 | 2.623.464,77 | 12.623.464,77 | 14.512,49 |
| | | Zuschuss | 1.153.867,37 | 1.469.597,40 | 2.623.464,77 | - |
| | | | - | 2.623.464,77 | 2.623.464,77 | 14.512,49 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 71.495.186,82 EUR niedriger als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 38.291,15 EUR zugeführt und 118.366,20 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i> | | | | |
| | | Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| 72 | | Medien - aber sicher Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 356 72 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 76 | | Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. | | | | |
| 119 76 | 011 | Sonstige Einnahmen | - | - | - | - |
| 356 76 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | - | - | - | - |
| 77 | | Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 356 77 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | -38.291,15 | - | -38.291,15 | -38.291,15 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | -38.291,15 | - | -38.291,15 | -38.291,15 |
| 86 | | Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 356 86 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | 118.366,20 | - | 118.366,20 | 118.366,20 |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 118.366,20 | - | 118.366,20 | 118.366,20 |
| 87 | | Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 231 87 | 642 | Sonstige Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| 356 87 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | - | - | - | - |
| 88 | | Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 231 88 | 642 | Sonstige Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| 356 88 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | - | - | - |
| 89 | | Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. | | | | |
| 356 89 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | | Forschungsprojekt BW-Stack Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 231 91 | 165 | Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| 272 91 | 165 | Zuschüsse von der EU | - | - | - | - |
| 356 91 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II) | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 80.075,05 | - | 80.075,05 | 80.075,05 |
| | | Ausgaben <i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2012 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i> | | | | |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | <i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i> | 118.366,20 | | | |
| | | <i>Rückführungen an den Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II, Rotabset- zung bei Tit. 356 77)</i> | -38.291,15 | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..)</i> | 0,00 | | | |
| | | <i>Sonstige Zuwei- sungen</i> | 0,00 | | | |
| | | <i>Haushaltsansätze bei Tit.Gr. 75 und 78</i> | 12.480.000,00 | | | |
| | | <i>Haushaltsreste aus 2011</i> | 82.080.515,26 | | | |
| | | <i>zus.</i> | 94.640.590,31 | | | |
| | | <i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 72 bis 91</i> | 23.145.403,49 | | | |
| | | <i>Haushaltsreste 2012</i> | 71.495.186,82 | | | |
| | | 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. | | | | |
| 72 | | Medien - aber sicher Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net. | | | | |
| 429 72 | 129 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 72 | 129 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 75 | | Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. | | | | |
| 547 75 | 187 | Sachaufwand | - | - | - | - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 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 |
| 685 75 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-Württemberg <i>HHR in 2013 i.H.v. 7.941.855,26 EUR b. 1478.68575</i> | 3.055.554,74 7.180.000,00 | 7.941.855,26 3.817.410,00 | 10.997.410,00 10.997.410,00 | - - |
| 893 75 | 187 | Zuschüsse für Investitionen | 800.000,00 800.000,00 | - - | 800.000,00 800.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 3.855.554,74 7.980.000,00 | 7.941.855,26 3.817.410,00 | 11.797.410,00 11.797.410,00 | - - |
| 76 | | Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 76 | 011 | Personalaufwand | 443.692,48 - | - - | 443.692,48 - | 443.692,48 - |
| 547 76 | 011 | Sachaufwand | 447.951,76 - | - - | 447.951,76 - | 447.951,76 - |
| 685 76 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.651.651,29 - | 12.466.493,28 17.009.788,81 | 16.118.144,57 17.009.788,81 | -891.644,24 - |
| 812 76 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 4.543.295,53 - | 12.466.493,28 17.009.788,81 | 17.009.788,81 17.009.788,81 | - - |
| 77 | | Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 547 77 | 642 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 642 | Zuschüsse für Investitionen | -38.291,15 - | - - | -38.291,15 - | -38.291,15 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | -38.291,15 - | - - | -38.291,15 - | -38.291,15 - |
| 78 | | Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 685 78 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 3.157.772,15 4.500.000,00 | 2.756.074,78 3.566.516,30 | 5.913.846,93 8.066.516,30 | -2.152.669,37 - |
| 686 78 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.000.000,00 - | - 300.000,00 | 1.000.000,00 300.000,00 | 700.000,00 - |
| 893 78 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| 894 78 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 1.500.000,00 - | - 400.000,00 | 1.500.000,00 400.000,00 | 1.100.000,00 - |
| 981 78 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 352.669,37 - | - - | 352.669,37 - | 352.669,37 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 6.010.441,52 4.500.000,00 | 2.756.074,78 4.266.516,30 | 8.766.516,30 8.766.516,30 | - - |
| 86 | | Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 547 86 | 165 | Sachaufwand | 118.366,20 - | - - | 118.366,20 - | 118.366,20 - |
| 685 86 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 894 86 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 118.366,20 | - | 118.366,20 | 118.366,20 |
| 87 | | Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | - | - | - | - |
| 685 87 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | - | - | - | - |
| 88 | | Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | - | - | - | - |
| 892 88 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | - | - | - |
| 89 | | Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. | - | - | - | - |
| 891 89 | 750 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten | - | 37.182,00 | 37.182,00 | - |
| 892 89 | 750 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen | - | 37.182,00 | 37.182,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | - | 37.182,00 | 37.182,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | - | 37.182,00 | 37.182,00 | - |
| 90 | | Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaberechte können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünfjährigen Haushaltsjahres verfügbar bleiben. | - | - | - | - |
| 429 90 | 011 | Personalaufwand | 487.337,17 | - | 487.337,17 | 487.337,17 |
| 547 90 | 011 | Sachaufwand | 407.039,52 | - | 407.039,52 | 407.039,52 |
| 685 90 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.155.227,00 | - | 5.155.227,00 | -2.344.773,00 |
| | | | - | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - |
| 812 90 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 454.632,96 | - | 454.632,96 | 454.632,96 |
| 894 90 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 2.151.800,00 | 48.293.581,50 | 50.445.381,50 | 995.763,35 |
| | | | - | 49.449.618,15 | 49.449.618,15 | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 8.656.036,65 | 48.293.581,50 | 56.949.618,15 | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | - | 56.949.618,15 | 56.949.618,15 | - |
| 91 | | Forschungsprojekt BW-Stack Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71. | - | - | - | - |
| 429 91 | 165 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 91 | 165 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 685 91 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 91 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 893 91 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 23.145.403,49 | 71.495.186,82 | 94.640.590,31 | 80.075,05 |
| | | | 12.480.000,00 | 82.080.515,26 | 94.560.515,26 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 80.075,05 | - | 80.075,05 | 80.075,05 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 80.075,05 | - | 80.075,05 | 80.075,05 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 931.029,65 | - | 931.029,65 | 931.029,65 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 973.357,48 | - | 973.357,48 | 973.357,48 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 16.020.205,18 | 23.164.423,32 | 39.184.628,50 | -4.689.086,61 |
| | | | 11.680.000,00 | 32.193.715,11 | 43.873.715,11 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 4.868.141,81 | 48.330.763,50 | 53.198.905,31 | 2.512.105,16 |
| | | | 800.000,00 | 49.886.800,15 | 50.686.800,15 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 352.669,37 | - | 352.669,37 | 352.669,37 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 23.145.403,49 | 71.495.186,82 | 94.640.590,31 | 80.075,05 |
| | | | 12.480.000,00 | 82.080.515,26 | 94.560.515,26 | - |
| | | Zuschuss | 23.065.328,44 | 71.495.186,82 | 94.560.515,26 | - |
| | | | 12.480.000,00 | 82.080.515,26 | 94.560.515,26 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg war um 40.335.802,12 EUR höher als veranschlagt. Der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg wurden 62.713.951,84 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i> | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 72 | | Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 359 72 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 5.200.000,00 800.000,00 | - - | 5.200.000,00 800.000,00 | 4.400.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 5.200.000,00 800.000,00 | - - | 5.200.000,00 800.000,00 | 4.400.000,00 - |
| 77 | | Tourismusförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet. | | | | |
| 359 77 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 1.010.405,00 - | - - | 1.010.405,00 - | 1.010.405,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1.010.405,00 - | - - | 1.010.405,00 - | 1.010.405,00 - |
| 82 | | Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet. | | | | |
| 359 82 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 7.419.577,38 - | - - | 7.419.577,38 - | 7.419.577,38 - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 7.419.577,38 - | - - | 7.419.577,38 - | 7.419.577,38 - |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. | | | | |
| 359 87 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 4.570.501,99 - | - - | 4.570.501,99 - | 4.570.501,99 - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 4.570.501,99 - | - - | 4.570.501,99 - | 4.570.501,99 - |
| 88 | | Großprojekte im Landesstraßenbau Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. | | | | |
| 359 88 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 26.013.467,47 - | - - | 26.013.467,47 - | 26.013.467,47 - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 26.013.467,47 - | - - | 26.013.467,47 - | 26.013.467,47 - |
| 89 | | Hochschulbau Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. | | | | |
| 331 89 | 133 | Zuweisungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| 342 89 | 133 | Zuschüsse und Beiträge Dritter | - - | - - | - - | - - |
| 359 89 | 850 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | 18.500.000,00 - | - - | 18.500.000,00 - | 18.500.000,00 - |
| 381 89 | 890 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | 18.500.000,00 - | - - | 18.500.000,00 - | 18.500.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 62.713.951,84 800.000,00 | - - | 62.713.951,84 800.000,00 | 61.913.951,84 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <p align="center">Ausgaben</p> <p>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 Impulsprogramms Baden-Württemberg waren höher als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg standen 2012 folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p align="right">EUR</p> <p><i>Entnahmen aus der Rücklage für das Impulsprogramms Baden-Württemberg</i> 62.713.951,84 <i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i> 0,00 <i>Sonstige Zuweisungen</i> 0,00 <i>Haushaltsreste aus 2011</i> 4.846.995,06 <i>zus.</i> 67.560.946,90 <i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 72 bis 89</i> 27.205.144,78 <i>Ausgabereste 2012</i> 40.355.802,12</p> <p align="center">Titelgruppen</p> | | | | |
| 72 | | Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport zugeordnet. | | | | |
| 893 72 | 129 | Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Aus Kap. 1240 Tit.Gr. 72 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR in 2013 i.H.v. 6.073.700,00 EUR b. 0402.89391.B</i> | -800.000,00 800.000,00 | 6.073.700,00 73.700,00 | 5.273.700,00 873.700,00 | 4.400.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | -800.000,00 800.000,00 | 6.073.700,00 73.700,00 | 5.273.700,00 873.700,00 | 4.400.000,00 - |
| 77 | | Tourismusförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 77 | 652 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| 661 77 | 652 | 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. | - | - | - | - |
| 686 77 | 652 | Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförderung <i>HHR in 2013 i.H.v. 567.611,74 EUR b. 0803.68692</i> | 130.083,48 - | 567.611,74 -12.709,78 | 697.695,22 -12.709,78 | 710.405,00 - |
| 883 77 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. | 300.000,00 - | - - | 300.000,00 - | 300.000,00 - |
| 891 77 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und sonstige Investitionsträger | - | - | - | - |

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 |
| 892 77 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 430.083,48 | 567.611,74 | 997.695,22 | 1.010.405,00 |
| | | | - | -12.709,78 | -12.709,78 | - |
| 82 | | Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli- chen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 82 | 692 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 883 82 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2013 i.H.v. 4.748.631,82 EUR b. 0803.88391.B</i> | 2.169.322,56 | 4.748.631,82 | 6.917.954,38 | 7.419.577,38 |
| | | | - | -501.623,00 | -501.623,00 | - |
| 981 82 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 2.169.322,56 | 4.748.631,82 | 6.917.954,38 | 7.419.577,38 |
| | | | - | -501.623,00 | -501.623,00 | - |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 87 | 332 | Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. | 316.592,18 | - | 316.592,18 | 316.592,18 |
| 633 87 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände | - | - | - | - |
| 683 87 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private | - | - | - | - |
| 685 87 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen | - | - | - | - |
| 883 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 892 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| 894 87 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen | - | - | - | - |
| 981 87 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.303.876,64 EUR b. 1007.54797</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 1007.98197</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle: 3.303.876,64 EUR</i> | 980.033,17 | 3.303.876,64 | 4.283.909,81 | 4.253.909,81 |
| | | | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 1.296.625,35 | 3.303.876,64 | 4.600.501,99 | 4.570.501,99 |
| | | | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| 88 | | Großprojekte im Landesstraßenbau Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 534 88 | 723 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben | 1.024.616,65 | - | 1.024.616,65 | 1.024.616,65 |
| 785 88 | 723 | Baumaßnahmen im Landesstraßenbau <i>HHR in 2013 i.H.v. 7.161.981,92 EUR b. 1304.78579</i> | 22.881.627,85 | 7.161.981,92 | 30.043.609,77 | 24.785.981,93 |
| | | | - | 5.257.627,84 | 5.257.627,84 | - |
| 821 88 | 723 | Erwerb von Grundstücken | 202.868,89 | - | 202.868,89 | 202.868,89 |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 24.109.113,39 | 7.161.981,92 | 31.271.095,31 | 26.013.467,47 |
| | | | - | 5.257.627,84 | 5.257.627,84 | - |

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 |
| 89 | | Hochschulbau Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 712 89 | 133 | Neu- und Erweiterungsbauten für die Eliteuniversitäten | - | - | - | - |
| 721 89 | 133 | Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Hochschulen | - | - | - | - |
| 981 89 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen <i>HHR in 2013 i.H.v. 186.288,92 EUR b. 1208.74113</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 49.583,59 EUR b. 1208.74212</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 107.437,55 EUR b. 1208.74214</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 144.339,82 EUR b. 1208.74313</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 119.602,12 EUR b. 1208.74321</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 41.962,40 EUR b. 1208.74431</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b.</i> <i>1208.74511</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.890.635,74 EUR b.</i> <i>1208.74542</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 443.566,85 EUR b. 1208.74627</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 89.574,96 EUR b. 1208.74718</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 3.391.966,93 EUR b.</i> <i>1208.74941</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 799.968,23 EUR b. 1208.75034</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 73.438,38 EUR b. 1208.75121</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 119.571,25 EUR b. 1208.76126</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 392.063,26 EUR b. 1208.76127</i> <i>HHR in 2013 i.H.v. 5.650.000,00 EUR b.</i> <i>1208.76128</i> <i>Summe in 2013 and. Haushaltsstelle:</i> <i>18.500.000,00 EUR</i> | - | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 89 | - | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| | | Gesamtausgaben | 27.205.144,78 | 40.355.802,12 | 67.560.946,90 | 61.913.951,84 |
| | | Abschluss | 800.000,00 | 4.846.995,06 | 5.646.995,06 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 62.713.951,84 | - | 62.713.951,84 | 61.913.951,84 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 62.713.951,84 | - | 62.713.951,84 | 61.913.951,84 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.341.208,83 | - | 1.341.208,83 | 1.341.208,83 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 130.083,48 | 567.611,74 | 697.695,22 | 710.405,00 |
| | | | - | -12.709,78 | -12.709,78 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 24.753.819,30 | 17.984.313,74 | 42.738.133,04 | 37.108.428,20 |
| | | | 800.000,00 | 4.829.704,84 | 5.629.704,84 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 980.033,17 | 21.803.876,64 | 22.783.909,81 | 22.753.909,81 |
| | | | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 27.205.144,78 | 40.355.802,12 | 67.560.946,90 | 61.913.951,84 |
| | | | 800.000,00 | 4.846.995,06 | 5.646.995,06 | - |
| | | Überschuss | 35.508.807,06 | -40.355.802,12 | -4.846.995,06 | - |
| | | | - | -4.846.995,06 | -4.846.995,06 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung

1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen <i>Aus Zuweisungen Dritter gingen insgesamt 693.239,22 EUR ein.</i> | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 361 01 | 870 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. | | | | |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur | | | | |
| 72 | | Güterverkehrsstrecken und Busförderung | | | | |
| 334 72A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Innenministeriums | | | | |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport | | | | |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft | | | | |
| 78 | | Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten | | | | |
| 334 78A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | - | - | - | - |
| 80 | | Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg | | | | |
| 334 80A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - | - | - | - |
| 81 | | Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft | | | | |
| 334 81A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | |
| 83 | | Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung | | | | |
| 334 83A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | |
| 86 | | Zentren für Psychiatrie | | | | |
| 334 86A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | |
| 88 | | Hochwasserschutz | | | | |

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 |
| 334 88A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | - | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - |
| 334 91B | 692 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG für Infra- strukturinvestitionen | - | - | - | - |
| 334 91C | 312 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG zur Krankenhausfinanzierung | - | - | - | - |
| 334 91D | 423 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG für den Städtebau | - | - | - | - |
| 334 91E | 521 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG für Inves- titionen im Bereich ländl. Infrastruktur | - | - | - | - |
| 334 91F | 692 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG für die Breitbandverkabelung | - | - | - | - |
| 334 91G | 652 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG für die Tourismusinfrastruktur | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | - | - | - | - |
| 93 | | Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturpro- gramms Baden-Württemberg | - | - | - | - |
| 342 93B | 811 | Zuschüsse und Beiträge Dritter | 10.880,78 | - | 10.880,78 | 10.880,78 |
| 381 93B | 890 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln zur Restabwick- lung | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 10.880,78 | - | 10.880,78 | 10.880,78 |
| 94 | | Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnvG | - | - | - | - |
| 334 94A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| 342 94A | 811 | Zuschüsse und Beiträge Dritter | 682.358,44 | - | 682.358,44 | 682.358,44 |
| 381 94A | 890 | Zuweisungen aus Kapitel 1208 | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 682.358,44 | - | 682.358,44 | 682.358,44 |
| | | Summe Allgemeine Finanzverwaltung | 693.239,22 | - | 693.239,22 | 693.239,22 |
| | | 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 | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | - | - | - | - |
| 96 | | Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin | - | - | - | - |
| 334 96A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | - | - | - | - |
| 97 | | Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen | - | - | - | - |
| 334 97A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | - | - | - | - |
| 98 | | Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
 1245 Landesinfrastrukturprogramm und
 Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste 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 |
| 334 98A | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG Summe Titelgruppe 98 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 693.239,22 | - | 693.239,22 | 693.239,22 |
| | | Ausgaben <i>Für Ausgaben im Rahmen des Landesinfra- strukturprogramms und des Zukunftsinvesti- tionsprogramms des Bundes standen 2012 folgende Mittel zur Verfügung:</i> | - | - | - | - |
| | | <i>EUR</i> | | | | |
| | | <i>Landesmittel lt. StHPI 2012</i> 0,00 | | | | |
| | | <i>Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG (jew. Tit. 334 ..)</i> 0,00 | | | | |
| | | <i>Sonstige Zuwei- sungen</i> 693.239,22 | | | | |
| | | <i>Einsparung der apl. Ausgaben Tit. 561 01</i> -15.341,79 | | | | |
| | | <i>Einsparung der Mehrausgaben bei Kap. 0901 Tit. 427 45</i> -10.138,71 | | | | |
| | | <i>Ausgabereste 2011</i> 10.950.197,94 | | | | |
| | | <i>zus.</i> 11.617.956,66 | | | | |
| | | <i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 98</i> 4.854.407,06 | | | | |
| | | <i>abzüglich Heimfall Ausgabereste 2012</i> -3.310.787,95 | | | | |
| | | Schuldendienst | | | | |
| 561 01 | 860 | APL | 15.341,79 | - | 15.341,79 | 15.341,79 |
| | | Zinsausgaben ZIP | - | - | - | 15.341,79 |
| | | Zw.S. Schuldendienst | 15.341,79 | - | 15.341,79 | 15.341,79 |
| | | 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 Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur | | | | |
| 71 | | Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 428 71B | 711 | Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 534 71B | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben | - | 7.759,87 | 7.759,87 | -7.759,87 |
| | | | - | - | - | - |
| 781 71B | 711 | Erhaltung von Landesstraßen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | 7.759,87 | 7.759,87 | -7.759,87 |
| | | | - | 7.759,87 | 7.759,87 | - |

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 |
| 72 | | Güterverkehrsstrecken und Busförderung Die Titel 883 72 A, 891 72 A und 892 72 A sind ge- genseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 72A | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| 891 72A | 742 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| 892 72A | 742 | Zuschüsse an private Unternehmen nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur | - | 7.759,87 | 7.759,87 | -7.759,87 |
| | | Geschäftsbereich des Innenministeriums | | | | |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport | | | | |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft | | | | |
| 77 | | DV-Ausstattung der Steuerverwaltung | | | | |
| 812 77B | 061 | BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -13.857,00 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | 13.857,00 | 13.857,00 | -13.857,00 |
| 78 | | Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten nach den ZulnvG | | | | |
| 893 78A | 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | - | - | - | - |
| 79 | | Förderung der Denkmalpflege im Rahmen des Lan- desinfrastrukturprogramms Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 79B | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 79B | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | - | - | - | - |
| 80 | | Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg nach dem ZulnvG | | | | |
| 894 80A | 165 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsna- hen Forschungseinrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | - | - | - | - |
| 81 | | Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft nach dem ZulnvG | | | | |
| 894 81A | 164 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsna- hen Forschungseinrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | - | - | - | - |
| 82 | | Wohnraumförderung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Zurückfließende Förderbeträge konnten 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. | - | - | - | - |
| 893 82B | 411 | Zuschüsse im Rahmen des Landesinfrastrukturpro- gramms | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft | - | 13.857,00 | 13.857,00 | -13.857,00 |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | |
| 83 | | Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung nach dem ZulnvG | | | | |

Allgemeine Finanzverwaltung
1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

| 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 |
| 893 83A | 153 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | - | - | - |
| 86 | | Zentren für Psychiatrie | | | | |
| 891 86A | 312 | Zuschüsse an die Zentren für Psychiatrie für Investiti- onen nach dem ZulnvG | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | - | - | - |
| | | Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | - | - | - | - |
| 88 | | Hochwasserschutz | | | | |
| 682 88B | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anla- gen Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge- genseitig deckungsfähig. | - | - | - | - |
| 891 88A | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb | -187.575,72 | - | -187.575,72 | -187.575,72 |
| 891 88B | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Die üpl. Ausgaben wurden bei Kap. 1005 Tit. 891 01 gedeckt.</i> | 399.629,95 | 102.727,60 | 399.629,95 102.727,60 | 296.902,35 296.902,35 |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 212.054,23 | - | 212.054,23 | 109.326,63 |
| | | | - | 102.727,60 | 102.727,60 | 296.902,35 |
| 89 | | Klimaschutz (u. a. Sonderprogramm Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 89B | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 892 89B | 642 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 89 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 212.054,23 | - | 212.054,23 | 109.326,63 |
| | | Allgemeine Finanzverwaltung | - | 102.727,60 | 102.727,60 | 296.902,35 |
| 91 | | Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes | | | | |
| 883 91A | 129 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen im Bereich Bildungsinfra- struktur | -336.374,22 | - | -336.374,22 | -3.401.916,29 |
| | | | - | 3.065.542,07 | 3.065.542,07 | - |
| 883 91B | 692 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Infrastrukturinvestitionen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden von Tit. 883 91E Bundesmit- tel i.H.v. 129.349,80 EUR hierher umgeschich- tet; vgl. Haushaltsvermerk.</i> | 459.124,97 | - | 459.124,97 | 104.154,80 |
| | | | - | 354.970,17 | 354.970,17 | - |
| 883 91C | 312 | Krankenhausfinanzierung Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 TG 91 zulässig. | - | - | - | - |
| 883 91D | 423 | Städtebau | - | - | - | - |
| 883 91E | 521 | Ländliche Infrastruktur <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden von Tit. 883 91E Bundesmit- tel i.H.v. 129.349,80 EUR zu Tit. 883 91B um- geschichtet; vgl. Haushaltsvermerk.</i> | -131.983,19 | - | -131.983,19 | -129.349,80 |
| | | | - | -2.633,39 | -2.633,39 | - |
| 883 91F | 692 | Breitbandverkabelung | -2.070,00 | - | -2.070,00 | -2.070,00 |
| 883 91G | 652 | Tourismusinfrastruktur | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

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 91 | -11.302,44 | - | -11.302,44 | -3.429.181,29 |
| 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. | - | 3.417.878,85 | 3.417.878,85 | - |
| 713 93B | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. energetischer Sanierungen im Rahmen des Infra- strukturprogramms Baden-Württemberg <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.997.525,70 EUR b. 1208.51901</i> | -6.287,93 | 1.997.525,70 1.980.356,99 | 1.991.237,77 1.980.356,99 | 10.880,78 - |
| 716 93B | 811 | Große Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktur- programms Baden-Württemberg <i>HHR in 2013 i.H.v. 430.985,23 EUR b. 1208.51901</i> | 1.297.851,12 | 430.985,23 1.738.975,06 | 1.728.836,35 1.738.975,06 | -10.138,71 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 1.291.563,19 | 2.428.510,93 | 3.720.074,12 | 742,07 |
| | | | - | 3.719.332,05 | 3.719.332,05 | - |
| 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 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur For- schungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden | 190.727,78 | - | 190.727,78 | 190.727,78 |
| 716 94A | 811 | Große Baumaßnahmen zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschul- gebäu- den <i>HHR in 2013 i.H.v. 977.832,55 EUR b. 1208.51901</i> | 2.987.198,99 | 977.832,55 3.558.861,92 | 3.965.031,54 3.558.861,92 | 406.169,62 - |
| 717 94A | 811 | Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bildungs- infrastruktur (ohne Hochschulen) Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. | 85.461,04 | - | 85.461,04 | 85.461,04 |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 3.263.387,81 | 977.832,55 | 4.241.220,36 | 682.358,44 |
| | | | - | 3.558.861,92 | 3.558.861,92 | - |
| | | Summe Allgemeine Finanzverwaltung | 4.543.648,56 | 3.406.343,48 | 7.949.992,04 | -2.746.080,78 |
| | | | - | 10.696.072,82 | 10.696.072,82 | - |
| | | 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, 895 95A und 891 96 A sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 812 95A | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | 52.532,13 | - | 52.532,13 | - |
| | | | - | 52.532,13 | 52.532,13 | - |
| 891 95A | 133 | Investitionszuschüsse an Hochschulen | - | - | - | - |
| 893 95A | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen | - | - | - | - |
| 895 95A | 134 | Zuschüsse für Investitionen an nichtstaatliche Hoch- schulen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 52.532,13 | - | 52.532,13 | - |
| | | | - | 52.532,13 | 52.532,13 | - |
| 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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 46.418,17 EUR b. 1403.89197</i> | 30.830,35 | 46.418,17 77.248,52 | 77.248,52 77.248,52 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 30.830,35 | 46.418,17 | 77.248,52 | - |
| | | | - | 77.248,52 | 77.248,52 | - |
| 97 | | Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 891 97A | 164 | Investitionszuschuss an den Großforschungsbereich des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) | - | - | - | - |
| 893 97A | 164 | Investitionszuschüsse an Forschungseinrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
 1245 Landesinfrastrukturprogramm und
 Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | | Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbereich nach dem ZulnvG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 812 98A | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | - | - | - | - |
| 883 98A | 187 | Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 891 98A | 183 | Zuschüsse für Ausstattungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| 893 98A | 181 | Investitionszuschüsse an Sonstige | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | - | - | - | - |
| | | Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 83.362,48 | 46.418,17 | 129.780,65 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.854.407,06 | 3.452.761,65 | 8.307.168,71 | -2.643.029,23 |
| | | Abschluss | - | 10.950.197,94 | 10.950.197,94 | 312.244,14 |
| | | Übrige Einnahmen | 693.239,22 | - | 693.239,22 | 693.239,22 |
| | | Gesamteinnahmen | 693.239,22 | - | 693.239,22 | 693.239,22 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Schuldendienst | 15.341,79 | - | 15.341,79 | 15.341,79 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 4.839.065,27 | 3.452.761,65 | 8.291.826,92 | -2.650.611,15 |
| | | Gesamtausgaben | 4.854.407,06 | 3.452.761,65 | 8.307.168,71 | -2.643.029,23 |
| | | Zuschuss | 4.161.167,84 | 3.452.761,65 | 7.613.929,49 | -3.336.268,45 |
| | | | - | 10.950.197,94 | 10.950.197,94 | 312.244,14 |

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 | 29.661.472.301,45 | - | 29.661.472.301,45 | - | - | - | + 29.661.472.301,45 |
| 1202 | 224.087.893,39 | - | 224.087.893,39 | 17.419.918,92 | 667.479,18 | 18.087.398,10 | + 206.000.495,29 |
| 1204 | - | - | - | 2.582.806.651,63 | - | 2.582.806.651,63 | - 2.582.806.651,63 |
| 1205 | 2.918.312.897,60 | - | 2.918.312.897,60 | 8.603.878.874,54 | 10.817.008,65 | 8.614.695.883,19 | - 5.696.382.985,59 |
| 1206 | 61.088.199,98 | 1.528.341.508,89 | 1.589.429.708,87 | 1.731.250.459,08 | 9.459,06 | 1.731.241.000,02 | - 141.811.291,15 |
| 1208 | 247.223.470,35 | - | 247.223.470,35 | 619.977.607,41 | 32.646.089,24 | 652.623.696,65 | - 405.400.226,30 |
| 1209 | 137.208.702,24 | - | 137.208.702,24 | 464.488.675,20 | 61.525.566,74 | 526.014.241,94 | - 388.805.539,70 |
| 1210 | 114.475.371,07 | - | 114.475.371,07 | 276.797.018,55 | - | 276.797.018,55 | - 162.321.647,48 |
| 1212 | 2.873.325.161,90 | - | 2.873.325.161,90 | 289.660.293,52 | 9.199.635,28 | 298.859.928,80 | + 2.574.465.233,10 |
| 1220 | 1.327.655,14 | - | 1.327.655,14 | 22.487,68 | 1.305.167,46 | 1.327.655,14 | - |
| 1221 | 22.316.158,93 | - | 22.316.158,93 | 23.881.296,79 | 1.106.130,58 | 24.987.427,37 | - 2.671.268,44 |
| 1222 | 14.292.566,69 | - | 14.292.566,69 | 15.446.434,06 | 1.469.597,40 | 16.916.031,46 | - 2.623.464,77 |
| 1223 | 80.075,05 | - | 80.075,05 | 23.145.403,49 | 71.495.186,82 | 94.640.590,31 | - 94.560.515,26 |
| 1240 | 62.713.951,84 | - | 62.713.951,84 | 27.205.144,78 | 40.355.802,12 | 67.560.946,90 | - 4.846.995,06 |
| 1245 | 693.239,22 | - | 693.239,22 | 4.854.407,06 | 3.452.761,65 | 8.307.168,71 | - 7.613.929,49 |
| Epl. 12 | 36.338.617.644,85 | 1.528.341.508,89 | 37.866.959.153,74 | 14.680.834.672,71 | 234.030.966,06 | 14.914.865.638,77 | + 22.952.093.514,97 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28.955.000.000 | - | 28.955.000.000,00 | - | - | - | +28.955.000.000,00 | + 706.472.301,45 | - |
| 237.682.000 | - | 237.682.000,00 | 19.267.700 | - | 19.267.700,00 | + 218.414.300,00 | - 12.413.804,71 | 0,01 |
| - | - | - | 2.401.500.000 | - | 2.401.500.000,00 | - 2.401.500.000,00 | - 181.306.651,63 | - |
| 2.872.000.000 | - | 2.872.000.000,00 | 8.435.432.400 | 5.432.255,61 | 8.440.864.655,61 | - 5.568.864.655,61 | - 127.518.329,98 | 32.107,00 |
| 77.570.000 | 1.528.341.508,89 | 1.605.911.508,89 | 1.998.065.000 | 9.808,60 | 1.998.055.191,40 | - 392.143.682,51 | + 250.332.391,36 | 9.459,06 |
| 182.400.000 | - | 182.400.000,00 | 558.247.600 | 37.904.600,40 | 596.152.200,40 | - 413.752.200,40 | + 8.351.974,10 | 107.230,52 |
| 34.148.400 | - | 34.148.400,00 | 369.255.900 | 109.239.812,44 | 478.495.712,44 | - 444.347.312,44 | + 55.541.772,74 | - |
| 118.775.000 | - | 118.775.000,00 | 293.999.000 | - | 293.999.000,00 | - 175.224.000,00 | + 12.902.352,52 | 260.962,14 |
| 2.874.966.600 | - | 2.874.966.600,00 | 620.916.100 | 8.124.259,94 | 629.040.359,94 | + 2.245.926.240,06 | + 328.538.993,04 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.992.900 | - | 8.992.900,00 | 9.892.900 | 1.771.268,44 | 11.664.168,44 | - 2.671.268,44 | - | 749.606,13 |
| 10.000.000 | - | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 2.623.464,77 | 12.623.464,77 | - 2.623.464,77 | - | 14.512,49 |
| - | - | - | 12.480.000 | 82.080.515,26 | 94.560.515,26 | - 94.560.515,26 | - | - |
| 800.000 | - | 800.000,00 | 800.000 | 4.846.995,06 | 5.646.995,06 | - 4.846.995,06 | - | - |
| - | - | - | - | 10.950.197,94 | 10.950.197,94 | - 10.950.197,94 | + 3.336.268,45 | 312.244,14 |
| 35.372.334.900 | 1.528.341.508,89 | 36.900.676.408,89 | 14.729.856.600 | 262.963.561,26 | 14.992.820.161,26 | +21.907.856.247,63 | +1.044.237.267,34 | 1.486.121,49 |

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 | 29.661.472.301,45 - | - - | - - | 29.661.472.301,45 - | - - | - - |
| 1202 | 31.984.538,98 - | 192.103.354,41 - | - - | 224.087.893,39 - | - - | - - |
| 1204 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1205 | - - | - - | 2.918.312.897,60 - | 2.918.312.897,60 - | - - | - - |
| 1206 | - - | 65.988.199,98 - | 4.900.000,00 <i>1.528.341.508,89</i> | 61.088.199,98 <i>1.528.341.508,89</i> | - - | - - |
| 1208 | - - | 44.657,07 - | 247.178.813,28 - | 247.223.470,35 - | - - | 182.726.269,46 25.587,36 |
| 1209 | - - | 95.231.520,11 - | 41.977.182,13 - | 137.208.702,24 - | - - | 323.033.846,54 - |
| 1210 | - - | - - | 114.475.371,07 - | 114.475.371,07 - | 221.537.499,95 - | - - |
| 1212 | - - | 7.400.437,42 - | 2.865.924.724,48 - | 2.873.325.161,90 - | 75.860.157,75 - | 8.312.016,49 8.530.665,28 |
| 1220 | - - | - - | 1.327.655,14 - | 1.327.655,14 - | - - | - - |
| 1221 | - - | - - | 22.316.158,93 - | 22.316.158,93 - | 2.932.386,84 91.306,72 | 1.302.107,07 1.221,58 |
| 1222 | - - | - - | 14.292.566,69 - | 14.292.566,69 - | 4.050.216,78 1.268,51 | 865.804,82 188.912,11 |
| 1223 | - - | - - | 80.075,05 - | 80.075,05 - | 931.029,65 - | 973.357,48 - |
| 1240 | - - | - - | 62.713.951,84 - | 62.713.951,84 - | - - | 1.341.208,83 - |
| 1245 | - - | - - | 693.239,22 - | 693.239,22 - | - - | - - |
| Epl. 12 | 29.693.456.840,43 - | 360.768.168,99 - | 6.284.392.635,43 <i>1.528.341.508,89</i> | 36.338.617.644,85 <i>1.528.341.508,89</i> | 305.311.290,97 92.575,23 | 518.554.610,69 8.695.211,61 |

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | + 29.661.472.301,45 | + 29.661.472.301,45 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 17.087.398,10 | 332.520,82 | - | 17.419.918,92 | + 206.667.974,47 | + 206.000.495,29 |
| - | - | 667.479,18 | - | 667.479,18 | | |
| - | 2.582.806.651,63 | - | - | 2.582.806.651,63 | - 2.582.806.651,63 | - 2.582.806.651,63 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 7.830.676.402,20 | 773.202.472,34 | - | 8.603.878.874,54 | - 5.685.565.976,94 | - 5.696.382.985,59 |
| - | 9.147.656,90 | 1.669.351,75 | - | 10.817.008,65 | | |
| 1.721.147.888,00 | 22.816,15 | 10.079.754,93 | - | 1.731.250.459,08 | - 1.670.162.259,10 | - 141.811.291,15 |
| - 9.459,06 | - | - | - | - 9.459,06 | | |
| - | 86.098.040,32 | 351.153.297,63 | - | 619.977.607,41 | - 372.754.137,06 | - 405.400.226,30 |
| - | 1.000.000,00 | 31.671.676,60 | - | 32.646.089,24 | | |
| - | 254.816,15 | 80.116.499,90 | 61.083.512,61 | 464.488.675,20 | - 327.279.972,96 | - 388.805.539,70 |
| - | - | 61.525.566,74 | - | 61.525.566,74 | | |
| - | 55.259.518,60 | - | - | 276.797.018,55 | - 162.321.647,48 | - 162.321.647,48 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 36.530.199,46 | 1.360.418,17 | 167.597.501,65 | 289.660.293,52 | + 2.583.664.868,38 | + 2.574.465.233,10 |
| - | - | 668.970,00 | - | 9.199.635,28 | | |
| - | 22.487,68 | - | - | 22.487,68 | + 1.305.167,46 | - |
| - | 147.342,63 | 1.157.824,83 | - | 1.305.167,46 | | |
| - | 7.109.129,29 | 12.535.673,59 | 2.000,00 | 23.881.296,79 | - 1.565.137,86 | - 2.671.268,44 |
| - | 704.399,52 | 309.202,76 | - | 1.106.130,58 | | |
| - | 75.597,80 | 9.225.418,07 | 1.229.396,59 | 15.446.434,06 | - 1.153.867,37 | - 2.623.464,77 |
| - | 124.190,70 | 723.246,42 | 431.979,66 | 1.469.597,40 | | |
| - | 16.020.205,18 | 4.868.141,81 | 352.669,37 | 23.145.403,49 | - 23.065.328,44 | - 94.560.515,26 |
| - | 23.164.423,32 | 48.330.763,50 | - | 71.495.186,82 | | |
| - | 130.083,48 | 24.753.819,30 | 980.033,17 | 27.205.144,78 | + 35.508.807,06 | - 4.846.995,06 |
| - | 567.611,74 | 17.984.313,74 | 21.803.876,64 | 40.355.802,12 | | |
| 15.341,79 | - | 4.839.065,27 | - | 4.854.407,06 | - 4.161.167,84 | - 7.613.929,49 |
| - | - | 3.452.761,65 | - | 3.452.761,65 | | |
| 1.721.163.229,79 | 10.632.093.346,04 | 1.272.467.081,83 | 231.245.113,39 | 14.680.834.672,71 | + 21.657.782.972,14 | + 22.952.093.514,97 |
| - 9.459,06 | 34.855.624,81 | 168.161.157,17 | 22.235.856,30 | 234.030.966,06 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 845,00 | - | 845,00 | 845,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 1.095,00 | - | 1.095,00 | 1.095,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.095,00 | - | 1.095,00 | 1.095,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2012 | 280.507,45 | - | 280.507,45 | -6.492,55 |
| | | B11 1 | 287.000,00 | - | 287.000,00 | - |
| | | 85 v.H. des Grundgehalts der Bes. Gr. B11 1 | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | 7.717.846,75 | - | 7.717.846,75 | -994.753,25 |
| | | | 8.712.600,00 | - | 8.712.600,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 137.459,23 | - | 137.459,23 | -162.540,77 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 20.914,20 | - | 20.914,20 | -179.285,80 |
| | | | 200.200,00 | - | 200.200,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.541.338,82 | - | 2.541.338,82 | 657.938,82 |
| | | | 1.883.400,00 | - | 1.883.400,00 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| 429 02 | 011 | Personalaufwand | - | - | - | -50.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 28.394,83 | - | 28.394,83 | -27.105,17 |
| | | | 55.500,00 | - | 55.500,00 | - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - | - | - | -7.100,00 |
| | | | 7.100,00 | - | 7.100,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.726.461,28 | - | 10.726.461,28 | -789.338,72 |
| | | | 11.515.800,00 | - | 11.515.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 168.958,45 | - | 168.958,45 | -236.641,55 |
| | | <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i> | 405.600,00 | - | 405.600,00 | - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 9.349,03 | - | 9.349,03 | -30.650,97 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 68.561,79 | - | 68.561,79 | -51.438,21 |
| | | | 120.000,00 | - | 120.000,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 12.305,90 | - | 12.305,90 | -12.694,10 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 8.338,93 | - | 8.338,93 | -91.661,07 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.582,05 | - | 8.582,05 | -41.417,95 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 139.464,80 | - | 139.464,80 | -62.735,20 |
| | | | 202.200,00 | - | 202.200,00 | - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 10.992,57 | - | 10.992,57 | -13.007,43 |
| | | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.636,41 | - | 3.636,41 | -3.063,59 |
| | | | 6.700,00 | - | 6.700,00 | - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 01 | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Tit. 531 01 und Kap 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 42.062,39 50.500,00 | - 27.400,00 | 42.062,39 77.900,00 | -35.837,61 - |
| 531 04 | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht | 28.747,44 15.000,00 | - - | 28.747,44 15.000,00 | 13.747,44 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 14.482,20 100.000,00 | - - | 14.482,20 100.000,00 | -85.517,80 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 89.158,34 70.000,00 | - - | 89.158,34 70.000,00 | 19.158,34 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 19.905,46 40.200,00 | - - | 19.905,46 40.200,00 | -20.294,54 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 624.545,76 1.249.200,00 | - 27.400,00 | 624.545,76 1.276.600,00 | -652.054,24 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i> | 229.259,50 682.000,00 | 193.991,05 25.900,00 | 423.250,55 707.900,00 | -284.649,45 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 229.259,50 692.000,00 | 193.991,05 25.900,00 | 423.250,55 717.900,00 | -294.649,45 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 427 69 | 011 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.697,05 107.300,00 | - - | 30.697,05 107.300,00 | -76.602,95 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 21.570,55 81.800,00 | 11.843,19 - | 33.413,74 81.800,00 | -48.386,26 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 20.231,92 53.700,00 | - - | 20.231,92 53.700,00 | -33.468,08 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 88.608,80 158.800,00 | - - | 88.608,80 158.800,00 | -70.191,20 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 2.420,22 28.600,00 | - - | 2.420,22 28.600,00 | -26.179,78 - |
| 531 69 | 011 | Kosten für Dokumentation | 20.015,00 24.000,00 | - - | 20.015,00 24.000,00 | -3.985,00 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 258.586,59 387.100,00 | 16.000,00 - | 274.586,59 387.100,00 | -112.513,41 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 2.887,18 70.000,00 | - - | 2.887,18 70.000,00 | -67.112,82 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 26.241,14 68.600,00 | - 83.000,00 | 26.241,14 151.600,00 | -125.358,86 - |
| 981 69 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 471.258,45 979.900,00 | 27.843,19 83.000,00 | 499.101,64 1.062.900,00 | -563.798,36 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.051.524,99 14.436.900,00 | 221.834,24 136.300,00 | 12.273.359,23 14.573.200,00 | -2.299.840,77 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.095,00 - | - - | 1.095,00 - | 1.095,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.095,00 - | - - | 1.095,00 - | 1.095,00 - |
| | | Personalausgaben | 10.726.461,28 11.515.800,00 | - - | 10.726.461,28 11.515.800,00 | -789.338,72 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.069.563,07 2.160.500,00 | 27.843,19 27.400,00 | 1.097.406,26 2.187.900,00 | -1.090.493,74 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 255.500,64 760.600,00 | 193.991,05 108.900,00 | 449.491,69 869.500,00 | -420.008,31 - |
| | | Gesamtausgaben | 12.051.524,99 14.436.900,00 | 221.834,24 136.300,00 | 12.273.359,23 14.573.200,00 | -2.299.840,77 - |
| | | Zuschuss | 12.050.429,99 14.436.900,00 | 221.834,24 136.300,00 | 12.272.264,23 14.573.200,00 | -2.300.935,77 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 332 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 427 53 | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 16 | 018 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 7.180,66 33.800,00 | - | 7.180,66 33.800,00 | -26.619,34 |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - 30.000,00 | - | - 30.000,00 | -30.000,00 |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | - - | - | - | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden | - 5.000,00 | - | - 5.000,00 | -5.000,00 |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 157.234,42 - | - | 157.234,42 - | 157.234,42 |
| 441 01 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | -52.460,08 100.000,00 | - | -52.460,08 100.000,00 | -152.460,08 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 4.288,05 25.000,00 | - | 4.288,05 25.000,00 | -20.711,95 |
| 443 03 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | - 2.000,00 | - | - 2.000,00 | -2.000,00 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 6.797,23 - | - | 6.797,23 - | 6.797,23 |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 791,72 - | - | 791,72 - | 791,72 |
| 459 01 | 018 | Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen, Beamte und Richter, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | - 19.000,00 | - | - 19.000,00 | -19.000,00 |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Ersparung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -15.800,00 | - | - -15.800,00 | 15.800,00 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 462 06 | 018 | Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 123.832,00 | - | 123.832,00 | -75.168,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 199.000,00 | - | 199.000,00 | - |
| 526 02 | 011 | Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | - 80.000,00 | - | - 80.000,00 | -80.000,00 - |
| 529 03 | 011 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen | 14.101,28 59.000,00 | - | 14.101,28 59.000,00 | -44.898,72 - |
| 531 02 | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 12.927,48 40.000,00 | - | 12.927,48 40.000,00 | -27.072,52 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. | 11.893,91 16.200,00 | - | 11.893,91 16.200,00 | -4.306,09 - |
| 537 01 | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge | - 2.000,00 | - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. | 2.767,99 20.000,00 | - | 2.767,99 20.000,00 | -17.232,01 - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. | 2.244,02 4.000,00 | 1.755,98 | 4.000,00 4.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 43.934,68 | 1.755,98 | 45.690,66 | -175.509,34 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 221.200,00 | - | 221.200,00 | - |
| 632 02 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz | - 11.000,00 | - | - 11.000,00 | -11.000,00 - |
| 633 01 | 011 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13. | 3.250,00 250.000,00 | - | 3.250,00 250.000,00 | -246.750,00 - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | - 2.500,00 | - | - 2.500,00 | -2.500,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | -260.250,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 263.500,00 | - | 263.500,00 | - |
| 972 07 | 880 | Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -2.922.000,00 | - | - -2.922.000,00 | 2.922.000,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Landesinfrastrukturprogramms <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -30.000.000,00 | - | - -30.000.000,00 | 30.000.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 32.922.000,00 |
| | | Titelgruppen | -32.922.000,00 | - | -32.922.000,00 | - |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 018 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 10.000,00 | - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen | | | | |
| 422 62 | 018 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 3.500,00 10.000,00 | - | 3.500,00 10.000,00 | -6.500,00 - |
| 428 62 | 018 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 1.050,00 5.000,00 | - | 1.050,00 5.000,00 | -3.950,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 4.550,00 | - | 4.550,00 | -10.450,00 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten | | | | |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 67 | 018 | Personalaufwand | - | - | - | -31.000,00 |
| | | | 31.000,00 | - | 31.000,00 | - |
| 527 67 | 018 | Reisekosten | 1.675,05 | - | 1.675,05 | -31.824,95 |
| | | | 33.500,00 | - | 33.500,00 | - |
| 546 67 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 4.250,27 | - | 4.250,27 | 1.050,27 |
| | | | 3.200,00 | - | 3.200,00 | 1.050,27 |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 5.925,32 | - | 5.925,32 | -61.774,68 |
| | | | 67.700,00 | - | 67.700,00 | 1.050,27 |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Aus- und Weiterqualifi- zierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 011 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten | 5.210,90 | - | 5.210,90 | -34.789,10 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 525 68 | 011 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten | 28.666,86 | 10.837,14 | 39.504,00 | -131.796,00 |
| | | | 151.300,00 | 20.000,00 | 171.300,00 | - |
| 527 68 | 011 | Reisekosten | 2.986,04 | - | 2.986,04 | -77.013,96 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 36.863,80 | 10.837,14 | 47.700,94 | -243.599,06 |
| | | | 271.300,00 | 20.000,00 | 291.300,00 | - |
| 70 | | Landesjubiläum 2012 Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 70 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 547 70 | 013 | Sachaufwand | 27.565,22 | - | 27.565,22 | 2.565,22 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 2.565,22 |
| 686 70 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | 10.000,00 | - | 10.000,00 | -15.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 812 70 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 37.565,22 | - | 37.565,22 | -62.434,78 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 2.565,22 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern v. Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 80 | | Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO). | | | | |
| 429 80 | 018 | Personalaufwand | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 547 80 | 011 | Sachaufwand für Lehrschauen usw. | 974,38 | - | 974,38 | -19.525,62 |
| | | | 20.500,00 | - | 20.500,00 | - |
| 685 80 | 332 | Sonstige Zuschüsse | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 812 80 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 974,38 | - | 974,38 | -59.525,62 |
| | | | 60.500,00 | - | 60.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 256.895,40 | 12.593,12 | 269.488,52 | 31.963.288,52 |
| | | | -31.713.800,00 | 20.000,00 | -31.693.800,00 | 3.615,49 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 133.592,90 | - | 133.592,90 | -196.407,10 |
| | | | 330.000,00 | - | 330.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 110.052,50 | 12.593,12 | 122.645,62 | -432.054,38 |
| | | | 534.700,00 | 20.000,00 | 554.700,00 | 3.615,49 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 13.250,00 | - | 13.250,00 | -285.250,00 |
| | | | 298.500,00 | - | 298.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -45.000,00 |
| | | | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 32.922.000,00 |
| | | | -32.922.000,00 | - | -32.922.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 256.895,40 | 12.593,12 | 269.488,52 | 31.963.288,52 |
| | | | -31.713.800,00 | 20.000,00 | -31.693.800,00 | 3.615,49 |
| | | Zuschuss | 256.895,40 | 12.593,12 | 269.488,52 | 31.963.288,52 |
| | | | -31.713.800,00 | 20.000,00 | -31.693.800,00 | 3.615,49 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 719 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 76.860,02 70.000,00 | - - | 76.860,02 70.000,00 | 6.860,02 - |
| 111 02 | 742 | Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern | 438,00 - | - - | 438,00 - | 438,00 - |
| 111 03 | 750 | Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften | 20.079,00 15.000,00 | - - | 20.079,00 15.000,00 | 5.079,00 - |
| 111 12 | 742 | Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen | 347.112,35 450.000,00 | - - | 347.112,35 450.000,00 | -102.887,65 - |
| 119 49 | 790 | Vermischte Einnahmen | 164.072,75 5.500,00 | - - | 164.072,75 5.500,00 | 158.572,75 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 608.562,12 540.500,00 | - - | 608.562,12 540.500,00 | 68.062,12 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 63 | | Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur | | | | |
| 282 63 | 742 | Zuschüsse Dritter | - - | - - | - - | - - |
| 356 63 | 850 | Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) <i>Abruf der restlichen ZO I -Mittel aus dem Grundstock.</i> | 6.712.720,01 - | - - | 6.712.720,01 - | 6.712.720,01 - |
| Summe Titelgruppe 63 | | | 6.712.720,01 - | - - | 6.712.720,01 - | 6.712.720,01 - |
| 78 | | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaulinienstrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 | | | | |
| 281 78 | 741 | Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm | - 118.500,00 | - - | - 118.500,00 | -118.500,00 - |
| 333 78A | 741 | Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart | 3.945.000,00 3.945.000,00 | - - | 3.945.000,00 3.945.000,00 | - - |
| 333 78B | 741 | Beiträge des Verbandes Region Stuttgart | 12.500.000,00 12.500.000,00 | - - | 12.500.000,00 12.500.000,00 | - - |
| 342 78 | 741 | Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH | - - | - - | - - | - - |
| 359 78 | 741 | Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 78 | | | 16.445.000,00 16.563.500,00 | - - | 16.445.000,00 16.563.500,00 | -118.500,00 - |
| 90 | | Einnahmen aus den Landeswasserstraßen | | | | |
| 111 90 | 712 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1.467,10 11.000,00 | - - | 1.467,10 11.000,00 | -9.532,90 - |
| 124 90 | 712 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 64.754,70 70.000,00 | - - | 64.754,70 70.000,00 | -5.245,30 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 66.221,80 81.000,00 | - - | 66.221,80 81.000,00 | -14.778,20 - |
| 91 | | Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung | | | | |
| 119 91A | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regionalisierungsgesetz | 48.022,17 - | - - | 48.022,17 - | 48.022,17 - |
| 119 91B | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG-Bundesprogramm | - - | - - | - - | - - |
| 119 91C | 741 | Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienenfahrzeugen nach § 10 ÖPNVG | 178.606,61 - | - - | 178.606,61 - | 178.606,61 - |
| 231 91 | 741 | Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV | 739.632.417,48 739.600.000,00 | - - | 739.632.417,48 739.600.000,00 | 32.417,48 - |
| 233 91 | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben | 8.434.009,04 8.240.000,00 | - - | 8.434.009,04 8.240.000,00 | 194.009,04 - |
| 331 91A | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Weniger, da Mittelzuweisung des Bundes zu Gunsten 1304.33121 vereinnahmt wurde.</i> | 73.795.200,00 75.000.000,00 | - - | 73.795.200,00 75.000.000,00 | -1.204.800,00 - |
| 331 91B | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Weniger wegen geringerer Mittelzuweisung des Bundes.</i> | 49.724.808,82 50.000.000,00 | - - | 49.724.808,82 50.000.000,00 | -275.191,18 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 333 91 | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben | 1.090.754,66 1.090.000,00 | - - | 1.090.754,66 1.090.000,00 | 754,66 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 872.903.818,78 | - | 872.903.818,78 | -1.026.181,22 |
| | | Gesamteinnahmen | 873.930.000,00 | - | 873.930.000,00 | - |
| | | 896.736.322,71 | 896.736.322,71 | - | 896.736.322,71 | 5.621.322,71 |
| | | 891.115.000,00 | 891.115.000,00 | - | 891.115.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 741 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | 285.870,06 566.700,00 | - - | 285.870,06 566.700,00 | -280.829,94 - |
| 422 04 | 741 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1303 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 285.870,06 | - | 285.870,06 | -280.829,94 |
| | | 566.700,00 | 566.700,00 | - | 566.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 750 | Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden. | - 15.000,00 | - - | - 15.000,00 | -15.000,00 - |
| 547 02 | 750 | Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm | 2.300,83 4.000,00 | - - | 2.300,83 4.000,00 | -1.699,17 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.300,83 | - | 2.300,83 | -1.699,17 |
| | | 19.000,00 | 19.000,00 | - | 19.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 631 02 | 731 | Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung" | 586.241,25 783.000,00 | - - | 586.241,25 783.000,00 | -196.758,75 - |
| 661 01 | 750 | Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH | 5.846.154,00 5.850.000,00 | - - | 5.846.154,00 5.850.000,00 | -3.846,00 - |
| 671 01 | 742 | Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt <i>Weniger wegen günstigerer Kostenentwicklung gegenüber Planung.</i> | 734.775,00 1.028.000,00 | - - | 734.775,00 1.028.000,00 | -293.225,00 - |
| 671 02 | 742 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 685 49 | 790 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 26.531,39 31.500,00 | - - | 26.531,39 31.500,00 | -4.968,61 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.193.701,64 | - | 7.193.701,64 | -498.798,36 |
| | | 7.692.500,00 | 7.692.500,00 | - | 7.692.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 881 01 | 731 | Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg <i>Weniger wegen geringerem Kostenaufwand in 2012.</i> | 1.310.867,36 2.638.000,00 | - - | 1.310.867,36 2.638.000,00 | -1.327.132,64 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.310.867,36 | - | 1.310.867,36 | -1.327.132,64 |
| | | 2.638.000,00 | 2.638.000,00 | - | 2.638.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 63 | | Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 zulässig. | | | | |
| 526 63 | 750 | Erstellung von Gutachten | - - | - - | - - | - - |
| 534 63 | 750 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 891 63A | 750 | Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen | - - | - - | - - | - - |
| 891 63B | 750 | Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 63C | 750 | Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen | - | - | - | - |
| 891 63E | 742 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen | - | - | - | - |
| 892 63 | 742 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen <i>Vorgriff aus 2011 i.H.v. 118.800,00 EUR v. 1003.89263</i> | 51.300,00 | - | 51.300,00 | 170.100,00 |
| | | Summe Titelgruppe 63 | 51.300,00 | - | 51.300,00 | 170.100,00 |
| | | | - | -118.800,00 | -118.800,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 790 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.700,00 | - | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 534 69 | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 54.178,18 | - | 54.178,18 | -141.121,82 |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 54.178,18 | - | 54.178,18 | -143.821,82 |
| | | | 195.300,00 | - | 195.300,00 | - |
| 71 | | Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 525 71 | 750 | Aus- und Fortbildung | 11.034,90 | - | 11.034,90 | -965,10 |
| | | | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - |
| 547 71 | 750 | Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Titel 671 71 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 671 71 | 750 | Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht | 2.061.020,59 | - | 2.061.020,59 | -338.979,41 |
| | | | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - |
| 685 71 | 750 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 812 71 | 750 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | 13.250,98 | - | 13.250,98 | -11.749,02 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 891 71 | 750 | Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 71 | 750 | Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 71 | 750 | Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | 68.067,93 | - | 68.067,93 | -1.932,07 |
| | | | 70.000,00 | - | 70.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.193.374,40 | - | 2.193.374,40 | -353.625,60 |
| | | | 2.547.000,00 | - | 2.547.000,00 | - |
| 72 | | Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 72 | 790 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -23.800,00 |
| | | | 23.800,00 | - | 23.800,00 | - |
| 526 72 | 790 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | 114.000,00 | 114.000,00 | 72.700,00 |
| | | | 41.300,00 | - | 41.300,00 | - |
| 534 72 | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs | 160.221,07 | - | 160.221,07 | -27.778,93 |
| | | | 188.000,00 | - | 188.000,00 | - |
| 546 72 | 790 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | -24.000,00 |
| | | | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 685 72 | 790 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.900,00 | - | 13.900,00 | 2.000,00 |
| | | | 11.900,00 | - | 11.900,00 | - |
| 893 72 | 790 | Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 174.121,07 | 114.000,00 | 288.121,07 | -878,93 |
| | | | 289.000,00 | - | 289.000,00 | - |
| 75 | | Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 75 | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | - 25.000,00 | - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| 684 75 | 729 | Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen | 151.850,00 180.000,00 | - | 151.850,00 180.000,00 | -28.150,00 - |
| 685 75 | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 50.000,00 - | - | 50.000,00 - | 50.000,00 - |
| 893 75 | 729 | Investitionszuschüsse an Verbände für die Ein- richtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen | - - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 201.850,00 205.000,00 | - | 201.850,00 205.000,00 | -3.150,00 - |
| 78 | | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titel 671 78A und 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Titel 919 78 dem Sonderver- mögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden. <i>Minderausgaben resultieren aus verzögertem Baufortschritt.</i> | | | | |
| 422 78 | 742 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte | - 99.600,00 | - | - 99.600,00 | -99.600,00 - |
| 428 78 | 742 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - | - | - | - |
| 526 78 | 742 | Kosten für Sachverständige | 455.296,90 1.000.000,00 | - | 455.296,90 1.000.000,00 | -544.703,10 - |
| 531 78 | 742 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 49.825,62 - | - | 49.825,62 - | 49.825,62 - |
| 534 78 | 742 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 240.363,76 - | - | 240.363,76 - | 240.363,76 - |
| 671 78 | 742 | Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm | -3.805,00 1.100.000,00 | - | -3.805,00 1.100.000,00 | -1.103.805,00 - |
| 891 78A | 742 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu. | 8.034.963,19 108.019.000,00 | - | 8.034.963,19 108.019.000,00 | -99.984.036,81 - |
| 891 78B | 742 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 | 16.445.000,00 16.445.000,00 | - | 16.445.000,00 16.445.000,00 | - - |
| 919 78 | 850 | Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.181.457,11 EUR v. 1003.91978</i> | 114.089.148,64 12.000.000,00 | 236,00 1.181.457,11 | 114.089.384,64 13.181.457,11 | 100.907.927,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 139.310.793,11 138.663.600,00 | 236,00 1.181.457,11 | 139.311.029,11 139.845.057,11 | -534.028,00 - |
| 81 | | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 633 81 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 316.093,00 700.000,00 | - | 316.093,00 700.000,00 | -383.907,00 - |
| 682 81 | 742 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | 4.122.505,50 4.500.000,00 | - | 4.122.505,50 4.500.000,00 | -377.494,50 - |
| 683 81 | 742 | Zuschüsse an private Unternehmen | 450.051,00 500.000,00 | - | 450.051,00 500.000,00 | -49.949,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 4.888.649,50 5.700.000,00 | - | 4.888.649,50 5.700.000,00 | -811.350,50 - |
| 83 | | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherheitsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 83 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 1.786.672,26 500.000,00 | - | 1.786.672,26 500.000,00 | 1.286.672,26 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 83 | 742 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | 12.101.692,74 20.500.000,00 | 6.775.635,00 - | 18.877.327,74 20.500.000,00 | -1.622.672,26 - |
| 892 83 | 742 | Zuschüsse an private Unternehmen | 836.000,00 500.000,00 | - - | 836.000,00 500.000,00 | 336.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 14.724.365,00 21.500.000,00 | 6.775.635,00 - | 21.500.000,00 21.500.000,00 | - - |
| 86 | | Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 86 erhöht sich um Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 86 | 742 | Erstellung von Gutachten | 543.987,40 180.000,00 | - - | 543.987,40 180.000,00 | 363.987,40 - |
| 534 86 | 742 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 1.000,00 - | - - | 1.000,00 - | 1.000,00 - |
| 661 86 | 742 | Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens | 63.704,53 73.000,00 | 9.000,00 - | 72.704,53 73.000,00 | -295,47 - |
| 685 86 | 742 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - - | - - | - - | - - |
| 883 86 | 742 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 145.950,00 - | - - | 145.950,00 - | 145.950,00 - |
| 891 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men | -4.159,55 10.730.000,00 | 10.292.000,00 - | 10.287.840,45 10.730.000,00 | -442.159,55 - |
| 892 86 | 742 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -69.000,00 - | - - | -69.000,00 - | -69.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 681.482,38 10.983.000,00 | 10.301.000,00 - | 10.982.482,38 10.983.000,00 | -517,62 - |
| 87 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72. | | | | |
| 633 87 | 741 | Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 10.339.346,00 12.900.000,00 | - - | 10.339.346,00 12.900.000,00 | -2.560.654,00 - |
| 682 87A | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | 2.458.231,00 2.300.000,00 | - - | 2.458.231,00 2.300.000,00 | 158.231,00 - |
| 682 87B | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men | 132.723.618,04 128.300.000,00 | - - | 132.723.618,04 128.300.000,00 | 4.423.618,04 - |
| 683 87 | 741 | Ausgleich an private Unternehmen | 52.529.786,39 53.000.000,00 | - - | 52.529.786,39 53.000.000,00 | -470.213,61 - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 198.050.981,43 196.500.000,00 | - - | 198.050.981,43 196.500.000,00 | 1.550.981,43 - |
| 88 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72. | | | | |
| 633 88 | 741 | Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 5.681.342,00 5.700.000,00 | - - | 5.681.342,00 5.700.000,00 | -18.658,00 - |
| 682 88A | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | 17.255.546,30 17.300.000,00 | - - | 17.255.546,30 17.300.000,00 | -44.453,70 - |
| 682 88B | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men | 3.348.211,00 4.000.000,00 | - - | 3.348.211,00 4.000.000,00 | -651.789,00 - |
| 683 88 | 741 | Ausgleich an private Unternehmen | 2.240.687,00 2.500.000,00 | - - | 2.240.687,00 2.500.000,00 | -259.313,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 28.525.786,30 29.500.000,00 | - - | 28.525.786,30 29.500.000,00 | -974.213,70 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | | Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 514 90 | 731 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 23.911,36 45.000,00 | - - | 23.911,36 45.000,00 | -21.088,64 - |
| 521 90 | 731 | Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee | 55.339,32 82.000,00 | - - | 55.339,32 82.000,00 | -26.660,68 - |
| 526 90 | 731 | Kosten für Sachverständige | 2.815,37 5.000,00 | - - | 2.815,37 5.000,00 | -2.184,63 - |
| 534 90 | 712 | Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu. | - 5.200,00 | - - | - 5.200,00 | -5.200,00 - |
| 633 90 | 731 | Kostenerstattung | 164.416,47 185.000,00 | - - | 164.416,47 185.000,00 | -20.583,53 - |
| 676 90 | 731 | Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein | 273.663,14 340.000,00 | - - | 273.663,14 340.000,00 | -66.336,86 - |
| 811 90 | 731 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 4.500,00 - | - - | 4.500,00 - | 4.500,00 - |
| 812 90 | 731 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35.561,33 43.000,00 | - - | 35.561,33 43.000,00 | -7.438,67 - |
| 896 90 | 731 | Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 560.206,99 705.200,00 | - - | 560.206,99 705.200,00 | -144.993,01 - |
| 92 | | Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 92 | 741 | Dienstleistungen Dritter | 268.389,42 - | - - | 268.389,42 - | 268.389,42 - |
| 633 92 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 60.357.966,36 56.000.000,00 | - - | 60.357.966,36 56.000.000,00 | 4.357.966,36 - |
| 682 92 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen | 566.360.516,44 590.166.000,00 | 7.500.000,00 - | 573.860.516,44 590.166.000,00 | -16.305.483,56 - |
| 683 92 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | 23.669.504,00 12.000.000,00 | - - | 23.669.504,00 12.000.000,00 | 11.669.504,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 650.656.376,22 658.166.000,00 | 7.500.000,00 - | 658.156.376,22 658.166.000,00 | -9.623,78 - |
| 93 | | Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 883 93 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 891 93 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 72.400.666,67 78.400.000,00 | 5.724.142,15 - | 78.124.808,82 78.400.000,00 | -275.191,18 - |
| 892 93 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 72.400.666,67 78.400.000,00 | 5.724.142,15 - | 78.124.808,82 78.400.000,00 | -275.191,18 - |
| 94 | | Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppen 94, 95 und Kapitel 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 94 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.664.979,61 5.000.000,00 | - - | 2.664.979,61 5.000.000,00 | -2.335.020,39 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 891 94 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men | 45.300.254,83 55.000.000,00 | 23.612.496,17 - | 68.912.751,00 55.000.000,00 | 13.912.751,00 - |
| 892 94 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 396.076,00 5.000.000,00 | - - | 396.076,00 5.000.000,00 | -4.603.924,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 48.361.310,44 65.000.000,00 | 23.612.496,17 - | 71.973.806,61 65.000.000,00 | 6.973.806,61 - |
| 95 | | Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppen 94, 95 und Kapitel 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewir- ckelt. | | | | |
| 633 95 | 741 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - - | - - | - - | - - |
| 661 95 | 741 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 78.864,92 7.500.000,00 | - - | 78.864,92 7.500.000,00 | -7.421.135,08 - |
| 662 95 | 741 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 115.753,48 2.500.000,00 | - - | 115.753,48 2.500.000,00 | -2.384.246,52 - |
| 883 95 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 891 95 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men | 344.833,48 - | - - | 344.833,48 - | 344.833,48 - |
| 892 95 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.460.548,12 - | - - | 1.460.548,12 - | 1.460.548,12 - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 2.000.000,00 10.000.000,00 | - - | 2.000.000,00 10.000.000,00 | -8.000.000,00 - |
| 96 | | Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewir- ckelt. | | | | |
| 883 96 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 952.188,00 1.500.000,00 | - - | 952.188,00 1.500.000,00 | -547.812,00 - |
| 891 96 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men | - - | - - | - - | - - |
| 892 96 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 952.188,00 1.500.000,00 | - - | 952.188,00 1.500.000,00 | -547.812,00 - |
| 97 | | Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 633 97 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 41.347.164,74 45.000.000,00 | - - | 41.347.164,74 45.000.000,00 | -3.652.835,26 - |
| 682 97 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen | 7.120.630,96 - | - - | 7.120.630,96 - | 7.120.630,96 - |
| 683 97 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men | - - | - - | - - | - - |
| 883 97 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.616,21 - | - - | 31.616,21 - | 31.616,21 - |
| 891 97 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men | 2.081.522,60 - | - - | 2.081.522,60 - | 2.081.522,60 - |
| 892 97 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 50.580.934,51 | - | 50.580.934,51 | 5.580.934,51 |
| 98 | | Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 45.000.000,00 | - | 45.000.000,00 | - |
| 633 98 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | - | - | - | -1.000.000,00 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 682 98 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 115.809,81 | - | 115.809,81 | -884.190,19 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 683 98 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 98 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200.920,15 | - | 200.920,15 | -799.079,85 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 891 98 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 783.128,62 | - | 783.128,62 | -216.871,38 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 892 98 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 1.099.858,58 | - | 1.099.858,58 | -2.900.141,42 |
| | | | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - |
| 99 | | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 534 99 | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | 2.512,28 | - | 2.512,28 | 2.512,28 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 99 | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart | 7.717.652,00 | - | 7.717.652,00 | 47.652,00 |
| | | | 7.670.000,00 | - | 7.670.000,00 | - |
| 671 99 | 741 | Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 8.534.735,60 | - | 8.534.735,60 | 1.834.735,60 |
| | | | 6.700.000,00 | - | 6.700.000,00 | - |
| 682 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 273.521,14 | - | 273.521,14 | -726.478,86 |
| | | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| 683 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 99 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 112.400,00 | - | 112.400,00 | 12.400,00 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 883 99 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59.965,68 | - | 59.965,68 | 59.965,68 |
| | | | - | - | - | - |
| 891 99 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 22.665.499,62 | 35.363.449,78 | 58.028.949,40 | -3.075.577,00 |
| | | | 43.294.000,00 | 17.810.526,40 | 61.104.526,40 | - |
| | | <i>HHR aus 2011 i.H.v. 17.810.526,40 EUR v. 1003.89199</i> | | | | |
| 892 99 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | -3.363,66 | - | -3.363,66 | -3.363,66 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 39.362.922,66 | 35.363.449,78 | 74.726.372,44 | -1.848.153,96 |
| | | | 58.764.000,00 | 17.810.526,40 | 76.574.526,40 | - |
| | | Gesamtausgaben | 1.263.624.085,33 | 89.390.959,10 | 1.353.015.044,43 | -4.395.139,08 |
| | | | 1.338.537.000,00 | 18.873.183,51 | 1.357.410.183,51 | - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 901.412,70 621.500,00 | - - | 901.412,70 621.500,00 | 279.912,70 - |
| | | Übrige Einnahmen | 895.834.910,01 890.493.500,00 | - - | 895.834.910,01 890.493.500,00 | 5.341.410,01 - |
| | | Gesamteinnahmen | 896.736.322,71 891.115.000,00 | - - | 896.736.322,71 891.115.000,00 | 5.621.322,71 - |
| | | Personalausgaben | 285.870,06 690.100,00 | - - | 285.870,06 690.100,00 | -404.229,94 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.871.176,41 1.824.500,00 | 114.000,00 - | 1.985.176,41 1.824.500,00 | 160.676,41 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 957.278.388,05 974.358.400,00 | 7.509.000,00 - | 964.787.388,05 974.358.400,00 | -9.571.011,95 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 190.099.502,17 349.664.000,00 | 81.767.723,10 17.691.726,40 | 271.867.225,27 367.355.726,40 | -95.488.501,13 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 114.089.148,64 12.000.000,00 | 236,00 1.181.457,11 | 114.089.384,64 13.181.457,11 | 100.907.927,53 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.263.624.085,33 1.338.537.000,00 | 89.390.959,10 18.873.183,51 | 1.353.015.044,43 1.357.410.183,51 | -4.395.139,08 - |
| | | Zuschuss | 366.887.762,62 447.422.000,00 | 89.390.959,10 18.873.183,51 | 456.278.721,72 466.295.183,51 | -10.016.461,79 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 22 | 725 | Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i> | 278.309,12 - | - - | 278.309,12 - | 278.309,12 - |
| 119 49 | 711 | Vermischte Einnahmen | 13.277,37 20.000,00 | - - | 13.277,37 20.000,00 | -6.722,63 - |
| 124 01 | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 174.832,52 350.000,00 | - - | 174.832,52 350.000,00 | -175.167,48 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 466.419,01 370.000,00 | - - | 466.419,01 370.000,00 | 96.419,01 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 722 | Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit an Bundesfernstraßen.</i> | 17.335.342,99 13.000.000,00 | - - | 17.335.342,99 13.000.000,00 | 4.335.342,99 - |
| 233 01 | 711 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 | 347.579,04 536.200,00 | - - | 347.579,04 536.200,00 | -188.620,96 - |
| 271 01 | 711 | Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i> | 501.524,28 - | - - | 501.524,28 - | 501.524,28 - |
| 281 01 | 711 | Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger, da die Anzahl der Bauvorhaben, an denen das Land Bauausführer war, gegenüber Planung geringer ausfiel.</i> | 167.653,58 650.000,00 | - - | 167.653,58 650.000,00 | -482.346,42 - |
| 331 21 | 725 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21 <i>Mehr wegen Erhöhung des Anteils für den Radwegebau.</i> | 91.743.800,00 90.000.000,00 | - - | 91.743.800,00 90.000.000,00 | 1.743.800,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 110.095.899,89 104.186.200,00 | - - | 110.095.899,89 104.186.200,00 | 5.909.699,89 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 711 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69 | 25.000,00 - | - - | 25.000,00 - | 25.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 25.000,00 - | - - | 25.000,00 - | 25.000,00 - |
| 77 | | Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes | | | | |
| 119 77 | 723 | Schadensersatzleistungen Dritter | 9.366,00 - | - - | 9.366,00 - | 9.366,00 - |
| 233 77 | 724 | Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung | 47.846,36 - | - - | 47.846,36 - | 47.846,36 - |
| 281 77 | 723 | Sonstige Einnahmen | 1.227,12 - | - - | 1.227,12 - | 1.227,12 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 58.439,48 - | - - | 58.439,48 - | 58.439,48 - |
| Gesamteinnahmen | | | 110.645.758,38 104.556.200,00 | - - | 110.645.758,38 104.556.200,00 | 6.089.558,38 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.071.333,52 3.047.000,00 | - - | 3.071.333,52 3.047.000,00 | 24.333,52 - |
| 422 02 | 711 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 12.556,23 12.800,00 | - - | 12.556,23 12.800,00 | -243,77 - |
| 422 03 | 711 | Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 707.007,37 922.600,00 | - - | 707.007,37 922.600,00 | -215.592,63 - |
| 422 04 | 711 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 470.855,16 455.200,00 | - - | 470.855,16 455.200,00 | 15.655,16 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 08 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) | 2.800.907,34 2.500.000,00 | - - | 2.800.907,34 2.500.000,00 | 300.907,34 300.907,34 |
| 453 01 | 711 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 12.300,00 | - - | - 12.300,00 | -12.300,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.062.659,62 6.949.900,00 | - - | 7.062.659,62 6.949.900,00 | 112.759,62 300.907,34 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01. | | | | |
| 511 01 | 711 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 173.652,87 99.200,00 | - - | 173.652,87 99.200,00 | 74.452,87 - |
| 514 01 | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 89.740,79 48.000,00 | - - | 89.740,79 48.000,00 | 41.740,79 - |
| 517 01 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 17.906,95 24.000,00 | - - | 17.906,95 24.000,00 | -6.093,05 - |
| 518 01 | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.524.457,18 598.000,00 | -858.153,29 - | 666.303,89 598.000,00 | 68.303,89 858.153,29 |
| 518 02 | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 306.895,17 192.000,00 | - - | 306.895,17 192.000,00 | 114.895,17 - |
| 519 01 | 711 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.669,29 54.400,00 | - - | 18.669,29 54.400,00 | -35.730,71 - |
| 534 01 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.826.679,95 932.800,00 | -1.893.879,95 - | 932.800,00 932.800,00 | - 1.893.879,95 |
| 534 02 | 711 | Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank | 390.478,83 100.800,00 | - - | 390.478,83 100.800,00 | 289.678,83 - |
| 534 03 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben | 34.222.321,27 30.478.000,00 | -3.445.795,09 - | 30.776.526,18 30.478.000,00 | 298.526,18 4.705.834,02 |
| 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. | 930.199,68 - | -428.675,40 - | 501.524,28 - | 501.524,28 428.675,40 |
| 537 01 | 711 | Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | - - | - - | - - | - - |
| 539 01 | 723 | Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden | 276.594,32 302.000,00 | - - | 276.594,32 302.000,00 | -25.405,68 - |
| 546 49 | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 892.114,97 225.800,00 | -666.314,97 - | 225.800,00 225.800,00 | - 666.314,97 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 41.669.711,27 33.055.000,00 | -7.292.818,70 - | 34.376.892,57 33.055.000,00 | 1.321.892,57 8.552.857,63 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 631 01 | 711 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 114.441,28 50.000,00 | - - | 114.441,28 50.000,00 | 64.441,28 64.441,28 |
| 633 01 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 1.893.214,91 793.600,00 | - - | 1.893.214,91 793.600,00 | 1.099.614,91 1.099.614,91 |
| 671 01 | 711 | Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen | 1.187.359,11 515.000,00 | - - | 1.187.359,11 515.000,00 | 672.359,11 672.359,11 |
| 685 49 | 711 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 8.308,00 11.600,00 | - - | 8.308,00 11.600,00 | -3.292,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.203.323,30 1.370.200,00 | - - | 3.203.323,30 1.370.200,00 | 1.833.123,30 1.836.415,30 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 123.912,26 144.000,00 | - - | 123.912,26 144.000,00 | -20.087,74 - |
| 812 01 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 213.183,00 421.100,00 | - - | 213.183,00 421.100,00 | -207.917,00 - |
| 881 01 | 721 | Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| 883 01 | 725 | Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 1.653.897,46 1.400.000,00 | - - | 1.653.897,46 1.400.000,00 | 253.897,46 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 883 21 | 725 | Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die 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. 1303 TG 94 und TG 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 89.136.762,64 90.000.000,00 | 2.885.346,48 - | 92.022.109,12 90.000.000,00 | 2.022.109,12 - |
| 883 22 | 725 | Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Ersätze 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. | 832.607,29 750.000,00 | - - | 832.607,29 750.000,00 | 82.607,29 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 91.960.362,65 92.715.100,00 | 2.885.346,48 - | 94.845.709,13 92.715.100,00 | 2.130.609,13 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 01 | 890 | Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 60,0 Mio. Euro 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. | 14.147,15 197.000,00 | - - | 14.147,15 197.000,00 | -182.852,85 - |
| 511 69B | 711 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 37.763,26 47.000,00 | - - | 37.763,26 47.000,00 | -9.236,74 - |
| 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 | 72.691,75 203.800,00 | - - | 72.691,75 203.800,00 | -131.108,25 - |
| 531 69 | 711 | Kosten für Dokumentation | 93,10 3.100,00 | - - | 93,10 3.100,00 | -3.006,90 - |
| 534 69 | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.496.924,12 1.050.400,00 | - - | 1.496.924,12 1.050.400,00 | 446.524,12 - |
| 546 69 | 711 | Sonstiger Sachaufwand | - 45.900,00 | - - | - 45.900,00 | -45.900,00 - |
| 812 69 | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 101.845,30 118.800,00 | - - | 101.845,30 118.800,00 | -16.954,70 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 1.723.464,68 1.698.200,00 | - - | 1.723.464,68 1.698.200,00 | 25.264,68 - |
| 77 | | Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77. | | | | |
| 428 77 | 723 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 84.108,11 - | - - | 84.108,11 - | 84.108,11 84.108,11 |
| 441 77 | 723 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | - - | - - | - - | - - |
| 631 77 | 723 | Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW <i>Vorgriff aus 2011 i.H.v. 119.469,33 EUR v. 1004.63177</i> | 310.392,06 257.000,00 | - -119.469,33 | 310.392,06 137.530,67 | 172.861,39 114.421,91 |
| 633 77 | 723 | Erstattung an Stadt- und Landkreise | 59.407.061,77 59.500.000,00 | - - | 59.407.061,77 59.500.000,00 | -92.938,23 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenwesen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | Haushalts- 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 77 | 723 | Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl. | 36.515,79 100.000,00 | - - | 36.515,79 100.000,00 | -63.484,21 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 59.838.077,73 | - | 59.838.077,73 | 100.547,06 |
| | | | 59.857.000,00 | -119.469,33 | 59.737.530,67 | 198.530,02 |
| 78 | | Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 671 78A | 723 | Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau | 56.000.000,00 63.000.000,00 | - - | 56.000.000,00 63.000.000,00 | -7.000.000,00 - |
| 671 78B | 723 | Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau | 28.000.000,00 32.000.000,00 | - - | 28.000.000,00 32.000.000,00 | -4.000.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 84.000.000,00 | - | 84.000.000,00 | -11.000.000,00 |
| | | | 95.000.000,00 | - | 95.000.000,00 | - |
| 79 | | Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 781 79 | 723 | Erhaltung Der Titel ist mit Kap.1306 Tit.891 82 gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 1.300.221,07 EUR v. 1004.78179</i> | 64.857.272,70 100.000.000,00 | 11.806.565,14 1.300.221,07 | 76.663.837,84 101.300.221,07 | -24.636.383,23 - |
| 782 79 | 723 | Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung | 696.911,11 - | - - | 696.911,11 - | 696.911,11 - |
| 783 79 | 723 | Einfacher Ausbau | 354.161,87 1.613.000,00 | - - | 354.161,87 1.613.000,00 | -1.258.838,13 - |
| 785 79 | 723 | Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Der Titel ist mit dem Kap. 1306 Tit.891 84 gegenseitig deckungsfähig. | 31.106.550,21 32.000.000,00 | - - | 31.106.550,21 32.000.000,00 | -893.449,79 - |
| 786 79 | 723 | Radwege an Landesstraßen | - - | - - | - - | - - |
| 787 79 | 723 | Ökokonto | - - | - - | - - | - - |
| 788 79 | 723 | Beseitigung von Unfallstellen | -145.209,65 - | - - | -145.209,65 - | -145.209,65 - |
| 821 79 | 723 | Erwerb von Grundstücken | 3.107.487,86 4.000.000,00 | - - | 3.107.487,86 4.000.000,00 | -892.512,14 - |
| 893 79 | 723 | Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter | 450.688,99 - | - - | 450.688,99 - | 450.688,99 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 100.427.863,09 | 11.806.565,14 | 112.234.428,23 | -26.678.792,84 |
| | | | 137.613.000,00 | 1.300.221,07 | 138.913.221,07 | - |
| | | Gesamtausgaben | 389.885.462,34 | 7.399.092,92 | 397.284.555,26 | -32.154.596,48 |
| | | | 428.258.400,00 | 1.180.751,74 | 429.439.151,74 | 10.888.710,29 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 500.785,01 370.000,00 | - - | 500.785,01 370.000,00 | 130.785,01 - |
| | | Übrige Einnahmen | 110.144.973,37 104.186.200,00 | - - | 110.144.973,37 104.186.200,00 | 5.958.773,37 - |
| | | Gesamteinnahmen | 110.645.758,38 | - | 110.645.758,38 | 6.089.558,38 |
| | | | 104.556.200,00 | - | 104.556.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.146.767,73 6.949.900,00 | - - | 7.146.767,73 6.949.900,00 | 196.867,73 385.015,45 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 43.291.330,65 34.634.400,00 | -7.292.818,70 - | 35.998.511,95 34.634.400,00 | 1.364.111,95 8.552.857,63 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 146.957.292,92 156.227.200,00 | - -119.469,33 | 146.957.292,92 156.107.730,67 | -9.150.437,75 1.950.837,21 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 192.490.071,04 230.446.900,00 | 14.691.911,62 1.300.221,07 | 207.181.982,66 231.747.121,07 | -24.565.138,41 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 389.885.462,34 | 7.399.092,92 | 397.284.555,26 | -32.154.596,48 |
| | | | 428.258.400,00 | 1.180.751,74 | 429.439.151,74 | 10.888.710,29 |
| | | Zuschuss | 279.239.703,96 | 7.399.092,92 | 286.638.796,88 | -38.244.154,86 |
| | | | 323.702.200,00 | 1.180.751,74 | 324.882.951,74 | 10.888.710,29 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Infrastruktur

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 63 | | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabetiteln) <i>Abruf der restlichen ZO I -Mittel aus dem Grundstock.</i> | | | | |
| 173 63 | 692 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.106.507,18 - | - - | 1.106.507,18 - | 1.106.507,18 - |
| 356 63 | 850 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) | 2.198.778,56 - | - - | 2.198.778,56 - | 2.198.778,56 - |
| | | Summe Titelgruppe 63 | 3.305.285,74 - | - - | 3.305.285,74 - | 3.305.285,74 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.305.285,74 - | - - | 3.305.285,74 - | 3.305.285,74 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Titel 547 01 sowie bei den Tit.Gr. 75, 80 und 81 sind durch Minderausgaben bei den Tit.Gr. 75, 80 und 81 zulässig. | | | | |
| 547 01 | 422 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0712.54701</i> | 42.214,02 54.200,00 | - 20.000,00 | 42.214,02 74.200,00 | -31.985,98 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 42.214,02 54.200,00 | - 20.000,00 | 42.214,02 74.200,00 | -31.985,98 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 63 | | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen. | | | | |
| 661 63 | 692 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung für von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. | 127.727,50 - | - - | 127.727,50 - | 127.727,50 - |
| 883 63 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | 3.177.558,24 - | 3.177.558,24 - | 3.177.558,24 - |
| | | Summe Titelgruppe 63 | 127.727,50 - | 3.177.558,24 - | 3.305.285,74 - | 3.305.285,74 - |
| 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 | 1.823.164,07 1.825.000,00 | - - | 1.823.164,07 1.825.000,00 | -1.835,93 - |
| 633 75B | 422 | Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung | 89.288,76 90.000,00 | - - | 89.288,76 90.000,00 | -711,24 - |
| 633 75C | 422 | Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen | 199.999,91 200.000,00 | - - | 199.999,91 200.000,00 | -0,09 - |
| 687 75 | 422 | Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung | 15.124,71 30.000,00 | - - | 15.124,71 30.000,00 | -14.875,29 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 2.127.577,45 2.147.800,00 | - - | 2.127.577,45 2.147.800,00 | -20.222,55 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Infrastruktur

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80 | | Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 80 | 422 | Personalaufwand für Projekte | - | - | - | - |
| 534 80 | 422 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 547 80 | 422 | Sachaufwand | 11.245,18 100.000,00 | - | 11.245,18 100.000,00 | -88.754,82 - |
| 686 80 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2011 i.H.v. 183.832,00 EUR v. 1007.63394</i> | 154.635,11 400.000,00 | - 183.832,00 | 154.635,11 583.832,00 | -429.196,89 - |
| 883 80 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 700.000,00 | 637.202,00 - | 637.202,00 700.000,00 | -62.798,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 193.880,29 1.200.000,00 | 637.202,00 183.832,00 | 831.082,29 1.383.832,00 | -552.749,71 - |
| 81 | | Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 81 | 422 | Personalaufwand für Projekte | - | - | - | - |
| 531 81 | 422 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 5.736,55 10.000,00 | - | 5.736,55 10.000,00 | -4.263,45 - |
| 534 81 | 422 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - | - | - | - |
| 547 81 | 422 | Sachaufwand | 3.704,77 10.000,00 | - | 3.704,77 10.000,00 | -6.295,23 - |
| 686 81 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 6.109,76 80.000,00 | - | 6.109,76 80.000,00 | -73.890,24 - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 15.551,08 100.000,00 | - - | 15.551,08 100.000,00 | -84.448,92 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.506.950,34 3.502.000,00 | 3.814.760,24 203.832,00 | 6.321.710,58 3.705.832,00 | 2.615.878,58 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.106.507,18 - | - | 1.106.507,18 - | 1.106.507,18 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.198.778,56 - | - | 2.198.778,56 - | 2.198.778,56 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.305.285,74 - | - - | 3.305.285,74 - | 3.305.285,74 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 90.900,52 177.000,00 | - 20.000,00 | 90.900,52 197.000,00 | -106.099,48 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.416.049,82 2.625.000,00 | - 183.832,00 | 2.416.049,82 2.808.832,00 | -392.782,18 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 700.000,00 | 3.814.760,24 - | 3.814.760,24 700.000,00 | 3.114.760,24 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.506.950,34 3.502.000,00 | 3.814.760,24 203.832,00 | 6.321.710,58 3.705.832,00 | 2.615.878,58 - |
| | | Überschuss | 798.335,40 -3.502.000,00 | -3.814.760,24 -203.832,00 | -3.016.424,84 -3.705.832,00 | 689.407,16 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Lärmschutz, Nachhaltige Mobilität, Luftreinhaltung
und Naturschutz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag 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 | | | | |
| 80 | | Nachhaltige Mobilität | | | | |
| 356 80 | 692 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive I und II) <i>Abruf der restlichen ZO II -Mittel aus dem Grundstock.</i> | 1.167.302,48 400.000,00 | - - | 1.167.302,48 400.000,00 | 767.302,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 1.167.302,48 400.000,00 | - - | 1.167.302,48 400.000,00 | 767.302,48 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.167.302,48 400.000,00 | - - | 1.167.302,48 400.000,00 | 767.302,48 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 80 | | Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Ausgaben dürfen innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 80 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger wegen Aufbau neuer Abteilung.</i> | | | | |
| 429 80 | 692 | Personalkosten | 87.645,68 277.000,00 | - - | 87.645,68 277.000,00 | -189.354,32 - |
| 534 80 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 309.566,80 250.000,00 | 25.000,00 - | 334.566,80 250.000,00 | 84.566,80 - |
| 546 80 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 84.749,33 100.000,00 | - - | 84.749,33 100.000,00 | -15.250,67 - |
| 686 80A | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - 400.000,00 | - - | - 400.000,00 | -400.000,00 - |
| 686 80B | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel er- folgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft. | 72.875,06 900.000,00 | 827.124,94 - | 900.000,00 900.000,00 | - - |
| 686 80C | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - 500.000,00 | - - | - 500.000,00 | -500.000,00 - |
| 686 80D | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 54.062,81 1.900.000,00 | - - | 54.062,81 1.900.000,00 | -1.845.937,19 - |
| 891 80 | 692 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen | - - | 4.175.445,06 - | 4.175.445,06 - | 4.175.445,06 - |
| 892 80 | 692 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen | - - | - - | - - | - - |
| 893 80A | 692 | Zuschuss für Investitionen an Sonstige im Inland | 83.930,02 600.000,00 | - - | 83.930,02 600.000,00 | -516.069,98 - |
| 893 80B | 692 | Zuschuss für Investitionen an Sonstige im Inland Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel er- folgt mit Zustimmung des Ausschusses für Finan- zen und Wirtschaft. | 300.000,00 1.200.000,00 | 900.000,00 - | 1.200.000,00 1.200.000,00 | - - |
| 893 80C | 692 | Zuschuss für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.500.000,00 1.000.000,00 | - - | 1.500.000,00 1.000.000,00 | 500.000,00 - |
| 893 80D | 692 | Zuschuss für Investitionen an Sonstige im Inland | 715.029,13 2.025.000,00 | - - | 715.029,13 2.025.000,00 | -1.309.970,87 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 3.207.858,83 9.152.000,00 | 5.927.570,00 - | 9.135.428,83 9.152.000,00 | -16.571,17 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Lärmschutz, Nachhaltige Mobilität, Luftreinhaltung
und Naturschutz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|--|--|
| | | | Haushalts- 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 | | Lärmschutz und verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | | | | |
| 429 82 | 692 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 526 82 | 692 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl. | 66.053,22 | - | 66.053,22 | 66.053,22 |
| 531 82 | 692 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 8.131,47 100.000,00 | - | 8.131,47 100.000,00 | -91.868,53 |
| 534 82 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 1006.53478</i> | 564.450,89 1.072.200,00 | 44.882,00 18.000,00 | 609.332,89 1.090.200,00 | -480.867,11 |
| 546 82 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 13.358,83 100.000,00 | - | 13.358,83 100.000,00 | -86.641,17 |
| 686 82 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | - 200.000,00 | - | - 200.000,00 | -200.000,00 |
| 891 82 | 692 | Zuschuss für Investitionen Der Titel ist mit dem Kap. 1304 Tit.781 79 gegen- seitig deckungsfähig. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 651.994,41 1.472.200,00 | 44.882,00 18.000,00 | 696.876,41 1.490.200,00 | -793.323,59 - |
| 84 | | Verkehr und Ökologie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger wegen Aufbau neuer Abteilung.</i> | | | | |
| 429 84 | 692 | Personalkosten | - 110.000,00 | - | - 110.000,00 | -110.000,00 |
| 534 84 | 692 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. | 228,31 150.000,00 | - | 228,31 150.000,00 | -149.771,69 |
| 546 84 | 692 | Sonstiger Sachaufwand | 1.211.077,86 50.000,00 | 198.000,00 | 1.409.077,86 50.000,00 | 1.359.077,86 |
| 685 84 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Ein- richtungen | 12.513,00 100.000,00 | - | 12.513,00 100.000,00 | -87.487,00 |
| 686 84 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 28.196,60 1.500.000,00 | - | 28.196,60 1.500.000,00 | -1.471.803,40 |
| 883 84 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 326.034,37 600.000,00 | - | 326.034,37 600.000,00 | -273.965,63 |
| 883 84A | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- wegen | - | - | - | - |
| 883 84B | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 891 84 | 692 | Zuschuss für Investitionen Der Titel ist mit dem Kap. 1304 Tit.785 79 gegen- seitig deckungsfähig. | - 1.540.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 1.540.000,00 | -1.520.000,00 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 1.578.050,14 4.050.000,00 | 368.000,00 - | 1.946.050,14 4.050.000,00 | -2.103.949,86 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.437.903,38 14.674.200,00 | 6.340.452,00 18.000,00 | 11.778.355,38 14.692.200,00 | -2.913.844,62 - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

 1306 Lärmschutz, Nachhaltige Mobilität, Luftreinhaltung
 und Naturschutz

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 1.167.302,48 | - | 1.167.302,48 | 767.302,48 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.167.302,48 | - | 1.167.302,48 | 767.302,48 |
| | | | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 87.645,68 | - | 87.645,68 | -299.354,32 |
| | | | 387.000,00 | - | 387.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.257.616,71 | 267.882,00 | 2.525.498,71 | 685.298,71 |
| | | | 1.822.200,00 | 18.000,00 | 1.840.200,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 167.647,47 | 827.124,94 | 994.772,41 | -4.505.227,59 |
| | | | 5.500.000,00 | - | 5.500.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.924.993,52 | 5.245.445,06 | 8.170.438,58 | 1.205.438,58 |
| | | | 6.965.000,00 | - | 6.965.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.437.903,38 | 6.340.452,00 | 11.778.355,38 | -2.913.844,62 |
| | | | 14.674.200,00 | 18.000,00 | 14.692.200,00 | - |
| | | Zuschuss | 4.270.600,90 | 6.340.452,00 | 10.611.052,90 | -3.681.147,10 |
| | | | 14.274.200,00 | 18.000,00 | 14.292.200,00 | - |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1301 | 1.095,00 | - | 1.095,00 | 12.051.524,99 | 221.834,24 | 12.273.359,23 | - 12.272.264,23 |
| 1302 | - | - | - | 256.895,40 | 12.593,12 | 269.488,52 | - 269.488,52 |
| 1303 | 896.736.322,71 | - | 896.736.322,71 | 1.263.624.085,33 | 89.390.959,10 | 1.353.015.044,43 | - 456.278.721,72 |
| 1304 | 110.645.758,38 | - | 110.645.758,38 | 389.885.462,34 | 7.399.092,92 | 397.284.555,26 | - 286.638.796,88 |
| 1305 | 3.305.285,74 | - | 3.305.285,74 | 2.506.950,34 | 3.814.760,24 | 6.321.710,58 | - 3.016.424,84 |
| 1306 | 1.167.302,48 | - | 1.167.302,48 | 5.437.903,38 | 6.340.452,00 | 11.778.355,38 | - 10.611.052,90 |
| Epl. 13 | 1.011.855.764,31 | - | 1.011.855.764,31 | 1.673.762.821,78 | 107.179.691,62 | 1.780.942.513,40 | - 769.086.749,09 |

| 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 |
| - | - | - | 14.436.900 | 136.300,00 | 14.573.200,00 | - 14.573.200,00 | + 2.300.935,77 | - |
| - | - | - | - 31.713.800 | 20.000,00 | - 31.693.800,00 | + 31.693.800,00 | - 31.963.288,52 | 3.615,49 |
| 891.115.000 | - | 891.115.000,00 | 1.338.537.000 | 18.873.183,51 | 1.357.410.183,51 | - 466.295.183,51 | + 10.016.461,79 | - |
| 104.556.200 | - | 104.556.200,00 | 428.258.400 | 1.180.751,74 | 429.439.151,74 | - 324.882.951,74 | + 38.244.154,86 | 10.888.710,29 |
| - | - | - | 3.502.000 | 203.832,00 | 3.705.832,00 | - 3.705.832,00 | + 689.407,16 | - |
| 400.000 | - | 400.000,00 | 14.674.200 | 18.000,00 | 14.692.200,00 | - 14.292.200,00 | + 3.681.147,10 | - |
| 996.071.200 | - | 996.071.200,00 | 1.767.694.700 | 20.432.067,25 | 1.788.126.767,25 | - 792.055.567,25 | + 22.968.818,16 | 10.892.325,78 |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1301 | - - | 1.095,00 - | - - | 1.095,00 - | 10.726.461,28 - | 1.069.563,07 <i>27.843,19</i> |
| 1302 | - - | - - | - - | - - | 133.592,90 - | 110.052,50 <i>12.593,12</i> |
| 1303 | - - | 901.412,70 - | 895.834.910,01 - | 896.736.322,71 - | 285.870,06 - | 1.871.176,41 <i>114.000,00</i> |
| 1304 | - - | 500.785,01 - | 110.144.973,37 - | 110.645.758,38 - | 7.146.767,73 - | 43.291.330,65 <i>7.292.818,70</i> |
| 1305 | - - | 1.106.507,18 - | 2.198.778,56 - | 3.305.285,74 - | - - | 90.900,52 - |
| 1306 | - - | - - | 1.167.302,48 - | 1.167.302,48 - | 87.645,68 - | 2.257.616,71 <i>267.882,00</i> |
| Epl. 13 | - - | 2.509.799,89 - | 1.009.345.964,42 - | 1.011.855.764,31 - | 18.380.337,65 - | 48.690.639,86 <i>6.870.500,39</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 |
| - | - | 255.500,64 | - | 12.051.524,99 | - 12.050.429,99 | - 12.272.264,23 |
| - | - | 193.991,05 | - | 221.834,24 | | |
| - | 13.250,00 | - | - | 256.895,40 | - 256.895,40 | - 269.488,52 |
| - | - | - | - | 12.593,12 | | |
| - | 957.278.388,05 | 190.099.502,17 | 114.089.148,64 | 1.263.624.085,33 | - 366.887.762,62 | - 456.278.721,72 |
| - | 7.509.000,00 | 81.767.723,10 | 236,00 | 89.390.959,10 | | |
| - | 146.957.292,92 | 192.490.071,04 | - | 389.885.462,34 | - 279.239.703,96 | - 286.638.796,88 |
| - | - | 14.691.911,62 | - | 7.399.092,92 | | |
| - | 2.416.049,82 | - | - | 2.506.950,34 | + 798.335,40 | - 3.016.424,84 |
| - | - | 3.814.760,24 | - | 3.814.760,24 | | |
| - | 167.647,47 | 2.924.993,52 | - | 5.437.903,38 | - 4.270.600,90 | - 10.611.052,90 |
| - | 827.124,94 | 5.245.445,06 | - | 6.340.452,00 | | |
| - | 1.106.832.628,26 | 385.770.067,37 | 114.089.148,64 | 1.673.762.821,78 | - 661.907.057,47 | - 769.086.749,09 |
| - | 8.336.124,94 | 105.713.831,07 | 236,00 | 107.179.691,62 | | |

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 40.416,00 | - | 40.416,00 | 10.416,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 15.413,76 | - | 15.413,76 | 5.413,76 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 55.829,76 | - | 55.829,76 | 15.829,76 |
| Übrige Einnahmen | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 261 01 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 22.189,00 | - | 22.189,00 | 3.189,00 |
| | | | 19.000,00 | - | 19.000,00 | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 22.189,00 | - | 22.189,00 | 3.189,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 78.018,76 | - | 78.018,76 | 19.018,76 |
| 59.000,00 | | | - | - | 59.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs | 285.188,55 | - | 285.188,55 | 7.088,55 |
| | | Amtsgehalt 2012 | 278.100,00 | - | 278.100,00 | - |
| | | B 11 1 Minister/in | | | | |
| | | 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B | | | | |
| | | 11 1 Staatssekretär/in | | | | |
| | | zus. 2 | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.010.147,22 | - | 10.010.147,22 | 734.147,22 |
| | | | 9.276.000,00 | - | 9.276.000,00 | - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 446.100,29 | - | 446.100,29 | 1.100,29 |
| | | Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 445.000,00 | - | 445.000,00 | - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1401 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | | | | |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 17.249,75 | - | 17.249,75 | -12.250,25 |
| | | | 29.500,00 | - | 29.500,00 | - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 3.617.074,77 | - | 3.617.074,77 | -101.925,23 |
| | | | 3.719.000,00 | - | 3.719.000,00 | - |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -93.700,00 |
| | | Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 93.700,00 | - | 93.700,00 | - |
| 428 06 | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 27.038,74 | - | 27.038,74 | 1.538,74 |
| | | | 25.500,00 | - | 25.500,00 | - |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 8.247,93 | - | 8.247,93 | -8.352,07 |
| | | | 16.600,00 | - | 16.600,00 | - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 27.968,28 | - | 27.968,28 | 2.968,28 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 2.968,28 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 14.439.015,53 | - | 14.439.015,53 | 530.615,53 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 13.908.400,00 | - | 13.908.400,00 | 2.968,28 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 120.443,81 | 8.000,00 | 128.443,81 | -90.056,19 |
| | | | 218.500,00 | - | 218.500,00 | - |
| 514 01 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 30.783,63 | - | 30.783,63 | -5.616,37 |
| | | | 36.400,00 | - | 36.400,00 | - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 16.695,10 | - | 16.695,10 | 7.195,10 |
| | | | 9.500,00 | - | 9.500,00 | - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 14.291,18 | - | 14.291,18 | 991,18 |
| | | | 13.300,00 | - | 13.300,00 | - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 47,00 | - | 47,00 | -6.553,00 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen | 311.954,48 | - | 311.954,48 | 111.954,48 |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 17.192,17 24.000,00 | - - | 17.192,17 24.000,00 | -6.807,83 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 6.110,53 6.700,00 | - - | 6.110,53 6.700,00 | -589,47 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung | - - | - - | - - | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | - 1.400,00 | - - | - 1.400,00 | -1.400,00 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 21.415,86 16.200,00 | - - | 21.415,86 16.200,00 | 5.215,86 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 538.933,76 | 8.000,00 | 546.933,76 | 14.333,76 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 532.600,00 | - | 532.600,00 | - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 22.667,12 11.100,00 | 22.000,00 30.000,00 | 44.667,12 41.100,00 | 3.567,12 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 22.667,12 | 22.000,00 | 44.667,12 | 3.567,12 |
| | | Titelgruppen | 11.100,00 | 30.000,00 | 41.100,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 17.643,14 20.000,00 | - - | 17.643,14 20.000,00 | -2.356,86 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 81.964,14 38.000,00 | - - | 81.964,14 38.000,00 | 43.964,14 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 38.652,33 39.600,00 | - - | 38.652,33 39.600,00 | -947,67 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 32.999,44 166.000,00 | - - | 32.999,44 166.000,00 | -133.000,56 - |
| 525 69 | 011 | Aus- und Fortbildung | 11.241,88 15.000,00 | - - | 11.241,88 15.000,00 | -3.758,12 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 319.235,66 400.000,00 | - - | 319.235,66 400.000,00 | -80.764,34 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 15.600,00 19.600,00 | - - | 15.600,00 19.600,00 | -4.000,00 - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 35.055,38 61.400,00 | 220.000,00 200.000,00 | 255.055,38 261.400,00 | -6.344,62 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 552.391,97 | 220.000,00 | 772.391,97 | -187.208,03 |
| | | Gesamtausgaben | 759.600,00 | 200.000,00 | 959.600,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 15.553.008,38 | 250.000,00 | 15.803.008,38 | 361.308,38 |
| | | Abschluss | 15.211.700,00 | 230.000,00 | 15.441.700,00 | 2.968,28 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 55.829,76 40.000,00 | - - | 55.829,76 40.000,00 | 15.829,76 - |
| | | Übrige Einnahmen | 22.189,00 19.000,00 | - - | 22.189,00 19.000,00 | 3.189,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 78.018,76 | - | 78.018,76 | 19.018,76 |
| | | Gesamteinnahmen | 59.000,00 | - | 59.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 14.439.015,53 13.908.400,00 | - - | 14.439.015,53 13.908.400,00 | 530.615,53 2.968,28 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.056.270,35 1.230.800,00 | 8.000,00 - | 1.064.270,35 1.230.800,00 | -166.529,65 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 57.722,50 72.500,00 | 242.000,00 230.000,00 | 299.722,50 302.500,00 | -2.777,50 - |
| | | Gesamtausgaben | 15.553.008,38 | 250.000,00 | 15.803.008,38 | 361.308,38 |
| | | Gesamtausgaben | 15.211.700,00 | 230.000,00 | 15.441.700,00 | 2.968,28 |
| | | Zuschuss | 15.474.989,62 | 250.000,00 | 15.724.989,62 | 342.289,62 |
| | | Zuschuss | 15.152.700,00 | 230.000,00 | 15.382.700,00 | 2.968,28 |

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 | | | | | | |
| 112 01 | 133 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 11.327,57 | - | 11.327,57 | -18.672,43 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 11.327,57 | - | 11.327,57 | -18.672,43 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 233 01 | 181 | Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums | 29.687,44 | - | 29.687,44 | -20.312,56 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.</i> | 110.255,15 | - | 110.255,15 | -839.744,85 |
| | | | 950.000,00 | - | 950.000,00 | - |
| 235 03 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | 58.494,17 | - | 58.494,17 | 58.494,17 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 01 | 133 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | - | - | - | -20.000,00 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 198.436,76 | - | 198.436,76 | -821.563,24 |
| | | | 1.020.000,00 | - | 1.020.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 66 | | Für das Forschungsnetz | | | | |
| 119 66 | 133 | Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligung der Hochschulen bei der Anbindung an die Hochschulnetze.</i> | 1.117.840,00 | - | 1.117.840,00 | 1.117.840,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 1.117.840,00 | - | 1.117.840,00 | 1.117.840,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 76 | | Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst | | | | |
| 235 76 | 133 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 251.096,00 | - | 251.096,00 | 251.096,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 272 76 | 133 | Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 403.067,19 | - | 403.067,19 | 403.067,19 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 654.163,19 | - | 654.163,19 | 654.163,19 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.981.767,52 | - | 1.981.767,52 | 931.767,52 |
| | | | 1.050.000,00 | - | 1.050.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 |
| | | | - | - | - | 400,00 |
| 422 03 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl. | 5.477,59 | - | 5.477,59 | -70.722,41 |
| | | | 76.200,00 | - | 76.200,00 | - |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 3.012.301,91 | - | 3.012.301,91 | -5.787.698,09 |
| | | | 8.800.000,00 | - | 8.800.000,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. | 218.628,99 | - | 218.628,99 | -1.681.371,01 |
| | | | 1.900.000,00 | - | 1.900.000,00 | - |
| 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. | 36.241,82 | 47.757,62 | 83.999,44 | 48.999,44 |
| | | | - | 35.000,00 | 35.000,00 | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 591.158,27 | - | 591.158,27 | 98.158,27 |
| | | | 493.000,00 | - | 493.000,00 | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | -40.000,00 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 432 01 | 138 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 344.798.364,29 | - | 344.798.364,29 | -15.316.635,71 |
| | | | 360.115.000,00 | - | 360.115.000,00 | - |

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 |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 20.218.001,23 18.544.200,00 | - - | 20.218.001,23 18.544.200,00 | 1.673.801,23 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 232.267,73 150.000,00 | - - | 232.267,73 150.000,00 | 82.267,73 82.267,73 |
| 446 01 | 138 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 44.330.443,13 48.800.000,00 | - - | 44.330.443,13 48.800.000,00 | -4.469.556,87 - |
| 446 21 | 138 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i> | 6.431.625,00 5.600.000,00 | - - | 6.431.625,00 5.600.000,00 | 831.625,00 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | 38.471,82 30.000,00 | - - | 38.471,82 30.000,00 | 8.471,82 8.471,82 |
| 459 49 | 840 | Vermischte Personalausgaben | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - -2.753.300,00 | - - | - -2.753.300,00 | 2.753.300,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 419.913.381,78 441.805.100,00 | 47.757,62 35.000,00 | 419.961.139,40 441.840.100,00 | -21.878.960,60 91.139,55 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 526 01 | 133 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 82.020,20 65.000,00 | - - | 82.020,20 65.000,00 | 17.020,20 17.020,20 |
| 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. | 144.787,63 190.000,00 | - 40.000,00 | 144.787,63 230.000,00 | -85.212,37 - |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. | 17.416,72 21.000,00 | - - | 17.416,72 21.000,00 | -3.583,28 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Vgl. 981 01.</i> | 444.831,69 899.600,00 | - - | 444.831,69 899.600,00 | -454.768,31 - |
| 546 02 | 133 | Schadensersatzleistungen an Dritte | 13.639,86 100.000,00 | - - | 13.639,86 100.000,00 | -86.360,14 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 702.696,10 1.275.600,00 | - 40.000,00 | 702.696,10 1.315.600,00 | -612.903,90 17.020,20 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 02 | 880 | Globale Minderausgabe | - - | - - | - - | - - |
| 972 03 | 880 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -827.000,00 | - - | - -827.000,00 | 827.000,00 - |
| 972 04 | 880 | Globale Minderausgabe | - - | - - | - - | - - |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -61.481.600,00 | - - | - -61.481.600,00 | 61.481.600,00 - |
| 972 45 | 880 | Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -7.607.100,00 | - - | - -7.607.100,00 | 7.607.100,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 80 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 537 09 365.200,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 66 1.976.883,56 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 2.566.957,34 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 7.899,55 EUR</i> | 4.999.940,45 - | - - | 4.999.940,45 - | 4.999.940,45 - |
| 981 02 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | | 4.999.940,45 -69.915.700,00 | - - | 4.999.940,45 -69.915.700,00 | 74.915.640,45 - |
| | | Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 176.711,95 415.000,00 | - - | 176.711,95 415.000,00 | -238.288,05 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 176.711,95 415.000,00 | - - | 176.711,95 415.000,00 | -238.288,05 - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 87.800,00 81.100,00 | - - | 87.800,00 81.100,00 | 6.700,00 6.700,00 |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 148.127,88 92.900,00 | - - | 148.127,88 92.900,00 | 55.227,88 55.227,88 |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 235.927,88 174.000,00 | - - | 235.927,88 174.000,00 | 61.927,88 61.927,88 |
| 66 | | Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 66 | 133 | Personalaufwand | 56.868,74 - | - - | 56.868,74 - | 56.868,74 - |
| 511 66 | 133 | Netzgebühren u. dgl. | 2.142.055,89 5.360.000,00 | - 31.267,94 | 2.142.055,89 5.391.267,94 | -3.249.212,05 - |
| 546 66 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | - 150.000,00 | - - | - 150.000,00 | -150.000,00 - |
| 812 66 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 41.626,20 100.000,00 | - - | 41.626,20 100.000,00 | -58.373,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 2.240.550,83 5.610.000,00 | - 31.267,94 | 2.240.550,83 5.641.267,94 | -3.400.717,11 - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten | | | | |
| 429 67 | 133 | Personalaufwand | 34.755,48 35.000,00 | - - | 34.755,48 35.000,00 | -244,52 - |
| 527 67 | 133 | Reisekosten | 32.829,01 36.000,00 | - - | 32.829,01 36.000,00 | -3.170,99 - |
| 546 67 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 4.807,00 3.000,00 | - - | 4.807,00 3.000,00 | 1.807,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 72.391,49 74.000,00 | - - | 72.391,49 74.000,00 | -1.608,51 - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 427 68 | 144 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | - 12.000,00 | - - | - 12.000,00 | -12.000,00 - |
| 525 68 | 144 | Allgemeiner Sachaufwand | 182.898,00 170.000,00 | - - | 182.898,00 170.000,00 | 12.898,00 - |
| 527 68 | 144 | Reisekosten | 11.092,46 150.000,00 | - - | 11.092,46 150.000,00 | -138.907,54 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 193.990,46 332.000,00 | - - | 193.990,46 332.000,00 | -138.009,54 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | | Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 125.000,00 EUR nach Kap. 1469</i> <i>Umschichtung 125.000,00 EUR nach 1469</i> | | | | |
| 711 69 | 183 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 34.653,03 325.000,00 | - - | 34.653,03 325.000,00 | -290.346,97 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 34.653,03 325.000,00 | - - | 34.653,03 325.000,00 | -290.346,97 - |
| 75 | | Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98. | | | | |
| 429 75 | 139 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 526 75 | 139 | Gutachterkosten | 45.701,95 50.000,00 | - - | 45.701,95 50.000,00 | -4.298,05 - |
| 534 75 | 139 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 25.851,56 250.000,00 | - - | 25.851,56 250.000,00 | -224.148,44 - |
| 546 75 | 139 | Sonstiger Sachaufwand | 31.198,00 10.000,00 | - - | 31.198,00 10.000,00 | 21.198,00 - |
| 812 75 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 102.751,51 310.000,00 | - - | 102.751,51 310.000,00 | -207.248,49 - |
| 76 | | Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Tit.Gr. 76. | | | | |
| 429 76 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 321.936,47 EUR v.</i> <i>1403.42976</i> | 914.127,66 3.800.000,00 | - 321.936,47 | 914.127,66 4.121.936,47 | -3.207.808,81 - |
| 547 76 | 133 | Sachaufwand | 293.515,77 300.000,00 | - - | 293.515,77 300.000,00 | -6.484,23 - |
| 812 76 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.638,44 - | - - | 2.638,44 - | 2.638,44 - |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.210.281,87 4.100.000,00 | - 321.936,47 | 1.210.281,87 4.421.936,47 | -3.211.654,60 - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten | 16.200,00 - | - - | 16.200,00 - | 16.200,00 - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 16.200,00 - | - - | 16.200,00 - | 16.200,00 - |
| 80 | | Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 80 | 013 | Personalaufwand | 4.045,69 200.000,00 | - - | 4.045,69 200.000,00 | -195.954,31 - |
| 547 80 | 013 | Sachaufwand | 254.153,68 300.000,00 | 15.800,63 - | 269.954,31 300.000,00 | -30.045,69 - |
| 686 80 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | 455.000,00 - | - - | 455.000,00 - | 455.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 80 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | -300.000,00 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 713.199,37 | 15.800,63 | 729.000,00 | -71.000,00 |
| | | | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| 93 | | Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98. | | | | |
| 429 93 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | - | - | - | -65.000,00 |
| | | | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
| 547 93 | 133 | Sachaufwand | 3.269,50 | - | 3.269,50 | -33.730,50 |
| | | | 37.000,00 | - | 37.000,00 | - |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 3.269,50 | - | 3.269,50 | -98.730,50 |
| | | | 102.000,00 | - | 102.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 430.615.946,22 | 63.558,25 | 430.679.504,47 | 44.844.300,06 |
| | | | 385.407.000,00 | 428.204,41 | 385.835.204,41 | 170.087,63 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.129.167,57 | - | 1.129.167,57 | 1.099.167,57 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 852.599,95 | - | 852.599,95 | -167.400,05 |
| | | | 1.020.000,00 | - | 1.020.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.981.767,52 | - | 1.981.767,52 | 931.767,52 |
| | | | 1.050.000,00 | - | 1.050.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 421.335.819,18 | 47.757,62 | 421.383.576,80 | -25.479.459,67 |
| | | | 446.506.100,00 | 356.936,47 | 446.863.036,47 | 153.067,43 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.746.268,92 | 15.800,63 | 3.762.069,55 | -4.400.798,39 |
| | | | 8.091.600,00 | 71.267,94 | 8.162.867,94 | 17.020,20 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 455.000,00 | - | 455.000,00 | 455.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 78.917,67 | - | 78.917,67 | -646.082,33 |
| | | | 725.000,00 | - | 725.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.999.940,45 | - | 4.999.940,45 | 74.915.640,45 |
| | | | -69.915.700,00 | - | -69.915.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 430.615.946,22 | 63.558,25 | 430.679.504,47 | 44.844.300,06 |
| | | | 385.407.000,00 | 428.204,41 | 385.835.204,41 | 170.087,63 |
| | | Zuschuss | 428.634.178,70 | 63.558,25 | 428.697.736,95 | 43.912.532,54 |
| | | | 384.357.000,00 | 428.204,41 | 384.785.204,41 | 170.087,63 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 31 | 133 | Studentischer Verwaltungskostenbeitrag | 23.487.659,31 23.400.000,00 | - - | 23.487.659,31 23.400.000,00 | 87.659,31 - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen | 2.789,42 10.200,00 | - - | 2.789,42 10.200,00 | -7.410,58 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 23.490.448,73 23.410.200,00 | - - | 23.490.448,73 23.410.200,00 | 80.248,73 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III | - - | - - | - - | - - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter | 1.500,00 - | - - | 1.500,00 - | 1.500,00 - |
| 331 05 | 133 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung | 40.839.200,00 40.840.000,00 | - - | 40.839.200,00 40.840.000,00 | -800,00 - |
| 331 06 | 133 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 15.528.171,50 - | - - | 15.528.171,50 - | 15.528.171,50 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 56.368.871,50 40.840.000,00 | - - | 56.368.871,50 40.840.000,00 | 15.528.871,50 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung | | | | |
| 119 70 | 133 | Vermischte Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | - - | - - | - - | - - |
| 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | | |
| 119 73 | 133 | Vermischte Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 331 73 | 133 | Zuweisungen des Bundes | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | - - | - - | - - | - - |
| 77 | | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | | | |
| 282 77 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter | 7.500,00 - | - - | 7.500,00 - | 7.500,00 - |
| 331 77 | 133 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 137.474.326,00 133.140.300,00 | - - | 137.474.326,00 133.140.300,00 | 4.334.026,00 - |
| Summe Titelgruppe 77 | | | 137.481.826,00 133.140.300,00 | - - | 137.481.826,00 133.140.300,00 | 4.341.526,00 - |
| 84 | | Programm zur Förderung von Nachwuchswissen- schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung | | | | |
| 282 84 | 142 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern | 35.700,00 - | - - | 35.700,00 - | 35.700,00 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 35.700,00 - | - - | 35.700,00 - | 35.700,00 - |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) | | | | |
| 331 91 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 558.131,30 - | - - | 558.131,30 - | 558.131,30 - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 558.131,30 - | - - | 558.131,30 - | 558.131,30 - |
| 98 | | Strukturfonds für die Hochschulen | | | | |
| 119 98 | 133 | Vermischte Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 98 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 217.934.977,53 197.390.500,00 | - - | 217.934.977,53 197.390.500,00 | 20.544.477,53 - |

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 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.784.636,75 10.193.000,00 | 63.294.003,73 46.630.795,77 | 67.078.640,48 56.823.795,77 | 10.254.844,71 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 98 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. Gr. 71 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. Gr. 92. | 3.319.559,19 3.185.000,00 | - - | 3.319.559,19 3.185.000,00 | 134.559,19 - |
| 427 52 | 253 | Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | 12.187,10 12.187,10 | 12.187,10 12.187,10 | - - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wirtschaft 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. | - - | 7.230,00 5.730,00 | 7.230,00 5.730,00 | 1.500,00 - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02. | 825.065,69 1.835.000,00 | - - | 825.065,69 1.835.000,00 | -1.009.934,31 51,55 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 7.929.261,63 15.213.000,00 | 63.313.420,83 46.648.712,87 | 71.242.682,46 61.861.712,87 | 9.380.969,59 51,55 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung | 1.137.103,87 1.177.600,00 | - - | 1.137.103,87 1.177.600,00 | -40.496,13 - |
| 684 01 | 134 | Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe) | 450.000,00 450.000,00 | - - | 450.000,00 450.000,00 | - - |
| 685 01 | 139 | Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. | 859.000,00 1.000.000,00 | - - | 859.000,00 1.000.000,00 | -141.000,00 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | 2.446.103,87 2.627.600,00 | - - | 2.446.103,87 2.627.600,00 | -181.496,13 - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 05 | 880 | 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 | 880 | Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -37.689.000,00 | - - | - -37.689.000,00 | 37.689.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 74, 91 sowie 96 bis 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 5.864.787,10 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 1.359.650,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 21.044.000,00 EUR</i> <i>Tit. Gr. 74 11.887.920,78 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 3.893.357,32 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 10.534.920,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 1.772.029,55 EUR</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 56.356.664,75 - | - - | 56.356.664,75 - | 56.356.664,75 - |
| | | Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | 56.356.664,75 -43.314.300,00 | - - | 56.356.664,75 -43.314.300,00 | 99.670.964,75 - |
| 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 70 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | - 150.000,00 | - - | - 150.000,00 | -150.000,00 - |
| 547 70 | 133 | Sachaufwand | - 750.000,00 | - - | - 750.000,00 | -750.000,00 - |
| 812 70 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. | 449.048,34 4.850.000,00 | 1.435.317,17 208.652,61 | 1.884.365,51 5.058.652,61 | -3.174.287,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 449.048,34 5.750.000,00 | 1.435.317,17 208.652,61 | 1.884.365,51 5.958.652,61 | -4.074.287,10 - |
| 71 | | Qualitätssicherungsmittel | | | | |
| 422 71 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.732.761,12 3.600.000,00 | - - | 1.732.761,12 3.600.000,00 | -1.867.238,88 - |
| 428 71 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 15.947.279,21 23.800.000,00 | - - | 15.947.279,21 23.800.000,00 | -7.852.720,79 - |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 28.864.642,07 40.000.000,00 | 11.135.357,93 - | 40.000.000,00 40.000.000,00 | - - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 21.009.587,20 16.000.000,00 | 15.692.274,23 - | 36.701.861,43 16.000.000,00 | 20.701.861,43 - |
| 685 71 | 133 | APL Zuschüsse für laufende Zwecke | 314.650,00 - | - - | 314.650,00 - | 314.650,00 314.650,00 |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.907.725,77 33.600.000,00 | 19.395.722,47 - | 22.303.448,24 33.600.000,00 | -11.296.551,76 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 70.776.645,37 117.000.000,00 | 46.223.354,63 - | 117.000.000,00 117.000.000,00 | - 314.650,00 |
| 72 | | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | | |
| 427 72 | 133 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - - | - - | - - | - - |
| 547 72 | 133 | Sachaufwand | - 11.100,00 | - - | - 11.100,00 | -11.100,00 - |
| 812 72 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 1.025.000,00 | 344.700,60 878.250,60 | 344.700,60 1.903.250,60 | -1.558.550,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - 1.036.100,00 | 344.700,60 878.250,60 | 344.700,60 1.914.350,60 | -1.569.650,00 - |
| 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66. | | | | |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand | 100,80 700.000,00 | - - | 100,80 700.000,00 | -699.899,20 - |
| 547 73 | 133 | Sachaufwand | - 1.200.000,00 | - - | - 1.200.000,00 | -1.200.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- 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 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - 22.500.000,00 | 3.499.899,20 - | 3.499.899,20 22.500.000,00 | -19.000.100,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 100,80 24.400.000,00 | 3.499.899,20 - | 3.500.000,00 24.400.000,00 | -20.900.000,00 - |
| 74 | | Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 429 74 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | - 8.766.000,00 | - - | - 8.766.000,00 | -8.766.000,00 - |
| 547 74 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - 4.265.000,00 | - - | - 4.265.000,00 | -4.265.000,00 - |
| 681 74 | 133 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 812 74 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 7.033.200,00 | 37.969.314,24 34.815.089,78 | 37.969.314,24 41.848.289,78 | -3.878.975,54 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | - 20.064.200,00 | 37.969.314,24 34.815.089,78 | 37.969.314,24 54.879.289,78 | -16.909.975,54 - |
| 75 | | Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig. | | | | |
| 429 75 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig | 1.063.317,08 2.500.000,00 | - - | 1.063.317,08 2.500.000,00 | -1.436.682,92 - |
| 547 75 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 365.385,91 4.500.000,00 | - - | 365.385,91 4.500.000,00 | -4.134.614,09 - |
| 812 75 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.334,53 1.000.000,00 | - - | 14.334,53 1.000.000,00 | -985.665,47 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 1.443.037,52 8.000.000,00 | - - | 1.443.037,52 8.000.000,00 | -6.556.962,48 - |
| 77 | | Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77. | | | | |
| 422 77 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 44.948.694,73 120.000.000,00 | 7.522,43 9.177,42 | 44.956.217,16 120.009.177,42 | -75.052.960,26 - |
| 428 77 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 23.239.239,86 - | - - | 23.239.239,86 - | 23.239.239,86 - |
| 429 77 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 75.361.843,86 121.140.300,00 | - - | 75.361.843,86 121.140.300,00 | -45.778.456,14 - |
| 547 77 | 133 | Sachaufwand | 61.563.991,43 43.500.000,00 | - - | 61.563.991,43 43.500.000,00 | 18.063.991,43 - |
| 684 77 | 134 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen | 2.082.300,00 - | - - | 2.082.300,00 - | 2.082.300,00 - |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 23.375.574,63 32.995.000,00 | - - | 23.375.574,63 32.995.000,00 | -9.619.425,37 - |
| 981 77 | 890 | Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit.Gr. 74 sowie an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 77 | 12.636.336,48 3.705.000,00 | - - | 12.636.336,48 3.705.000,00 | 8.931.336,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 243.207.980,99 321.340.300,00 | 7.522,43 9.177,42 | 243.215.503,42 321.349.477,42 | -78.133.974,00 - |
| 84 | | Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 142 | Personalaufwand | 44.513,74 - | - - | 44.513,74 - | 44.513,74 - |
| 547 84 | 142 | Sachaufwand | 23.845,94 - | 25.542,85 58.202,53 | 49.388,79 58.202,53 | -8.813,74 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 68.359,68 - | 25.542,85 58.202,53 | 93.902,53 58.202,53 | 35.700,00 - |
| 91 | | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) | | | | |
| 711 91 | 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - 500.000,00 | - - | - 500.000,00 | -500.000,00 - |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91. | 77.274,00 8.500.000,00 | 13.506.283,01 7.918.783,03 | 13.583.557,01 16.418.783,03 | -2.835.226,02 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 77.274,00 9.000.000,00 | 13.506.283,01 7.918.783,03 | 13.583.557,01 16.918.783,03 | -3.335.226,02 - |
| 92 | | Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen | | | | |
| 684 92 | 134 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den. | 13.204.962,00 13.412.700,00 | 375.800,00 168.062,00 | 13.580.762,00 13.580.762,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 13.204.962,00 13.412.700,00 | 375.800,00 168.062,00 | 13.580.762,00 13.580.762,00 | - - |
| 96 | | Innovations- und Qualitätsfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1412, 1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71. | | | | |
| 429 96 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 5.135.529,96 2.815.000,00 | - - | 5.135.529,96 2.815.000,00 | 2.320.529,96 - |
| 547 96 | 133 | Sachaufwand | 3.022.663,24 17.405.700,00 | 21.868.052,61 17.117.679,74 | 24.890.715,85 34.523.379,74 | -9.632.663,89 - |
| 632 96 | 139 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen | - - | - - | - - | - - |
| 685 96 | 133 | Preise für hervorragende Lehre | 85.705,71 320.000,00 | - 164.752,78 | 85.705,71 484.752,78 | -399.047,07 - |
| 812 96 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 684.124,30 9.459.300,00 | 23.575.264,01 17.551.088,31 | 24.259.388,31 17.010.388,31 | -2.751.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 8.928.023,21 30.000.000,00 | 45.443.316,62 34.833.520,83 | 54.371.339,83 64.833.520,83 | -10.462.181,00 - |
| 97 | | Strukturfonds für die Hochschulmedizin | | | | |
| 547 97 | 132 | Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr.97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig. | 10.344,19 - | - - | 10.344,19 - | 10.344,19 - |
| 682 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis- tungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig. | 10.300.204,00 - | 17.725.262,86 5.834.766,82 | 28.025.466,86 5.834.766,82 | 22.190.700,04 - |
| 891 97 | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Tit. 891 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A und B sind gegen- seitig deckungsfähig. | 31.357.020,01 25.882.300,00 | 9.877.463,30 16.430.807,53 | 41.234.483,31 42.313.107,53 | -1.078.624,22 - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 41.667.568,20 25.882.300,00 | 27.602.726,16 22.265.574,35 | 69.270.294,36 48.147.874,35 | 21.122.420,01 - |
| 98 | | Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit. Gr. 98. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 98 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 141.000,00 EUR v. 1403.42976</i> | 2.277.358,01 5.834.600,00 | - 141.000,00 | 2.277.358,01 5.975.600,00 | -3.698.241,99 - |
| 547 98 | 133 | Sachaufwand | 1.028.977,00 4.680.200,00 | - - | 1.028.977,00 4.680.200,00 | -3.651.223,00 - |
| 681 98 | 133 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 685 98 | 133 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur | 14.304,00 - | - - | 14.304,00 - | 14.304,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 98 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. | 2.477.988,44 3.647.000,00 | 37.961.794,93 31.163.051,04 | 40.439.783,37 34.810.051,04 | 5.629.732,33 - |
| 981 98 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 5.798.627,45 14.161.800,00 | 37.961.794,93 31.304.051,04 | 43.760.422,38 45.465.851,04 | -1.705.428,66 - |
| | | Gesamtausgaben | 452.353.657,81 564.573.700,00 | 277.708.992,67 179.108.077,06 | 730.062.650,48 743.681.777,06 | -13.619.126,58 314.701,55 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 23.490.448,73 23.410.200,00 | - - | 23.490.448,73 23.410.200,00 | 80.248,73 - |
| | | Übrige Einnahmen | 194.444.528,80 173.980.300,00 | - - | 194.444.528,80 173.980.300,00 | 20.464.228,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 217.934.977,53 197.390.500,00 | - - | 217.934.977,53 197.390.500,00 | 20.544.477,53 - |
| | | Personalausgaben | 206.544.542,07 344.518.900,00 | 74.456.301,19 46.798.890,29 | 281.000.843,26 391.317.790,29 | -110.316.947,03 51,55 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 87.024.794,91 92.312.000,00 | 37.585.869,69 17.175.882,27 | 124.610.664,60 109.487.882,27 | 15.122.782,33 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 28.448.229,58 16.360.300,00 | 18.101.062,86 6.167.581,60 | 46.549.292,44 22.527.881,60 | 24.021.410,84 314.650,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 61.343.090,02 150.991.800,00 | 147.565.758,93 108.965.722,90 | 208.908.848,95 259.957.522,90 | -51.048.673,95 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 68.993.001,23 -39.609.300,00 | - - | 68.993.001,23 -39.609.300,00 | 108.602.301,23 - |
| | | Gesamtausgaben | 452.353.657,81 564.573.700,00 | 277.708.992,67 179.108.077,06 | 730.062.650,48 743.681.777,06 | -13.619.126,58 314.701,55 |
| | | Zuschuss | 234.418.680,28 367.183.200,00 | 277.708.992,67 179.108.077,06 | 512.127.672,95 546.291.277,06 | -34.163.604,11 314.701,55 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 19 | 139 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | - | - | - | - |
| 119 49 | 139 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 92 | | Modellversuche | | | | |
| 381 92 | 890 | Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empiri- schen Bildungsforschung | 700.000,00 700.000,00 | - - | 700.000,00 700.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 011 | Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen | 2.301.173,35 2.376.800,00 | - - | 2.301.173,35 2.376.800,00 | -75.626,65 - |
| 685 01 | 134 | Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg | 280.900,00 280.900,00 | - - | 280.900,00 280.900,00 | - - |
| 685 02 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz | 249.432,75 247.000,00 | - - | 249.432,75 247.000,00 | 2.432,75 2.432,75 |
| 685 03 | 139 | Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln | 313.340,01 306.000,00 | - - | 313.340,01 306.000,00 | 7.340,01 7.340,01 |
| 685 04 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland | 43.726,95 45.800,00 | - - | 43.726,95 45.800,00 | -2.073,05 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 3.188.573,06 3.256.500,00 | - - | 3.188.573,06 3.256.500,00 | -67.926,94 9.772,76 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 92 874.998,08 EUR</i> | 874.998,08 - | - - | 874.998,08 - | 874.998,08 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 874.998,08 | - | 874.998,08 | 874.998,08 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 92 | | Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projekt- beginn.</i> | | | | |
| 429 92 | 139 | Vergütungen und Löhne | - 300.000,00 | - 300.000,00 | - 600.000,00 | -600.000,00 - |
| 459 92 | 139 | Sonstiger Personalaufwand | - 200.000,00 | - 200.000,00 | - 400.000,00 | -400.000,00 - |
| 547 92 | 139 | Sachaufwand | - 200.000,00 | 617.392,28 475.790,36 | 617.392,28 675.790,36 | -58.398,08 - |
| 685 92 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 183.400,00 - | - - | 183.400,00 - | 183.400,00 - |
| 812 92 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 183.400,00 700.000,00 | 617.392,28 975.790,36 | 800.792,28 1.675.790,36 | -874.998,08 - |
| Gesamtausgaben | | | 4.246.971,14 3.956.500,00 | 617.392,28 975.790,36 | 4.864.363,42 4.932.290,36 | -67.926,94 9.772,76 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | - | - | - | -1.000.000,00 |
| | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | 617.392,28 | 617.392,28 | -58.398,08 |
| | | | 200.000,00 | 475.790,36 | 675.790,36 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.371.973,06 | - | 3.371.973,06 | 115.473,06 |
| | | | 3.256.500,00 | - | 3.256.500,00 | 9.772,76 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 874.998,08 | - | 874.998,08 | 874.998,08 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.246.971,14 | 617.392,28 | 4.864.363,42 | -67.926,94 |
| | | | 3.956.500,00 | 975.790,36 | 4.932.290,36 | 9.772,76 |
| | | Zuschuss | 3.546.971,14 | 617.392,28 | 4.164.363,42 | -67.926,94 |
| | | | 3.256.500,00 | 975.790,36 | 4.232.290,36 | 9.772,76 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 023 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation | | | | |
| 111 89 | 023 | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel- berg | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 89 | 023 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 89 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 89 1.410.724,11 EUR Tit.Gr. 92 458.973,60 EUR</i> | 1.869.697,71 | - | 1.869.697,71 | 1.869.697,71 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | 1.869.697,71 | - | 1.869.697,71 | 1.869.697,71 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 89 | | Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 89. | | | | |
| 427 89 | 024 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 33.860,69 | - | 33.860,69 | -63.239,31 |
| | | | 97.100,00 | - | 97.100,00 | - |
| 429 89 | 024 | Weiterer Personalaufwand | 51.527,31 | - | 51.527,31 | -205.772,69 |
| | | | 257.300,00 | - | 257.300,00 | - |
| 527 89 | 024 | Reisebeihilfen | 134.730,24 | - | 134.730,24 | -135.369,76 |
| | | | 270.100,00 | - | 270.100,00 | - |
| 546 89 | 024 | Sonstiger Sachaufwand | 142.708,73 | - | 142.708,73 | -43.091,27 |
| | | | 185.800,00 | - | 185.800,00 | - |
| 632 89 | 024 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land | 4.684,41 | - | 4.684,41 | -2.815,59 |
| | | | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - |
| 681 89 | 024 | Stipendien | 42.581,99 | - | 42.581,99 | -349.518,01 |
| | | | 392.100,00 | - | 392.100,00 | - |
| 685 89 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 445.934,00 | - | 445.934,00 | -60.666,00 |
| | | | 506.600,00 | - | 506.600,00 | - |
| 812 89 | 024 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -4.400,00 |
| | | | 4.400,00 | - | 4.400,00 | - |
| Summe Titelgruppe 89 | | | 856.027,37 | - | 856.027,37 | -864.872,63 |
| | | | 1.720.900,00 | - | 1.720.900,00 | - |
| 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 | 30.780,21 | - | 30.780,21 | -79.219,79 |
| | | | 110.000,00 | - | 110.000,00 | - |
| 682 91 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.110.000,00 | - | 1.110.000,00 | 79.200,00 |
| | | | 1.030.800,00 | - | 1.030.800,00 | - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 1.140.780,21 | - | 1.140.780,21 | -19,79 |
| | | | 1.140.800,00 | - | 1.140.800,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | | Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden. | | | | |
| 427 92 | 023 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 17.958,90 141.100,00 | - - | 17.958,90 141.100,00 | -123.141,10 - |
| 527 92 | 023 | Reisebeihilfen | 100.671,09 188.800,00 | - - | 100.671,09 188.800,00 | -88.128,91 - |
| 546 92 | 023 | Sonstiger Sachaufwand | 34.817,63 312.200,00 | - - | 34.817,63 312.200,00 | -277.382,37 - |
| 681 92 | 023 | Stipendien | 37.487,50 786.600,00 | - - | 37.487,50 786.600,00 | -749.112,50 - |
| 685 92 | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 931.534,89 880.400,00 | - - | 931.534,89 880.400,00 | 51.134,89 - |
| 812 92 | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.122.470,01 | - | 1.122.470,01 | -1.186.629,99 |
| | | Gesamtausgaben | 4.988.975,30 | - | 4.988.975,30 | -181.824,70 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 103.346,90 495.500,00 | - - | 103.346,90 495.500,00 | -392.153,10 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 443.707,90 1.066.900,00 | - - | 443.707,90 1.066.900,00 | -623.192,10 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.572.222,79 3.604.000,00 | - - | 2.572.222,79 3.604.000,00 | -1.031.777,21 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 4.400,00 | - - | - 4.400,00 | -4.400,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.869.697,71 - | - - | 1.869.697,71 - | 1.869.697,71 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.988.975,30 | - | 4.988.975,30 | -181.824,70 |
| | | Zuschuss | 5.170.800,00 | - | 5.170.800,00 | - |
| | | | 4.988.975,30 | - | 4.988.975,30 | -179.824,70 |
| | | | 5.168.800,00 | - | 5.168.800,00 | - |

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 Bibliotheksservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i> | 1.013.987,27 803.800,00 | - - | 1.013.987,27 803.800,00 | 210.187,27 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.013.987,27 803.800,00 | - - | 1.013.987,27 803.800,00 | 210.187,27 - |
| 74 | | Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg | | | | |
| 111 74 | 162 | Einnahmen aus der Regionalen Datenbank- information | 37.520,00 3.500,00 | - - | 37.520,00 3.500,00 | 34.020,00 - |
| 119 74 | 162 | Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i> | 1.384.452,66 100.000,00 | - - | 1.384.452,66 100.000,00 | 1.284.452,66 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 1.421.972,66 103.500,00 | - - | 1.421.972,66 103.500,00 | 1.318.472,66 - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 186 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 15.542,01 - | - - | 15.542,01 - | 15.542,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 15.542,01 - | - - | 15.542,01 - | 15.542,01 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.451.501,94 907.300,00 | - - | 2.451.501,94 907.300,00 | 1.544.201,94 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 654.231,02 643.500,00 | - - | 654.231,02 643.500,00 | 10.731,02 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.228.029,85 2.080.200,00 | - - | 2.228.029,85 2.080.200,00 | 147.829,85 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 2.882.260,87 2.723.700,00 | - - | 2.882.260,87 2.723.700,00 | 158.560,87 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 534 02 | 162 | Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen | 119.099,89 119.100,00 | - - | 119.099,89 119.100,00 | -0,11 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 119.099,89 119.100,00 | - - | 119.099,89 119.100,00 | -0,11 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 686 01 | 187 | Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungs-spezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) | 2.271.539,21 2.615.600,00 | - - | 2.271.539,21 2.615.600,00 | -344.060,79 - |
| 686 02 | 187 | Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - | 106.356,63 115.800,00 | - - | 106.356,63 115.800,00 | -9.443,37 - |
| 686 03 | 162 | Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken | 66.177,00 65.700,00 | - - | 66.177,00 65.700,00 | 477,00 477,00 |
| 686 05 | 162 | Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) | 168.108,59 168.600,00 | - - | 168.108,59 168.600,00 | -491,41 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.612.181,43 2.965.700,00 | - - | 2.612.181,43 2.965.700,00 | -353.518,57 477,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 32 | 162 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv | 88.468,80 88.800,00 | 331,20 - | 88.800,00 88.800,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 88.468,80 88.800,00 | 331,20 - | 88.800,00 88.800,00 | - - |

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 |
| | | 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum). | | | | |
| 429 72 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 642.469,34 240.200,00 | - - | 642.469,34 240.200,00 | 402.269,34 - |
| 459 72 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 72 | 162 | Sachaufwand | 563.523,15 628.300,00 | 18.316,63 15.600,81 | 581.839,78 643.900,81 | -62.061,03 - |
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 87.876,46 150.000,00 | - - | 87.876,46 150.000,00 | -62.123,54 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 1.293.868,95 1.018.500,00 | 18.316,63 15.600,81 | 1.312.185,58 1.034.100,81 | 278.084,77 - |
| 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. | 110.833,84 - | - - | 110.833,84 - | 110.833,84 - |
| 547 74 | 162 | Sachaufwand | 1.945.719,96 153.000,00 | 150.625,57 -167.793,29 | 2.096.345,53 -14.793,29 | 2.111.138,82 - |
| 812 74 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 903.500,00 | - - | - 903.500,00 | -903.500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 2.056.553,80 1.056.500,00 | 150.625,57 -167.793,29 | 2.207.179,37 888.706,71 | 1.318.472,66 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 186 | Personalaufwand | 78.731,58 - | 7.403,72 86.726,27 | 86.135,30 86.726,27 | -590,97 - |
| 547 84 | 186 | Sachaufwand | 16.132,98 - | - - | 16.132,98 - | 16.132,98 - |
| 812 84 | 186 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 94.864,56 - | 7.403,72 86.726,27 | 102.268,28 86.726,27 | 15.542,01 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.147.298,30 7.972.300,00 | 176.677,12 -65.466,21 | 9.323.975,42 7.906.833,79 | 1.417.141,63 477,00 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.435.959,93 907.300,00 | - - | 2.435.959,93 907.300,00 | 1.528.659,93 - |
| | | Übrige Einnahmen | 15.542,01 - | - - | 15.542,01 - | 15.542,01 - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.451.501,94 907.300,00 | - - | 2.451.501,94 907.300,00 | 1.544.201,94 - |
| | | Personalausgaben | 3.714.295,63 2.963.900,00 | 7.403,72 86.726,27 | 3.721.699,35 3.050.626,27 | 671.073,08 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.644.475,98 900.400,00 | 168.942,20 -152.192,48 | 2.813.418,18 748.207,52 | 2.065.210,66 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.612.181,43 2.965.700,00 | - - | 2.612.181,43 2.965.700,00 | -353.518,57 477,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 176.345,26 1.142.300,00 | 331,20 - | 176.676,46 1.142.300,00 | -965.623,54 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.147.298,30 7.972.300,00 | 176.677,12 -65.466,21 | 9.323.975,42 7.906.833,79 | 1.417.141,63 477,00 |
| | | Zuschuss | 6.695.796,36 7.065.000,00 | 176.677,12 -65.466,21 | 6.872.473,48 6.999.533,79 | -127.060,31 477,00 |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 162 01 | 142 | Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen | 183.876,92 | - | 183.876,92 | 53.876,92 |
| | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | - |
| 182 01 | 142 | Tilgung von Darlehen | 17.452.074,31 | - | 17.452.074,31 | 1.052.074,31 |
| | | <i>Höherer Rückzahlungen durch das Bundesverwaltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i> | 16.400.000,00 | - | 16.400.000,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 17.635.951,23 | - | 17.635.951,23 | 1.105.951,23 |
| | | | 16.530.000,00 | - | 16.530.000,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 141 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler | 43.814.146,72 | - | 43.814.146,72 | -6.334.953,28 |
| | | <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 | 77.125.052,04 | - | 77.125.052,04 | 7.078.752,04 |
| | | <i>Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherem Fördervolumen.</i> | 70.046.300,00 | - | 70.046.300,00 | - |
| 231 03 | 141 | Bundesanteil zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung | 22.572.686,02 | - | 22.572.686,02 | -34.070.313,98 |
| | | <i>Weniger weil sich die Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen durch die Ämter für Ausbildungsförderung verzögert hat.</i> | 56.643.000,00 | - | 56.643.000,00 | - |
| 331 01 | 142 | Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende | 73.302.987,30 | - | 73.302.987,30 | 3.256.687,30 |
| | | <i>Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherem Fördervolumen.</i> | 70.046.300,00 | - | 70.046.300,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 216.814.872,08 | - | 216.814.872,08 | -30.069.827,92 |
| | | | 246.884.700,00 | - | 246.884.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 234.450.823,31 | - | 234.450.823,31 | -28.963.876,69 |
| | | | 263.414.700,00 | - | 263.414.700,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Die Tit. 537 01 bis 681 03 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 537 01 | 142 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 14.097,65 | - | 14.097,65 | -15.902,35 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 537 02 | 142 | Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung | 363.337,87 | 320.142,30 | 683.480,17 | - |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. | 440.000,00 | 243.480,17 | 683.480,17 | - |
| | | Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig. | | | | |
| | | <i>Weniger, weil sich die Abnahme von Leistungen der Datenzentrale Baden-Württemberg verzögert hat.</i> | | | | |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 377.435,52 | 320.142,30 | 697.577,82 | -15.902,35 |
| | | | 470.000,00 | 243.480,17 | 713.480,17 | - |
| 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 | 27.954.239,58 | - | 27.954.239,58 | -4.345.760,42 |
| | | | 32.300.000,00 | - | 32.300.000,00 | - |
| 671 02 | 142 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | 14.350.762,05 | - | 14.350.762,05 | 209.762,05 |
| | | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. | 14.141.000,00 | - | 14.141.000,00 | - |
| 681 01 | 141 | Ausbildungsförderung für Schüler | 67.446.019,03 | - | 67.446.019,03 | -9.706.380,97 |
| | | <i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i> | 77.152.400,00 | - | 77.152.400,00 | - |
| 681 02 | 142 | Ausbildungsförderung für Studierende | 122.810.645,88 | - | 122.810.645,88 | 15.047.245,88 |
| | | | 107.763.400,00 | - | 107.763.400,00 | 5.940.185,05 |
| 681 03 | 141 | Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung | 34.727.209,25 | 77.183.943,20 | 111.911.152,45 | - |
| | | | 87.143.000,00 | 24.768.152,45 | 111.911.152,45 | - |
| | | <i>Weniger weil sich die Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen durch die Ämter für Ausbildungsförderung verzögert hat.</i> | | | | |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 267.288.875,79 | 77.183.943,20 | 344.472.818,99 | 1.204.866,54 |
| | | | 318.499.800,00 | 24.768.152,45 | 343.267.952,45 | 5.940.185,05 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 863 01 | 142 | Darlehensförderung für Studierende | 73.300.315,86 70.046.300,00 | - - | 73.300.315,86 70.046.300,00 | 3.254.015,86 3.254.015,86 |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 73.300.315,86 70.046.300,00 | - - | 73.300.315,86 70.046.300,00 | 3.254.015,86 3.254.015,86 |
| | | Gesamtausgaben | 340.966.627,17 389.016.100,00 | 77.504.085,50 25.011.632,62 | 418.470.712,67 414.027.732,62 | 4.442.980,05 9.194.200,91 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 17.635.951,23 16.530.000,00 | - - | 17.635.951,23 16.530.000,00 | 1.105.951,23 - |
| | | Übrige Einnahmen | 216.814.872,08 246.884.700,00 | - - | 216.814.872,08 246.884.700,00 | -30.069.827,92 - |
| | | Gesamteinnahmen | 234.450.823,31 263.414.700,00 | - - | 234.450.823,31 263.414.700,00 | -28.963.876,69 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 377.435,52 470.000,00 | 320.142,30 243.480,17 | 697.577,82 713.480,17 | -15.902,35 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 267.288.875,79 318.499.800,00 | 77.183.943,20 24.768.152,45 | 344.472.818,99 343.267.952,45 | 1.204.866,54 5.940.185,05 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 73.300.315,86 70.046.300,00 | - - | 73.300.315,86 70.046.300,00 | 3.254.015,86 3.254.015,86 |
| | | Gesamtausgaben | 340.966.627,17 389.016.100,00 | 77.504.085,50 25.011.632,62 | 418.470.712,67 414.027.732,62 | 4.442.980,05 9.194.200,91 |
| | | Zuschuss | 106.515.803,86 125.601.400,00 | 77.504.085,50 25.011.632,62 | 184.019.889,36 150.613.032,62 | 33.406.856,74 9.194.200,91 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 49 | 142 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 182 04 | 142 | Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungs-gesetzes des Bundes vom 28.3.1978 | 2.003,33 5.000,00 | - | 2.003,33 5.000,00 | -2.996,67 - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.003,33 5.000,00 | - | 2.003,33 5.000,00 | -2.996,67 - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 282 01 | 142 | Zuwendungen Dritter für Stipendien | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 88 | | Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden | | | | |
| 119 88 | 142 | Vermischte Einnahmen | 38.712,00 | - | 38.712,00 | 38.712,00 |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 38.712,00 | - | 38.712,00 | 38.712,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 40.715,33 5.000,00 | - | 40.715,33 5.000,00 | 35.715,33 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 01 | 142 | Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar. | - 200.000,00 | - | - 200.000,00 | -200.000,00 - |
| 681 01 | 142 | Stipendien aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 681 02 | 142 | Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. | 506.625,95 7.212.000,00 | - | 506.625,95 7.212.000,00 | -6.705.374,05 - |
| 685 01 | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes | 386.146,93 390.000,00 | - | 386.146,93 390.000,00 | -3.853,07 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 892.772,88 7.802.000,00 | - | 892.772,88 7.802.000,00 | -6.909.227,12 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> Tit. 681 02 6.705.374,05 EUR Tit.Gr. 88 297,150,65 EUR | 7.379.502,15 - | - | 7.379.502,15 - | 7.379.502,15 376.977,45 |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 7.379.502,15 | - | 7.379.502,15 | 7.379.502,15 376.977,45 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 87 | | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen Einbehalten bei Schlusszahlun- gen einzelner Projekte.</i> | | | | |
| 685 87A | 142 | Finanzhilfe | 19.665.866,00 19.666.200,00 | - | 19.665.866,00 19.666.200,00 | -334,00 - |
| 685 87B | 142 | Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben | 232.519,58 3.068.800,00 | - | 232.519,58 3.068.800,00 | -2.836.280,42 - |
| 893 87 | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen | - | - | - | - |
| 894 87 | 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen | 11.760.812,92 11.110.000,00 | 308.507,43 6.005,93 | 12.069.320,35 11.116.005,93 | 953.314,42 - |
| 981 87 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men. | 1.050.000,00 - | - | 1.050.000,00 - | 1.050.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 32.709.198,50 33.845.000,00 | 308.507,43 6.005,93 | 33.017.705,93 33.851.005,93 | -833.300,00 - |
| 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. | | | | |

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) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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 88 | 142 | Personalaufwand | 53.830,09 | - | 53.830,09 | -66.086,53 |
| | | | 100.000,00 | 19.916,62 | 119.916,62 | - |
| 547 88 | 142 | Sachaufwand | 440.412,81 | - | 440.412,81 | -12.502,00 |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | 451.000,00 | 1.914,81 | 452.914,81 | - |
| 681 88 | 142 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 183.673,80 | - | 183.673,80 | -179.850,12 |
| | | | 350.000,00 | 13.523,92 | 363.523,92 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 677.916,70 | - | 677.916,70 | -258.438,65 |
| | | | 901.000,00 | 35.355,35 | 936.355,35 | - |
| | | Gesamtausgaben | 41.659.390,23 | 308.507,43 | 41.967.897,66 | -621.463,62 |
| | | | 42.548.000,00 | 41.361,28 | 42.589.361,28 | 376.977,45 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 40.715,33 | - | 40.715,33 | 35.715,33 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 40.715,33 | - | 40.715,33 | 35.715,33 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 53.830,09 | - | 53.830,09 | -66.086,53 |
| | | | 100.000,00 | 19.916,62 | 119.916,62 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 440.412,81 | - | 440.412,81 | -12.502,00 |
| | | | 451.000,00 | 1.914,81 | 452.914,81 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 20.974.832,26 | - | 20.974.832,26 | -9.925.691,66 |
| | | | 30.887.000,00 | 13.523,92 | 30.900.523,92 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 11.760.812,92 | 308.507,43 | 12.069.320,35 | 953.314,42 |
| | | | 11.110.000,00 | 6.005,93 | 11.116.005,93 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 8.429.502,15 | - | 8.429.502,15 | 8.429.502,15 |
| | | | - | - | - | 376.977,45 |
| | | Gesamtausgaben | 41.659.390,23 | 308.507,43 | 41.967.897,66 | -621.463,62 |
| | | | 42.548.000,00 | 41.361,28 | 42.589.361,28 | 376.977,45 |
| | | Zuschuss | 41.618.674,90 | 308.507,43 | 41.927.182,33 | -657.178,95 |
| | | | 42.543.000,00 | 41.361,28 | 42.584.361,28 | 376.977,45 |

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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -46.349,00 - | - - | -46.349,00 - | -46.349,00 46.349,00 |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr aufgrund vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse u. dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i> | 4.951.114,06 787.500,00 | - - | 4.951.114,06 787.500,00 | 4.163.614,06 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.904.765,06 787.500,00 | - - | 4.904.765,06 787.500,00 | 4.117.265,06 46.349,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 87.229.704,11 394.800,00 | - - | 87.229.704,11 394.800,00 | 86.834.904,11 - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 8.773.803,43 - | - - | 8.773.803,43 - | 8.773.803,43 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalausgaben <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 1.417.739,25 729.800,00 | - - | 1.417.739,25 729.800,00 | 687.939,25 - |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Erstausrüstung für Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 788.099,89 - | - - | 788.099,89 - | 788.099,89 - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 7.635.944,33 - | - - | 7.635.944,33 - | 7.635.944,33 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 105.845.291,01 1.124.600,00 | - - | 105.845.291,01 1.124.600,00 | 104.720.691,01 - |
| Gesamteinnahmen | | | 110.750.056,07 1.912.100,00 | - - | 110.750.056,07 1.912.100,00 | 108.837.956,07 46.349,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 46.465.709,97 48.527.800,00 | - - | 46.465.709,97 48.527.800,00 | -2.062.090,03 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 95.586,08 32.000,00 | - - | 95.586,08 32.000,00 | 63.586,08 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 58.859.921,16 57.625.000,00 | - - | 58.859.921,16 57.625.000,00 | 1.234.921,16 - |

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) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 82.945.295,96 10.882.700,00 | - - | 82.945.295,96 10.882.700,00 | 72.062.595,96 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 188.366.513,17 117.067.500,00 | - - | 188.366.513,17 117.067.500,00 | 71.299.013,17 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). | 67.629.819,59 24.379.100,00 | 45.295.794,26 54.574.764,15 | 112.925.613,85 78.953.864,15 | 33.971.749,70 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 67.629.819,59 24.379.100,00 | 45.295.794,26 54.574.764,15 | 112.925.613,85 78.953.864,15 | 33.971.749,70 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. | 5.321.928,52 213.900,00 | 525.296,34 330.601,79 | 5.847.224,86 544.501,79 | 5.302.723,07 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 5.321.928,52 213.900,00 | 525.296,34 330.601,79 | 5.847.224,86 544.501,79 | 5.302.723,07 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.113.080,41 4.070.600,00 | 2.060.060,30 2.447.417,07 | 6.173.140,71 6.518.017,07 | -344.876,36 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 5.375.958,43 4.943.000,00 | 10.419.302,73 9.602.000,23 | 15.795.261,16 14.545.000,23 | 1.250.260,93 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 9.489.038,84 9.013.600,00 | 12.479.363,03 12.049.417,30 | 21.968.401,87 21.063.017,30 | 905.384,57 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -302.469,00 - | - - | -302.469,00 - | -302.469,00 - |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 2.750.000,00 - | - - | 2.750.000,00 - | 2.750.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 2.447.531,00 - | - - | 2.447.531,00 - | 2.447.531,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 96 | | Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Technischen Fakultät | | | | |
| 427 96 | 133 | BT Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | - - | - 710.640,16 | - 710.640,16 | -710.640,16 - |
| 523 96 | 133 | BT Wissenschaftliche Literatur | - - | - 1.470.990,20 | - 1.470.990,20 | -1.470.990,20 - |
| 812 96 | 133 | BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - 1.061.260,98 | - 1.061.260,98 | -1.061.260,98 - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | - - | - 3.242.891,34 | - 3.242.891,34 | -3.242.891,34 - |
| 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) |
|-----------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- 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. | 98.567.700,00 103.582.200,00 | - 145.200,00 | 98.567.700,00 103.727.400,00 | -5.159.700,00 - |
| 682 97B | 132 | Zuschuss an die Klinik für Tumorbio­logie Freiburg | 179.461,04 - | 3.629.431,28 3.808.892,32 | 3.808.892,32 3.808.892,32 | - - |
| 891 97 | 132 | Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig. | 1.780.000,00 500.000,00 | 500.000,00 1.780.000,00 | 2.280.000,00 2.280.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 97 | | | 100.527.161,04 104.082.200,00 | 4.129.431,28 5.734.092,32 | 104.656.592,32 109.816.292,32 | -5.159.700,00 - |
| 98 | | Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten. | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 4.789.000,00 5.700.000,00 | 88.472,02 - | 4.877.472,02 5.700.000,00 | -822.527,98 - |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | 11.250.000,00 11.250.000,00 | - - | 11.250.000,00 11.250.000,00 | - - |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.800.000,00 5.800.000,00 | - - | 5.800.000,00 5.800.000,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 98 | | | 21.839.000,00 22.750.000,00 | 88.472,02 - | 21.927.472,02 22.750.000,00 | -822.527,98 - |
| Gesamtausgaben | | | 395.620.992,16 277.506.300,00 | 62.518.356,93 75.931.766,90 | 458.139.349,09 353.438.066,90 | 104.701.282,19 - |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.904.765,06 787.500,00 | - - | 4.904.765,06 787.500,00 | 4.117.265,06 46.349,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 105.845.291,01 1.124.600,00 | - - | 105.845.291,01 1.124.600,00 | 104.720.691,01 - |
| Gesamteinnahmen | | | 110.750.056,07 1.912.100,00 | - - | 110.750.056,07 1.912.100,00 | 108.837.956,07 46.349,00 |
| | | Personalausgaben | 188.366.513,17 117.067.500,00 | - 710.640,16 | 188.366.513,17 117.778.140,16 | 70.588.373,01 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 67.629.819,59 24.379.100,00 | 45.295.794,26 56.045.754,35 | 112.925.613,85 80.424.854,35 | 32.500.759,50 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 108.858.089,56 109.496.100,00 | 4.243.199,64 4.284.694,11 | 113.101.289,20 113.780.794,11 | -679.504,91 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 28.319.038,84 26.563.600,00 | 12.979.363,03 14.890.678,28 | 41.298.401,87 41.454.278,28 | -155.876,41 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.447.531,00 - | - - | 2.447.531,00 - | 2.447.531,00 - |
| Gesamtausgaben | | | 395.620.992,16 277.506.300,00 | 62.518.356,93 75.931.766,90 | 458.139.349,09 353.438.066,90 | 104.701.282,19 - |
| Zuschuss | | | 284.870.936,09 275.594.200,00 | 62.518.356,93 75.931.766,90 | 347.389.293,02 351.525.966,90 | -4.136.673,88 -46.349,00 |

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 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 11.826.791,21 - | - - | 11.826.791,21 - | 11.826.791,21 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 11.826.791,21 - | - - | 11.826.791,21 - | 11.826.791,21 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 98 | | Klinikum der Universität Heidelberg | | | | |
| 331 98 | 132 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.826.791,21 - | - - | 11.826.791,21 - | 11.826.791,21 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. | 191.019.291,21 171.802.800,00 | 26.442.333,23 34.434.176,44 | 217.461.624,44 206.236.976,44 | 11.224.648,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 191.019.291,21 171.802.800,00 | 26.442.333,23 34.434.176,44 | 217.461.624,44 206.236.976,44 | 11.224.648,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 3.938.000,00 3.938.000,00 | - - | 3.938.000,00 3.938.000,00 | - - |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01. | 4.307.500,00 2.622.000,00 | 1.180.300,00 2.865.800,00 | 5.487.800,00 5.487.800,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 8.245.500,00 6.560.000,00 | 1.180.300,00 2.865.800,00 | 9.425.800,00 9.425.800,00 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 96 | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppent- itel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 96A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. | 52.306.472,07 55.057.300,00 | - 62.400,00 | 52.306.472,07 55.119.700,00 | -2.813.227,93 - |
| 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. | 10.549.200,00 11.013.200,00 | - - | 10.549.200,00 11.013.200,00 | -464.000,00 - |
| 893 96A | 132 | Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim. | 4.500.000,00 4.500.000,00 | - - | 4.500.000,00 4.500.000,00 | - - |
| 893 96B | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim. | 500.000,00 4.350.000,00 | 16.819.996,41 12.969.996,41 | 17.319.996,41 17.319.996,41 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 67.855.672,07 74.920.500,00 | 16.819.996,41 13.032.396,41 | 84.675.668,48 87.952.896,41 | -3.277.227,93 - |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg | | | | |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 682 97A | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. | 108.609.200,00 114.182.400,00 | - 106.800,00 | 108.609.200,00 114.289.200,00 | -5.680.000,00 - |
| 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 | 108.609.200,00 114.182.400,00 | - 106.800,00 | 108.609.200,00 114.289.200,00 | -5.680.000,00 - |
| 98 | | Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg. | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.595.700,00 6.700.000,00 | - - | 5.595.700,00 6.700.000,00 | -1.104.300,00 - |
| 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. | 8.035.031,15 11.250.000,00 | 6.416.788,63 3.201.819,78 | 14.451.819,78 14.451.819,78 | - - |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | 11.118.014,19 8.800.000,00 | - 2.318.014,19 | 11.118.014,19 11.118.014,19 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 24.748.745,34 26.750.000,00 | 6.416.788,63 5.519.833,97 | 31.165.533,97 32.269.833,97 | -1.104.300,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 400.478.408,62 394.215.700,00 | 50.859.418,27 55.959.006,82 | 451.337.826,89 450.174.706,82 | 1.163.120,07 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 11.826.791,21 - | - - | 11.826.791,21 - | 11.826.791,21 - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.826.791,21 - | - - | 11.826.791,21 - | 11.826.791,21 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 368.079.863,28 358.755.700,00 | 26.442.333,23 34.603.376,44 | 394.522.196,51 393.359.076,44 | 1.163.120,07 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 32.398.545,34 35.460.000,00 | 24.417.085,04 21.355.630,38 | 56.815.630,38 56.815.630,38 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 400.478.408,62 394.215.700,00 | 50.859.418,27 55.959.006,82 | 451.337.826,89 450.174.706,82 | 1.163.120,07 - |
| | | Zuschuss | 388.651.617,41 394.215.700,00 | 50.859.418,27 55.959.006,82 | 439.511.035,68 450.174.706,82 | -10.663.671,14 - |

| 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 | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -148.108,34 | - | -148.108,34 | -148.108,34 |
| | | | - | - | - | 148.108,34 |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aufgrund von Veräußerungen wissenschaftlicher Geräte, Teilnehmergebühren für wissenschaftliche Veranstaltungen sowie für den Hochschulsport.</i> | 2.744.332,99 | - | 2.744.332,99 | 1.972.732,99 |
| | | | 771.600,00 | - | 771.600,00 | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.596.224,65 | - | 2.596.224,65 | 1.824.624,65 |
| | | | 771.600,00 | - | 771.600,00 | 148.108,34 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar..</i> | 50.916.457,82 | - | 50.916.457,82 | 50.589.457,82 |
| | | | 327.000,00 | - | 327.000,00 | - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 10.265.734,45 | - | 10.265.734,45 | 10.265.734,45 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr durch Erstattungen von Zulagen aus Mitteln privater Dritter.</i> | 1.152.838,87 | - | 1.152.838,87 | 385.338,87 |
| | | | 767.500,00 | - | 767.500,00 | - |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 3.074.069,23 | - | 3.074.069,23 | 3.074.069,23 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 65.409.100,37 | - | 65.409.100,37 | 64.314.600,37 |
| | | | 1.094.500,00 | - | 1.094.500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 68.005.325,02 | - | 68.005.325,02 | 66.139.225,02 |
| | | | 1.866.100,00 | - | 1.866.100,00 | 148.108,34 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 21.590.077,96 | - | 21.590.077,96 | -2.049.022,04 |
| | | | 23.639.100,00 | - | 23.639.100,00 | - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 306.006,71 | - | 306.006,71 | -43.993,29 |
| | | | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 36.161.906,54 | - | 36.161.906,54 | -527.093,46 |
| | | | 36.689.000,00 | - | 36.689.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 42.122.436,81 | 13.400.263,76 | 55.522.700,57 | 41.656.269,30 |
| | | | 3.723.100,00 | 10.143.331,27 | 13.866.431,27 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 100.180.428,02 | 13.400.263,76 | 113.580.691,78 | 39.036.160,51 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 64.401.200,00 | 10.143.331,27 | 74.544.531,27 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). | 29.345.856,55 10.927.800,00 | 9.426.729,12 6.676.924,66 | 38.772.585,67 17.604.724,66 | 21.167.861,01 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 29.345.856,55 10.927.800,00 | 9.426.729,12 6.676.924,66 | 38.772.585,67 17.604.724,66 | 21.167.861,01 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. | 3.514.464,93 92.500,00 | 719.851,24 689.091,57 | 4.234.316,17 781.591,57 | 3.452.724,60 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.514.464,93 92.500,00 | 719.851,24 689.091,57 | 4.234.316,17 781.591,57 | 3.452.724,60 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 5.071.967,96 2.343.000,00 | 7.771.529,71 7.545.213,60 | 12.843.497,67 9.888.213,60 | 2.955.284,07 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 1.083.059,10 1.605.000,00 | 3.870.440,19 3.348.499,29 | 4.953.499,29 4.953.499,29 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 6.155.027,06 3.948.000,00 | 11.641.969,90 10.893.712,89 | 17.796.996,96 14.841.712,89 | 2.955.284,07 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -181.906,37 - | - - | -181.906,37 - | -181.906,37 - |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 754.365,82 - | - - | 754.365,82 - | 754.365,82 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 572.459,45 - | - - | 572.459,45 - | 572.459,45 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 73 | | Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig | | | | |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 131.179,73 300.000,00 | 38.820,27 70.000,00 | 170.000,00 370.000,00 | -200.000,00 - |
| 518 73 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 333.103,44 672.000,00 | 74.896,56 336.000,00 | 408.000,00 1.008.000,00 | -600.000,00 - |
| 546 73 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 1.981.379,56 2.775.000,00 | 448.550,26 980.000,00 | 2.429.929,82 3.755.000,00 | -1.325.070,18 - |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 860.070,18 - | - 735.000,00 | 860.070,18 735.000,00 | 125.070,18 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 3.305.732,91 3.747.000,00 | 562.267,09 2.121.000,00 | 3.868.000,00 5.868.000,00 | -2.000.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 143.073.968,92 83.116.500,00 | 35.751.081,11 30.524.060,39 | 178.825.050,03 113.640.560,39 | 65.184.489,64 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.596.224,65 771.600,00 | - - | 2.596.224,65 771.600,00 | 1.824.624,65 148.108,34 |
| | | Übrige Einnahmen | 65.409.100,37 1.094.500,00 | - - | 65.409.100,37 1.094.500,00 | 64.314.600,37 - |
| | | Gesamteinnahmen | 68.005.325,02 1.866.100,00 | - - | 68.005.325,02 1.866.100,00 | 66.139.225,02 148.108,34 |
| | | Personalausgaben | 100.311.607,75 64.701.200,00 | 13.439.084,03 10.213.331,27 | 113.750.691,78 74.914.531,27 | 38.836.160,51 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 31.660.339,55 14.374.800,00 | 9.950.175,94 7.992.924,66 | 41.610.515,49 22.367.724,66 | 19.242.790,83 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.514.464,93 92.500,00 | 719.851,24 689.091,57 | 4.234.316,17 781.591,57 | 3.452.724,60 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.015.097,24 3.948.000,00 | 11.641.969,90 11.628.712,89 | 18.657.067,14 15.576.712,89 | 3.080.354,25 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 572.459,45 - | - - | 572.459,45 - | 572.459,45 - |
| | | Gesamtausgaben | 143.073.968,92 83.116.500,00 | 35.751.081,11 30.524.060,39 | 178.825.050,03 113.640.560,39 | 65.184.489,64 - |
| | | Zuschuss | 75.068.643,90 81.250.400,00 | 35.751.081,11 30.524.060,39 | 110.819.725,01 111.774.460,39 | -954.735,38 -148.108,34 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen aus Entgelten und Erlösen.</i> | 7.658.979,65 1.403.500,00 | - | 7.658.979,65 1.403.500,00 | 6.255.479,65 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 7.658.979,65 | - | 7.658.979,65 | 6.255.479,65 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 48.746.631,22 247.300,00 | - | 48.746.631,22 247.300,00 | 48.499.331,22 - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 13.200.187,75 - | - | 13.200.187,75 - | 13.200.187,75 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 1.531.454,36 1.576.600,00 | - | 1.531.454,36 1.576.600,00 | -45.145,64 - |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten | 172.030,84 - | - | 172.030,84 - | 172.030,84 - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 9.036.005,21 - | - | 9.036.005,21 - | 9.036.005,21 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 72.686.309,38 | - | 72.686.309,38 | 70.862.409,38 |
| Gesamteinnahmen | | | 80.345.289,03 | - | 80.345.289,03 | 77.117.889,03 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 41.218.574,88 44.556.900,00 | - | 41.218.574,88 44.556.900,00 | -3.338.325,12 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - 51.100,00 | - | - 51.100,00 | -51.100,00 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 60.352.200,09 61.842.000,00 | - | 60.352.200,09 61.842.000,00 | -1.489.799,91 - |
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 52.965.616,47 10.194.900,00 | - | 52.965.616,47 10.194.900,00 | 42.770.716,47 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 154.536.391,44 | - | 154.536.391,44 | 37.891.491,44 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 116.644.900,00 | - | 116.644.900,00 | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). | 52.103.067,41 25.361.900,00 | 58.358.934,80 52.018.048,31 | 110.462.002,21 77.379.948,31 | 33.082.053,90 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 52.103.067,41 25.361.900,00 | 58.358.934,80 52.018.048,31 | 110.462.002,21 77.379.948,31 | 33.082.053,90 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. | 5.212.288,32 97.400,00 | - - | 5.212.288,32 97.400,00 | 5.114.888,32 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 5.212.288,32 97.400,00 | - - | 5.212.288,32 97.400,00 | 5.114.888,32 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 5.759.113,26 3.220.900,00 | - 3.116.919,59 | 5.759.113,26 6.337.819,59 | -578.706,33 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 4.250.264,35 5.417.000,00 | 13.645.141,28 12.306.374,79 | 17.895.405,63 17.723.374,79 | 172.030,84 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 10.009.377,61 8.637.900,00 | 13.645.141,28 15.423.294,38 | 23.654.518,89 24.061.194,38 | -406.675,49 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -337.715,82 - | - - | -337.715,82 - | -337.715,82 - |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 2.564.064,45 - | - - | 2.564.064,45 - | 2.564.064,45 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 2.226.348,63 - | - - | 2.226.348,63 - | 2.226.348,63 - |
| | | Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 97 | | Medizinische Fakultät der Universität Tübingen | | | | |
| 682 97 | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe- tragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil- ligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli- ches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu- gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu- schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden. | 95.942.800,00 100.834.000,00 | - 124.800,00 | 95.942.800,00 100.958.800,00 | -5.016.000,00 - |
| 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 | 95.942.800,00 100.834.000,00 | - 124.800,00 | 95.942.800,00 100.958.800,00 | -5.016.000,00 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- 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 | | Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen. | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 5.406.279,47 5.700.000,00 | - - | 5.406.279,47 5.700.000,00 | -293.720,53 - |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. | 11.250.000,00 11.250.000,00 | - - | 11.250.000,00 11.250.000,00 | - - |
| 891 98C | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. | 5.800.000,00 5.800.000,00 | - - | 5.800.000,00 5.800.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 22.456.279,47 22.750.000,00 | - - | 22.456.279,47 22.750.000,00 | -293.720,53 - |
| | | Gesamtausgaben | 342.486.552,88 274.326.100,00 | 72.004.076,08 67.566.142,69 | 414.490.628,96 341.892.242,69 | 72.598.386,27 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 7.658.979,65 1.403.500,00 | - - | 7.658.979,65 1.403.500,00 | 6.255.479,65 - |
| | | Übrige Einnahmen | 72.686.309,38 1.823.900,00 | - - | 72.686.309,38 1.823.900,00 | 70.862.409,38 - |
| | | Gesamteinnahmen | 80.345.289,03 3.227.400,00 | - - | 80.345.289,03 3.227.400,00 | 77.117.889,03 - |
| | | Personalausgaben | 154.536.391,44 116.644.900,00 | - - | 154.536.391,44 116.644.900,00 | 37.891.491,44 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 52.103.067,41 25.361.900,00 | 58.358.934,80 52.018.048,31 | 110.462.002,21 77.379.948,31 | 33.082.053,90 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 106.561.367,79 106.631.400,00 | - 124.800,00 | 106.561.367,79 106.756.200,00 | -194.832,21 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 27.059.377,61 25.687.900,00 | 13.645.141,28 15.423.294,38 | 40.704.518,89 41.111.194,38 | -406.675,49 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 2.226.348,63 - | - - | 2.226.348,63 - | 2.226.348,63 - |
| | | Gesamtausgaben | 342.486.552,88 274.326.100,00 | 72.004.076,08 67.566.142,69 | 414.490.628,96 341.892.242,69 | 72.598.386,27 - |
| | | Zuschuss | 262.141.263,85 271.098.700,00 | 72.004.076,08 67.566.142,69 | 334.145.339,93 338.664.842,69 | -4.519.502,76 - |

| 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 | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 94 | | Universitätsbereich | | | | |
| 381 94 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 10.838.668,38 - | - - | 10.838.668,38 - | 10.838.668,38 - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 10.838.668,38 - | - - | 10.838.668,38 - | 10.838.668,38 - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.838.668,38 - | - - | 10.838.668,38 - | 10.838.668,38 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B). | | | | |
| 94 | | Universitätsbereich | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94. | | | | |
| 682 94 | 133 | Zuschuss für den Universitätsbereich Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. | 213.488.321,45 177.563.700,00 | 12.110.718,53 41.814.529,48 | 225.599.039,98 219.378.229,48 | 6.220.810,50 - |
| 891 94A | 133 | Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.719.300,00 4.719.300,00 | - - | 4.719.300,00 4.719.300,00 | - - |
| 891 94B | 133 | Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitäts- bereich Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94 und 891 94A zulässig. | 5.218.000,00 5.218.000,00 | - - | 5.218.000,00 5.218.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 223.425.621,45 187.501.000,00 | 12.110.718,53 41.814.529,48 | 235.536.339,98 229.315.529,48 | 6.220.810,50 - |
| 95 | | Großforschungsbereich | | | | |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02. | | | | |
| 682 95 | 164 | Zuschuss für den Großforschungsbereich | 24.131.000,00 24.131.100,00 | - - | 24.131.000,00 24.131.100,00 | -100,00 - |
| 891 95 | 164 | Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich | 4.266.944,44 9.331.400,00 | 6.000.000,00 8.516.050,75 | 10.266.944,44 17.847.450,75 | -7.580.506,31 - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 28.397.944,44 33.462.500,00 | 6.000.000,00 8.516.050,75 | 34.397.944,44 41.978.550,75 | -7.580.606,31 - |
| | | Gesamtausgaben | 251.823.565,89 220.963.500,00 | 18.110.718,53 50.330.580,23 | 269.934.284,42 271.294.080,23 | -1.359.795,81 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 10.838.668,38 - | - - | 10.838.668,38 - | 10.838.668,38 - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.838.668,38 - | - - | 10.838.668,38 - | 10.838.668,38 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 237.619.321,45 201.694.800,00 | 12.110.718,53 41.814.529,48 | 249.730.039,98 243.509.329,48 | 6.220.710,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 14.204.244,44 19.268.700,00 | 6.000.000,00 8.516.050,75 | 20.204.244,44 27.784.750,75 | -7.580.506,31 - |
| | | Gesamtausgaben | 251.823.565,89 220.963.500,00 | 18.110.718,53 50.330.580,23 | 269.934.284,42 271.294.080,23 | -1.359.795,81 - |
| | | Zuschuss | 240.984.897,51 220.963.500,00 | 18.110.718,53 50.330.580,23 | 259.095.616,04 271.294.080,23 | -12.198.464,19 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 27.941.778,09 - | - - | 27.941.778,09 - | 27.941.778,09 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 27.941.778,09 - | - - | 27.941.778,09 - | 27.941.778,09 - |
| | | Gesamteinnahmen | 27.941.778,09 - | - - | 27.941.778,09 - | 27.941.778,09 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig 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 der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 229.558.551,89 203.568.900,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 233.465.982,80 207.341.674,98 | 26.124.307,82 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 229.558.551,89 203.568.900,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 233.465.982,80 207.341.674,98 | 26.124.307,82 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 5.667.500,00 5.667.500,00 | - - | 5.667.500,00 5.667.500,00 | - - |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 2.690.000,00 4.767.000,00 | - - | 2.690.000,00 4.767.000,00 | -2.077.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 8.357.500,00 10.434.500,00 | - - | 8.357.500,00 10.434.500,00 | -2.077.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 237.916.051,89 214.003.400,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 241.823.482,80 217.776.174,98 | 24.047.307,82 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 27.941.778,09 - | - - | 27.941.778,09 - | 27.941.778,09 - |
| | | Gesamteinnahmen | 27.941.778,09 - | - - | 27.941.778,09 - | 27.941.778,09 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 229.558.551,89 203.568.900,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 233.465.982,80 207.341.674,98 | 26.124.307,82 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 8.357.500,00 10.434.500,00 | - - | 8.357.500,00 10.434.500,00 | -2.077.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 237.916.051,89 214.003.400,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 241.823.482,80 217.776.174,98 | 24.047.307,82 - |
| | | Zuschuss | 209.974.273,80 214.003.400,00 | 3.907.430,91 3.772.774,98 | 213.881.704,71 217.776.174,98 | -3.894.470,27 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 03 | 133 | Lizenzeeinnahmen | 268.351,09 278.200,00 | - - | 268.351,09 278.200,00 | -9.848,91 - |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -34.500,00 - | - - | -34.500,00 - | -34.500,00 34.500,00 |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus Benutzungs- und untersu- chungsentgelten sowie Verkaufserlösen.</i> | 1.839.715,36 773.300,00 | - - | 1.839.715,36 773.300,00 | 1.066.415,36 - |
| 125 01 | 133 | Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Mindereinnahmen wegen rückläufiger Anzahl privater Untersuchungen.</i> | 97.420,28 383.500,00 | - - | 97.420,28 383.500,00 | -286.079,72 - |
| 125 02 | 133 | Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Mindereinnahmen wegen nicht adäquatem Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht ge- winnorientierter Ausrichtung der Versuchsstati- on.</i> | 842.847,09 1.400.900,00 | - - | 842.847,09 1.400.900,00 | -558.052,91 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 3.013.833,82 2.835.900,00 | - - | 3.013.833,82 2.835.900,00 | 177.933,82 34.500,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 22.495.965,17 199.000,00 | - - | 22.495.965,17 199.000,00 | 22.296.965,17 - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 3.592.249,69 - | - - | 3.592.249,69 - | 3.592.249,69 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen | 215.140,95 286.000,00 | - - | 215.140,95 286.000,00 | -70.859,05 - |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 634.092,00 - | - - | 634.092,00 - | 634.092,00 - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 2.398.320,35 - | - - | 2.398.320,35 - | 2.398.320,35 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 29.335.768,16 485.000,00 | - - | 29.335.768,16 485.000,00 | 28.850.768,16 - |
| Gesamteinnahmen | | | 32.349.601,98 3.320.900,00 | - - | 32.349.601,98 3.320.900,00 | 29.028.701,98 34.500,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Be- triebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Ver- suchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie er- höht sich nach näherer Bestimmung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tionen und der Landesanstalt für Bienenkunde er- halten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rah- men des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- Preisen.</i> | 14.266.409,88 16.073.000,00 | - - | 14.266.409,88 16.073.000,00 | -1.806.590,12 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 03 | 133 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | - 22.000,00 | - - | - 22.000,00 | -22.000,00 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 47.352.272,39 45.417.000,00 | - - | 47.352.272,39 45.417.000,00 | 1.935.272,39 - |
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 24.309.370,82 4.075.000,00 | - - | 24.309.370,82 4.075.000,00 | 20.234.370,82 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 85.928.053,09 65.587.000,00 | - - | 85.928.053,09 65.587.000,00 | 20.341.053,09 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). | 21.337.361,83 13.233.300,00 | - - | 21.337.361,83 13.233.300,00 | 8.104.061,83 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.337.361,83 13.233.300,00 | - - | 21.337.361,83 13.233.300,00 | 8.104.061,83 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | 4.028.893,72 235.400,00 | - - | 4.028.893,72 235.400,00 | 3.793.493,72 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.028.893,72 235.400,00 | - - | 4.028.893,72 235.400,00 | 3.793.493,72 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 3.793.229,34 2.379.500,00 | 44.065.458,46 45.113.750,20 | 47.858.687,80 47.493.250,20 | 365.437,60 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | - 489.000,00 | 2.870.357,40 2.781.741,77 | 2.870.357,40 3.270.741,77 | -400.384,37 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 3.793.229,34 2.868.500,00 | 46.935.815,86 47.895.491,97 | 50.729.045,20 50.763.991,97 | -34.946,77 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -101.373,63 - | - - | -101.373,63 - | -101.373,63 - |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | 69.101,77 - | - - | 69.101,77 - | 69.101,77 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | -32.271,86 - | - - | -32.271,86 - | -32.271,86 - |
| | | Gesamtausgaben | 115.055.266,12 81.924.200,00 | 46.935.815,86 47.895.491,97 | 161.991.081,98 129.819.691,97 | 32.171.390,01 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 3.013.833,82 | - | 3.013.833,82 | 177.933,82 |
| | | | 2.835.900,00 | - | 2.835.900,00 | 34.500,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 29.335.768,16 | - | 29.335.768,16 | 28.850.768,16 |
| | | | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 32.349.601,98 | - | 32.349.601,98 | 29.028.701,98 |
| | | | 3.320.900,00 | - | 3.320.900,00 | 34.500,00 |
| | | Personalausgaben | 85.928.053,09 | - | 85.928.053,09 | 20.341.053,09 |
| | | | 65.587.000,00 | - | 65.587.000,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.337.361,83 | - | 21.337.361,83 | 8.104.061,83 |
| | | | 13.233.300,00 | - | 13.233.300,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.028.893,72 | - | 4.028.893,72 | 3.793.493,72 |
| | | | 235.400,00 | - | 235.400,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 3.793.229,34 | 46.935.815,86 | 50.729.045,20 | -34.946,77 |
| | | | 2.868.500,00 | 47.895.491,97 | 50.763.991,97 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -32.271,86 | - | -32.271,86 | -32.271,86 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 115.055.266,12 | 46.935.815,86 | 161.991.081,98 | 32.171.390,01 |
| | | | 81.924.200,00 | 47.895.491,97 | 129.819.691,97 | - |
| | | Zuschuss | 82.705.664,14 | 46.935.815,86 | 129.641.480,00 | 3.142.688,03 |
| | | | 78.603.300,00 | 47.895.491,97 | 126.498.791,97 | -34.500,00 |

| 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 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -62.912,50 - | - - | -62.912,50 - | -62.912,50 62.912,50 |
| 119 49 | 133 | Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 1.485.375,26 681.000,00 | - - | 1.485.375,26 681.000,00 | 804.375,26 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.422.462,76 681.000,00 | - - | 1.422.462,76 681.000,00 | 741.462,76 62.912,50 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 10.650.588,84 287.200,00 | - - | 10.650.588,84 287.200,00 | 10.363.388,84 - |
| 281 01 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 8.560.446,61 - | - - | 8.560.446,61 - | 8.560.446,61 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 1.239.469,35 590.500,00 | - - | 1.239.469,35 590.500,00 | 648.969,35 - |
| 331 02 | 133 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten | - - | - - | - - | - - |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 2.505.004,58 - | - - | 2.505.004,58 - | 2.505.004,58 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 22.955.509,38 877.700,00 | - - | 22.955.509,38 877.700,00 | 22.077.809,38 - |
| Gesamteinnahmen | | | 24.377.972,14 1.558.700,00 | - - | 24.377.972,14 1.558.700,00 | 22.819.272,14 62.912,50 |
| 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 Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 18.057.709,67 19.663.300,00 | - - | 18.057.709,67 19.663.300,00 | -1.605.590,33 - |
| 422 03 | 133 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | - 11.000,00 | - - | - 11.000,00 | -11.000,00 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 24.463.988,58 23.874.000,00 | - - | 24.463.988,58 23.874.000,00 | 589.988,58 - |
| 429 01 | 133 | Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | 23.636.344,72 6.490.200,00 | - - | 23.636.344,72 6.490.200,00 | 17.146.144,72 - |

| 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 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 66.158.042,97 | - | 66.158.042,97 | 16.119.542,97 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 50.038.500,00 | - | 50.038.500,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). | 17.365.476,52 9.533.200,00 | 24.269.308,85 27.342.700,93 | 41.634.785,37 36.875.900,93 | 4.758.884,44 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.365.476,52 9.533.200,00 | 24.269.308,85 27.342.700,93 | 41.634.785,37 36.875.900,93 | 4.758.884,44 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 671 03 | 133 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden. | 2.841.240,30 40.000,00 | - - | 2.841.240,30 40.000,00 | 2.801.240,30 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.841.240,30 40.000,00 | - - | 2.841.240,30 40.000,00 | 2.801.240,30 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 05 | 133 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 922.315,14 1.018.400,00 | - - | 922.315,14 1.018.400,00 | -96.084,86 - |
| 812 50 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. | 15.475,45 - | 533.800,00 351.460,88 | 549.275,45 351.460,88 | 197.814,57 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 937.790,59 1.018.400,00 | 533.800,00 351.460,88 | 1.471.590,59 1.369.860,88 | 101.729,71 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - | - | - | - |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 87.702.550,38 60.630.100,00 | 24.803.108,85 27.694.161,81 | 112.505.659,23 88.324.261,81 | 24.181.397,42 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.422.462,76 681.000,00 | - - | 1.422.462,76 681.000,00 | 741.462,76 62.912,50 |
| | | Übrige Einnahmen | 22.955.509,38 877.700,00 | - - | 22.955.509,38 877.700,00 | 22.077.809,38 - |
| | | Gesamteinnahmen | 24.377.972,14 1.558.700,00 | - - | 24.377.972,14 1.558.700,00 | 22.819.272,14 62.912,50 |
| | | Personalausgaben | 66.158.042,97 50.038.500,00 | - - | 66.158.042,97 50.038.500,00 | 16.119.542,97 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17.365.476,52 9.533.200,00 | 24.269.308,85 27.342.700,93 | 41.634.785,37 36.875.900,93 | 4.758.884,44 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.841.240,30 40.000,00 | - - | 2.841.240,30 40.000,00 | 2.801.240,30 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 937.790,59 1.018.400,00 | 533.800,00 351.460,88 | 1.471.590,59 1.369.860,88 | 101.729,71 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 400.000,00 - | - - | 400.000,00 - | 400.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 87.702.550,38 60.630.100,00 | 24.803.108,85 27.694.161,81 | 112.505.659,23 88.324.261,81 | 24.181.397,42 - |
| | | Zuschuss | 63.324.578,24 59.071.400,00 | 24.803.108,85 27.694.161,81 | 88.127.687,09 86.765.561,81 | 1.362.125,28 -62.912,50 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 381 01 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 3.979.047,80 - | - - | 3.979.047,80 - | 3.979.047,80 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 3.979.047,80 - | - - | 3.979.047,80 - | 3.979.047,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.979.047,80 - | - - | 3.979.047,80 - | 3.979.047,80 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 133 | Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. | 86.029.047,80 77.359.800,00 | 16.540.165,88 22.337.752,28 | 102.569.213,68 99.697.552,28 | 2.871.661,40 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 86.029.047,80 77.359.800,00 | 16.540.165,88 22.337.752,28 | 102.569.213,68 99.697.552,28 | 2.871.661,40 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 05 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. | 1.433.200,00 1.433.200,00 | - - | 1.433.200,00 1.433.200,00 | - - |
| 891 50 | 133 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. | 100.000,00 164.000,00 | 597.699,11 533.699,11 | 697.699,11 697.699,11 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.533.200,00 1.597.200,00 | 597.699,11 533.699,11 | 2.130.899,11 2.130.899,11 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 97 | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 97 | 132 | Medizinische Fakultät der Universität Ulm Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 7 gekürzt bzw. erhöht werden. | 85.072.400,00 89.426.800,00 | - 93.600,00 | 85.072.400,00 89.520.400,00 | -4.448.000,00 - |
| 891 97 | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig. | - - | - - | - - | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 85.072.400,00 89.426.800,00 | - 93.600,00 | 85.072.400,00 89.520.400,00 | -4.448.000,00 - |
| 98 | | Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm. | | | | |
| 682 98 | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten | 3.193.000,00 3.800.000,00 | - - | 3.193.000,00 3.800.000,00 | -607.000,00 - |
| 891 98A | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 7 sind gegen- seitig 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 7 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 4.600.000,00 4.600.000,00 | - - | 4.600.000,00 4.600.000,00 | - - |
| 891 98D | 132 | Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie | 30.000.000,00 30.000.000,00 | - - | 30.000.000,00 30.000.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 46.223.000,00 46.830.000,00 | - - | 46.223.000,00 46.830.000,00 | -607.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 218.857.647,80 215.213.800,00 | 17.137.864,99 22.965.051,39 | 235.995.512,79 238.178.851,39 | -2.183.338,60 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 3.979.047,80 - | - - | 3.979.047,80 - | 3.979.047,80 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.979.047,80 - | - - | 3.979.047,80 - | 3.979.047,80 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 174.294.447,80 170.586.600,00 | 16.540.165,88 22.431.352,28 | 190.834.613,68 193.017.952,28 | -2.183.338,60 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 44.563.200,00 44.627.200,00 | 597.699,11 533.699,11 | 45.160.899,11 45.160.899,11 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 218.857.647,80 215.213.800,00 | 17.137.864,99 22.965.051,39 | 235.995.512,79 238.178.851,39 | -2.183.338,60 - |
| | | Zuschuss | 214.878.600,00 215.213.800,00 | 17.137.864,99 22.965.051,39 | 232.016.464,99 238.178.851,39 | -6.162.386,40 - |

| 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 | 162 | Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt | 9.989,10 17.000,00 | - - | 9.989,10 17.000,00 | -7.010,90 - |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 258.451,64 282.700,00 | - - | 258.451,64 282.700,00 | -24.248,36 - |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | - - | - - | - - | - - |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 1.373,55 9.700,00 | - - | 1.373,55 9.700,00 | -8.326,45 - |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 5.457,89 3.100,00 | - - | 5.457,89 3.100,00 | 2.357,89 - |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 15,00 300,00 | - - | 15,00 300,00 | -285,00 - |
| 124 01 | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 100,00 500,00 | - - | 100,00 500,00 | -400,00 - |
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 275.387,18 313.300,00 | - - | 275.387,18 313.300,00 | -37.912,82 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 19.580,56 21.000,00 | - - | 19.580,56 21.000,00 | -1.419,44 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 19.580,56 21.000,00 | - - | 19.580,56 21.000,00 | -1.419,44 - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 219.070,50 - | - - | 219.070,50 - | 219.070,50 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 219.070,50 - | - - | 219.070,50 - | 219.070,50 - |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 99 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 514.038,24 334.300,00 | - - | 514.038,24 334.300,00 | 179.738,24 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.901.139,26 2.005.700,00 | - - | 1.901.139,26 2.005.700,00 | -104.560,74 - |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1424 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 27 | 162 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl. | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | -4.000,00 - |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | 274.882,61 227.900,00 | - - | 274.882,61 227.900,00 | 46.982,61 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.058.483,57 1.828.600,00 | - - | 2.058.483,57 1.828.600,00 | 229.883,57 - |

| 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) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 151.895,22 180.000,00 | - - | 151.895,22 180.000,00 | -28.104,78 - |
| 428 51 | 162 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 27.847,16 49.400,00 | - - | 27.847,16 49.400,00 | -21.552,84 - |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 422,10 2.000,00 | - - | 422,10 2.000,00 | -1.577,90 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 4.414.669,92 | - | 4.414.669,92 | 117.069,92 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 4.297.600,00 | - |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02. | 334.637,83 251.700,00 | - - | 334.637,83 251.700,00 | 82.937,83 - |
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 1.425,23 800,00 | - - | 1.425,23 800,00 | 625,23 - |
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 50,00 400,00 | - - | 50,00 400,00 | -350,00 - |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 16.167,01 20.100,00 | - - | 16.167,01 20.100,00 | -3.932,99 - |
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | 1.287.672,27 1.301.800,00 | 300.315,97 40.640,22 | 1.587.988,24 1.342.440,22 | 245.548,02 - |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 17.353,92 6.200,00 | - - | 17.353,92 6.200,00 | 11.153,92 - |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | 859,50 500,00 | - - | 859,50 500,00 | 359,50 - |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 208,18 300,00 | - - | 208,18 300,00 | -91,82 - |
| 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. | 3.636,56 17.600,00 | - - | 3.636,56 17.600,00 | -13.963,44 - |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 7.858,99 11.800,00 | - - | 7.858,99 11.800,00 | -3.941,01 - |
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 4.094,58 | - | 4.094,58 | 4.094,58 |
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 5.424,44 7.100,00 | - - | 5.424,44 7.100,00 | -1.675,56 - |
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen | 67.636,60 95.800,00 | - - | 67.636,60 95.800,00 | -28.163,40 - |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 7.668,43 302.000,00 | - - | 7.668,43 302.000,00 | -294.331,57 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.754.693,54 | 300.315,97 | 2.055.009,51 | -1.730,71 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.016.100,00 | 40.640,22 | 2.056.740,22 | - |
| 811 01 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | 39.201,89 506.400,00 | 458.082,39 - | 497.284,28 506.400,00 | -9.115,72 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 39.201,89 | 458.082,39 | 497.284,28 | -9.115,72 |
| | | 506.400,00 | - | 506.400,00 | - | - |
| | | 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. | | | | |
| 427 69 | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 119.293,35 89.700,00 | - - | 119.293,35 89.700,00 | 29.593,35 - |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 34.149,91 56.400,00 | - - | 34.149,91 56.400,00 | -22.250,09 - |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 9.068,18 10.600,00 | - - | 9.068,18 10.600,00 | -1.531,82 - |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 17.673,94 11.200,00 | - - | 17.673,94 11.200,00 | 6.473,94 - |
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 8.560,46 3.900,00 | - - | 8.560,46 3.900,00 | 4.660,46 - |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | 92.695,27 106.500,00 | - - | 92.695,27 106.500,00 | -13.804,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 281.441,11 278.300,00 | - - | 281.441,11 278.300,00 | 3.141,11 - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 75.726,87 - | 5.900,49 2.495,01 | 81.627,36 2.495,01 | 79.132,35 - |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | 91.007,74 - | 50.130,41 1.200,00 | 141.138,15 1.200,00 | 139.938,15 - |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 166.734,61 - | 56.030,90 3.695,01 | 222.765,51 3.695,01 | 219.070,50 - |
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | - |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 6.656.741,07 7.098.400,00 | 814.429,26 44.335,23 | 7.471.170,33 7.142.735,23 | 328.435,10 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 294.967,74 334.300,00 | - - | 294.967,74 334.300,00 | -39.332,26 - |
| | | Übrige Einnahmen | 219.070,50 - | - - | 219.070,50 - | 219.070,50 - |
| | | Gesamteinnahmen | 514.038,24 334.300,00 | - - | 514.038,24 334.300,00 | 179.738,24 - |
| | | Personalausgaben | 4.490.396,79 4.297.600,00 | 5.900,49 2.495,01 | 4.496.297,28 4.300.095,01 | 196.202,27 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.034.447,12 2.187.900,00 | 350.446,38 41.840,22 | 2.384.893,50 2.229.740,22 | 155.153,28 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 131.897,16 612.900,00 | 458.082,39 - | 589.979,55 612.900,00 | -22.920,45 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.656.741,07 7.098.400,00 | 814.429,26 44.335,23 | 7.471.170,33 7.142.735,23 | 328.435,10 - |
| | | Zuschuss | 6.142.702,83 6.764.100,00 | 814.429,26 44.335,23 | 6.957.132,09 6.808.435,23 | 148.696,86 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 02 | 162 | Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt | 19.425,59 35.600,00 | - - | 19.425,59 35.600,00 | -16.174,41 - |
| 111 09 | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren | 268.060,68 287.600,00 | - - | 268.060,68 287.600,00 | -19.539,32 - |
| 111 31 | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung | - - | - - | - - | - - |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 2.940,10 10.200,00 | - - | 2.940,10 10.200,00 | -7.259,90 - |
| 119 15 | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher | 4.783,83 7.700,00 | - - | 4.783,83 7.700,00 | -2.916,17 - |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 90,00 400,00 | - - | 90,00 400,00 | -310,00 - |
| 132 02 | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken | 1.076,84 2.600,00 | - - | 1.076,84 2.600,00 | -1.523,16 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 296.377,04 344.100,00 | - - | 296.377,04 344.100,00 | -47.722,96 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 205,00 1.000,00 | - - | 205,00 1.000,00 | -795,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 205,00 1.000,00 | - - | 205,00 1.000,00 | -795,00 - |
| 70 | | Bücherautodienst | | | | |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken | 13.643,49 5.100,00 | - - | 13.643,49 5.100,00 | 8.543,49 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 13.643,49 5.100,00 | - - | 13.643,49 5.100,00 | 8.543,49 - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 296.651,88 - | - - | 296.651,88 - | 296.651,88 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 296.651,88 - | - - | 296.651,88 - | 296.651,88 - |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | 278.048,70 - | - - | 278.048,70 - | 278.048,70 - |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 278.048,70 - | - - | 278.048,70 - | 278.048,70 - |
| Gesamteinnahmen | | | 884.926,11 350.200,00 | - - | 884.926,11 350.200,00 | 534.726,11 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.962.404,31 3.005.800,00 | - - | 2.962.404,31 3.005.800,00 | -43.395,69 - |
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 160.325,25 136.300,00 | - - | 160.325,25 136.300,00 | 24.025,25 - |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1425 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | 275.349,60 292.000,00 | - - | 275.349,60 292.000,00 | -16.650,40 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zuläs- sig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.787.799,46 2.925.200,00 | - - | 2.787.799,46 2.925.200,00 | -137.400,54 2.502,22 |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 17.236,17 19.200,00 | - - | 17.236,17 19.200,00 | -1.963,83 - |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 1.500,00 | - - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 6.203.114,79 | - | 6.203.114,79 | -176.885,21 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.380.000,00 | - | 6.380.000,00 | 2.502,22 |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit.111 02. | 199.188,13 181.500,00 | - - | 199.188,13 181.500,00 | 17.688,13 - |
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 4.631,76 1.900,00 | - - | 4.631,76 1.900,00 | 2.731,76 - |
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände | 75,66 200,00 | - - | 75,66 200,00 | -124,34 - |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 31.868,56 23.500,00 | - - | 31.868,56 23.500,00 | 8.368,56 - |
| 523 01 | 162 | Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01. | 2.126.804,82 2.156.200,00 | -11.500,30 2.297,39 | 2.115.304,52 2.158.497,39 | -43.192,87 11.500,30 |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 15.806,77 7.200,00 | - - | 15.806,77 7.200,00 | 8.606,77 - |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen | 294,76 300,00 | - - | 294,76 300,00 | -5,24 - |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 8.356,67 21.700,00 | - - | 8.356,67 21.700,00 | -13.343,33 - |
| 531 02 | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek | 3.282,02 4.200,00 | - - | 3.282,02 4.200,00 | -917,98 - |
| 534 05 | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 9.165,40 - | - - | 9.165,40 - | 9.165,40 - |
| 537 02 | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten | 24.485,19 24.400,00 | - - | 24.485,19 24.400,00 | 85,19 - |
| 537 04 | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitun- gen | 55.083,00 13.100,00 | - - | 55.083,00 13.100,00 | 41.983,00 - |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 8.515,79 4.900,00 | - - | 8.515,79 4.900,00 | 3.615,79 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.487.558,53 | -11.500,30 | 2.476.058,23 | 33.660,84 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.440.100,00 | 2.297,39 | 2.442.397,39 | 11.500,30 |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 29.849,71 119.900,00 | 30.100,29 - | 59.950,00 119.900,00 | -59.950,00 - |
| 812 03 | 162 | Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | 349.768,53 150.000,00 | - - | 349.768,53 150.000,00 | 199.768,53 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 379.618,24 | 30.100,29 | 409.718,53 | 139.818,53 |
| | | Titelgruppen | 269.900,00 | - | 269.900,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 69 | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | - |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 70.430,62 | - | 70.430,62 | 830,62 |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 25.855,87 | - | 25.855,87 | 3.555,87 |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 22.300,00 | - | 22.300,00 | - |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 8.159,89 | - | 8.159,89 | -1.840,11 |
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 812 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 14.500,71 | - | 14.500,71 | -12.699,29 |
| | | | 27.200,00 | - | 27.200,00 | - |
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 2.863,00 | - | 2.863,00 | -1.037,00 |
| | | | 3.900,00 | - | 3.900,00 | - |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 265.987,92 | - | 265.987,92 | 20.387,92 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09. | 245.600,00 | - | 245.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 387.798,01 | - | 387.798,01 | 9.198,01 |
| | | | 378.600,00 | - | 378.600,00 | - |
| 70 | | Kosten des Bücherautodienstes | | | | |
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 704,80 | - | 704,80 | -4.095,20 |
| | | | 4.800,00 | - | 4.800,00 | - |
| 514 70 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 23.286,02 | - | 23.286,02 | 11.386,02 |
| | | | 11.900,00 | - | 11.900,00 | - |
| 527 70 | 162 | Dienstreisen | 958,00 | - | 958,00 | -642,00 |
| | | | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - |
| 546 70 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 47.870,14 | - | 47.870,14 | 1.370,14 |
| | | | 46.500,00 | - | 46.500,00 | - |
| 811 70 | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 72.818,96 | - | 72.818,96 | 8.018,96 |
| | | | 64.800,00 | - | 64.800,00 | - |
| 71 | | Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg | | | | |
| 453 71 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 10.581,46 | - | 10.581,46 | -218,54 |
| | | | 10.800,00 | - | 10.800,00 | - |
| 527 71 | 162 | Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl. | 1.108,40 | - | 1.108,40 | -1.391,60 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 546 71 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 2.733,75 | - | 2.733,75 | 733,75 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 632 71 | 162 | Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München | 19.309,80 | 36.283,66 | 55.593,46 | -17.225,83 |
| | | | 72.800,00 | 19,29 | 72.819,29 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 33.733,41 | 36.283,66 | 70.017,07 | -18.102,22 |
| | | | 88.100,00 | 19,29 | 88.119,29 | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 262.320,57 | 237.637,32 | 499.957,89 | 296.651,88 |
| | | | - | 203.306,01 | 203.306,01 | - |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 262.320,57 | 237.637,32 | 499.957,89 | 296.651,88 |
| | | | - | 203.306,01 | 203.306,01 | - |
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 187.498,89 | 90.910,10 | 278.408,99 | 273.844,96 |
| | | | - | 4.564,03 | 4.564,03 | - |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | 4.203,74 | - | 4.203,74 | 4.203,74 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 191.702,63 | 90.910,10 | 282.612,73 | 278.048,70 |
| | | | - | 4.564,03 | 4.564,03 | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.018.665,14 | 383.431,07 | 10.402.096,21 | 570.409,49 |
| | | | 9.621.500,00 | 210.186,72 | 9.831.686,72 | 14.002,52 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 296.582,04 | - | 296.582,04 | -48.517,96 |
| | | | 345.100,00 | - | 345.100,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 588.344,07 | - | 588.344,07 | 583.244,07 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 884.926,11 | - | 884.926,11 | 534.726,11 |
| | | | 350.200,00 | - | 350.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 6.664.220,51 | 328.547,42 | 6.992.767,93 | 389.297,89 |
| | | | 6.395.600,00 | 207.870,04 | 6.603.470,04 | 2.502,22 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.689.528,67 | -11.500,30 | 2.678.028,37 | 38.130,98 |
| | | | 2.637.600,00 | 2.297,39 | 2.639.897,39 | 11.500,30 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 19.309,80 | 36.283,66 | 55.593,46 | -17.225,83 |
| | | | 72.800,00 | 19,29 | 72.819,29 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 645.606,16 | 30.100,29 | 675.706,45 | 160.206,45 |
| | | | 515.500,00 | - | 515.500,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.018.665,14 | 383.431,07 | 10.402.096,21 | 570.409,49 |
| | | | 9.621.500,00 | 210.186,72 | 9.831.686,72 | 14.002,52 |
| | | Zuschuss | 9.133.739,03 | 383.431,07 | 9.517.170,10 | 35.683,38 |
| | | | 9.271.300,00 | 210.186,72 | 9.481.486,72 | 14.002,52 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -3.500,00 - | - - | -3.500,00 - | -3.500,00 3.500,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 134.852,36 - | - - | 134.852,36 - | 134.852,36 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 131.352,36 - | - - | 131.352,36 - | 131.352,36 3.500,00 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen durch erhöhtes Benutzungs- und Gebührenaufkommen sowie Erträge aus Kongressen und Tagungen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 196.933,76 51.600,00 | - - | 196.933,76 51.600,00 | 145.333,76 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 326.012,14 38.400,00 | - - | 326.012,14 38.400,00 | 287.612,14 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 57.855,36 16.400,00 | - - | 57.855,36 16.400,00 | 41.455,36 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 580.801,26 106.400,00 | - - | 580.801,26 106.400,00 | 474.401,26 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2.805.315,50 - | - - | 2.805.315,50 - | 2.805.315,50 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 415.830,06 - | - - | 415.830,06 - | 415.830,06 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.221.145,56 - | - - | 3.221.145,56 - | 3.221.145,56 - |
| Gesamteinnahmen | | | 3.933.299,18 106.400,00 | - - | 3.933.299,18 106.400,00 | 3.826.899,18 3.500,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.679.578,67 8.494.100,00 | - - | 7.679.578,67 8.494.100,00 | -814.521,33 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 6.097.073,57 6.050.000,00 | - - | 6.097.073,57 6.050.000,00 | 47.073,57 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 152.108,40 104.200,00 | - - | 152.108,40 104.200,00 | 47.908,40 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 13.928.760,64 14.648.300,00 | - - | 13.928.760,64 14.648.300,00 | -719.539,36 - |

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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 417.984,94 97.500,00 | - - | 417.984,94 97.500,00 | 320.484,94 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 417.984,94 97.500,00 | - - | 417.984,94 97.500,00 | 320.484,94 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 04 | 133 | BT Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | - - | - 1.834,99 | - 1.834,99 | -1.834,99 - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 150.000,00 150.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 150.000,00 150.000,00 | 50.000,00 51.834,99 | 200.000,00 201.834,99 | -1.834,99 - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | -57.665,51 - | - - | -57.665,51 - | -57.665,51 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | -57.665,51 - | - - | -57.665,51 - | -57.665,51 - |
| 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 394.919,22 267.800,00 | - - | 394.919,22 267.800,00 | 127.119,22 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. | 1.033.234,68 414.400,00 | 1.576.160,77 1.558.754,10 | 2.609.395,45 1.973.154,10 | 636.241,35 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 12.000,00 12.000,00 | - - | 12.000,00 12.000,00 | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 110.434,66 156.200,00 | 2.142.335,31 2.100.069,97 | 2.252.769,97 2.256.269,97 | -3.500,00 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 16.589,10 - | - - | 16.589,10 - | 16.589,10 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.567.177,66 850.400,00 | 3.718.496,08 3.658.824,07 | 5.285.673,74 4.509.224,07 | 776.449,67 - |
| 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 | 1.641.490,77 - | - - | 1.641.490,77 - | 1.641.490,77 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.438.088,93 - | 1.447.761,20 1.496.061,36 | 2.885.850,13 1.496.061,36 | 1.389.788,77 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 189.866,02 - | - - | 189.866,02 - | 189.866,02 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.269.445,72 - | 1.447.761,20 1.496.061,36 | 4.717.206,92 1.496.061,36 | 3.221.145,56 - |
| Gesamtausgaben | | | 19.275.703,45 15.746.200,00 | 5.216.257,28 5.206.720,42 | 24.491.960,73 20.952.920,42 | 3.539.040,31 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 654.298,26 90.000,00 | - - | 654.298,26 90.000,00 | 564.298,26 3.500,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 3.279.000,92 16.400,00 | - - | 3.279.000,92 16.400,00 | 3.262.600,92 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.933.299,18 106.400,00 | - - | 3.933.299,18 106.400,00 | 3.826.899,18 3.500,00 |
| | | Personalausgaben | 15.965.170,63 14.916.100,00 | - - | 15.965.170,63 14.916.100,00 | 1.049.070,63 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.889.308,55 511.900,00 | 3.023.921,97 3.054.815,46 | 5.913.230,52 3.566.715,46 | 2.346.515,06 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 189.866,02 - | - - | 189.866,02 - | 189.866,02 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 272.434,66 318.200,00 | 2.192.335,31 2.151.904,96 | 2.464.769,97 2.470.104,96 | -5.334,99 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -41.076,41 - | - - | -41.076,41 - | -41.076,41 - |
| | | Gesamtausgaben | 19.275.703,45 15.746.200,00 | 5.216.257,28 5.206.720,42 | 24.491.960,73 20.952.920,42 | 3.539.040,31 - |
| | | Zuschuss | 15.342.404,27 15.639.800,00 | 5.216.257,28 5.206.720,42 | 20.558.661,55 20.846.520,42 | -287.858,87 -3.500,00 |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 64.399,47 | - | 64.399,47 | 64.399,47 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 64.399,47 | - | 64.399,47 | 64.399,47 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 144.432,72 8.200,00 | - | 144.432,72 8.200,00 | 136.232,72 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 137.515,97 27.100,00 | - | 137.515,97 27.100,00 | 110.415,97 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 60.294,80 10.700,00 | - | 60.294,80 10.700,00 | 49.594,80 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 342.243,49 46.000,00 | - | 342.243,49 46.000,00 | 296.243,49 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2.407.636,98 | - | 2.407.636,98 | 2.407.636,98 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 677.013,59 | - | 677.013,59 | 677.013,59 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.084.650,57 | - | 3.084.650,57 | 3.084.650,57 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.491.293,53 46.000,00 | - | 3.491.293,53 46.000,00 | 3.445.293,53 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.640.948,60 9.198.500,00 | - | 8.640.948,60 9.198.500,00 | -557.551,40 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.015.140,50 4.741.000,00 | - | 4.015.140,50 4.741.000,00 | -725.859,50 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 110.201,48 164.200,00 | 117.923,68 63.925,16 | 228.125,16 228.125,16 | - - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 12.766.290,58 14.103.700,00 | 117.923,68 63.925,16 | 12.884.214,26 14.167.625,16 | -1.283.410,90 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 169.545,04 86.300,00 | 70.353,58 89.199,15 | 239.898,62 175.499,15 | 64.399,47 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 169.545,04 86.300,00 | 70.353,58 89.199,15 | 239.898,62 175.499,15 | 64.399,47 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - - | - - | - - | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 254.527,05 246.400,00 | 2.099.508,47 1.426.920,59 | 2.354.035,52 1.673.320,59 | 680.714,93 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind. | 537.803,49 385.700,00 | 1.316.804,15 781.588,38 | 1.854.607,64 1.167.288,38 | 687.319,26 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 164.900,00 | 185.030,66 359.030,66 | 185.030,66 523.930,66 | -338.900,00 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 792.330,54 797.000,00 | 3.601.343,28 2.567.539,63 | 4.393.673,82 3.364.539,63 | 1.029.134,19 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 2.309.364,09 - | 389.158,72 562.386,22 | 2.698.522,81 562.386,22 | 2.136.136,59 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 601.249,82 - | 210.909,24 189.713,10 | 812.159,06 189.713,10 | 622.445,96 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 184.970,50 - | - - | 184.970,50 - | 184.970,50 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 80.847,91 - | - - | 80.847,91 - | 80.847,91 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.176.432,32 - | 600.067,96 752.099,32 | 3.776.500,28 752.099,32 | 3.024.400,96 - |
| Gesamtausgaben | | | 16.904.598,48 14.987.000,00 | 4.389.688,50 3.472.763,26 | 21.294.286,98 18.459.763,26 | 2.834.523,72 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 346.348,16 35.300,00 | - - | 346.348,16 35.300,00 | 311.048,16 - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.144.945,37 10.700,00 | - - | 3.144.945,37 10.700,00 | 3.134.245,37 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.491.293,53 46.000,00 | - - | 3.491.293,53 46.000,00 | 3.445.293,53 - |
| | | Personalausgaben | 15.330.181,72 14.350.100,00 | 2.606.590,87 2.053.231,97 | 17.936.772,59 16.403.331,97 | 1.533.440,62 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.308.598,35 472.000,00 | 1.598.066,97 1.060.500,63 | 2.906.665,32 1.532.500,63 | 1.374.164,69 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 184.970,50 - | - - | 184.970,50 - | 184.970,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 80.847,91 164.900,00 | 185.030,66 359.030,66 | 265.878,57 523.930,66 | -258.052,09 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 16.904.598,48 14.987.000,00 | 4.389.688,50 3.472.763,26 | 21.294.286,98 18.459.763,26 | 2.834.523,72 - |
| | | Zuschuss | 13.413.304,95 14.941.000,00 | 4.389.688,50 3.472.763,26 | 17.802.993,45 18.413.763,26 | -610.769,81 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.750,00 | - | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 16.100,04 | - | 16.100,04 | 16.100,04 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 18.850,04 | - | 18.850,04 | 18.850,04 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 11.611,35 | - | 11.611,35 | 1.911,35 |
| | | | 9.700,00 | - | 9.700,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 125.908,95 | - | 125.908,95 | 114.608,95 |
| | | | 11.300,00 | - | 11.300,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 66.110,97 | - | 66.110,97 | 65.610,97 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 203.631,27 | - | 203.631,27 | 182.131,27 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 598.912,39 | - | 598.912,39 | 598.912,39 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 540.435,47 | - | 540.435,47 | 540.435,47 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.139.347,86 | - | 1.139.347,86 | 1.139.347,86 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.361.829,17 | - | 1.361.829,17 | 1.340.329,17 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.459.813,09 | - | 6.459.813,09 | -351.886,91 |
| | | | 6.811.700,00 | - | 6.811.700,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.180.528,98 | - | 3.180.528,98 | -148.471,02 |
| | | | 3.329.000,00 | - | 3.329.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 65.546,91 | 111.582,85 | 177.129,76 | -20.000,00 |
| | | | 126.800,00 | 70.329,76 | 197.129,76 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.705.888,98 | 111.582,85 | 9.817.471,83 | -520.357,93 |
| | | | 10.267.500,00 | 70.329,76 | 10.337.829,76 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 204.441,73 | 18.645,03 | 223.086,76 | 76.100,04 |
| | | | 119.200,00 | 27.786,72 | 146.986,72 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 204.441,73 | 18.645,03 | 223.086,76 | 76.100,04 |
| | | | 119.200,00 | 27.786,72 | 146.986,72 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule 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 | | | | | | |
| 812 04 | 133 | BT Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung | - - | 18.965,26 18.965,26 | 18.965,26 18.965,26 | - - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 86.509,92 50.000,00 | 193.434,02 314.843,94 | 279.943,94 364.843,94 | -84.900,00 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 86.509,92 | 212.399,28 | 298.909,20 | -84.900,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | 50.000,00 | 333.809,20 | 383.809,20 | - |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | -49.905,64 - | - - | -49.905,64 - | -49.905,64 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | -49.905,64 | - | -49.905,64 | -49.905,64 |
| 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 771.964,09 173.200,00 | 828.997,31 1.001.548,30 | 1.600.961,40 1.174.748,30 | 426.213,10 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. | 719.056,64 235.700,00 | 459.398,93 757.874,30 | 1.178.455,57 993.574,30 | 184.881,27 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 50.210,33 177.400,00 | 167.349,60 40.159,93 | 217.559,93 217.559,93 | - - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.541.231,06 | 1.455.745,84 | 2.996.976,90 | 611.094,37 |
| | | | 586.300,00 | 1.799.582,53 | 2.385.882,53 | - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 504.628,06 - | 249.472,98 149.795,01 | 754.101,04 149.795,01 | 604.306,03 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 267.663,57 - | 71.204,90 88.868,47 | 338.868,47 88.868,47 | 250.000,00 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 149.692,07 - | - - | 149.692,07 - | 149.692,07 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 921.983,70 | 320.677,88 | 1.242.661,58 | 1.003.998,10 |
| | | | - | 238.663,48 | 238.663,48 | - |
| Gesamtausgaben | | | 12.410.149,75 | 2.119.050,88 | 14.529.200,63 | 1.036.028,94 |
| | | | 11.023.000,00 | 2.470.171,69 | 13.493.171,69 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 156.370,34 | - | 156.370,34 | 135.370,34 |
| | | | 21.000,00 | - | 21.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.205.458,83 | - | 1.205.458,83 | 1.204.958,83 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.361.829,17 | - | 1.361.829,17 | 1.340.329,17 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 10.982.481,13 | 1.190.053,14 | 12.172.534,27 | 510.161,20 |
| | | | 10.440.700,00 | 1.221.673,07 | 11.662.373,07 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.191.161,94 | 549.248,86 | 1.740.410,80 | 510.981,31 |
| | | | 354.900,00 | 874.529,49 | 1.229.429,49 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 149.692,07 | - | 149.692,07 | 149.692,07 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 136.720,25 | 379.748,88 | 516.469,13 | -84.900,00 |
| | | | 227.400,00 | 373.969,13 | 601.369,13 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -49.905,64 | - | -49.905,64 | -49.905,64 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 12.410.149,75 | 2.119.050,88 | 14.529.200,63 | 1.036.028,94 |
| | | | 11.023.000,00 | 2.470.171,69 | 13.493.171,69 | - |
| | | Zuschuss | 11.048.320,58 | 2.119.050,88 | 13.167.371,46 | -304.300,23 |
| | | | 11.001.500,00 | 2.470.171,69 | 13.471.671,69 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -2.734,65 | - | -2.734,65 | -2.734,65 |
| | | | - | - | - | 2.734,65 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 43.145,78 | - | 43.145,78 | 43.145,78 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 40.411,13 | - | 40.411,13 | 40.411,13 |
| | | | - | - | - | 2.734,65 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 261.210,49 | - | 261.210,49 | 219.010,49 |
| | | | 42.200,00 | - | 42.200,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 235.036,17 | - | 235.036,17 | 218.236,17 |
| | | | 16.800,00 | - | 16.800,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 39.484,82 | - | 39.484,82 | 29.284,82 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 535.731,48 | - | 535.731,48 | 466.531,48 |
| | | | 69.200,00 | - | 69.200,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.126.105,51 | - | 1.126.105,51 | 1.126.105,51 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 615.284,97 | - | 615.284,97 | 615.284,97 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 170.053,52 | - | 170.053,52 | 170.053,52 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.911.444,00 | - | 1.911.444,00 | 1.911.444,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.487.586,61 | - | 2.487.586,61 | 2.418.386,61 |
| | | | 69.200,00 | - | 69.200,00 | 2.734,65 |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.553.467,63 | - | 9.553.467,63 | -939.332,37 |
| | | | 10.492.800,00 | - | 10.492.800,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.806.118,49 | - | 5.806.118,49 | 32.118,49 |
| | | | 5.774.000,00 | - | 5.774.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 17.774,81 | 90.818,91 | 108.593,72 | -60.000,00 |
| | | | 93.600,00 | 74.993,72 | 168.593,72 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 15.377.360,93 | 90.818,91 | 15.468.179,84 | -967.213,88 |
| | | | 16.360.400,00 | 74.993,72 | 16.435.393,72 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 316.462,15 126.600,00 | 25.336,31 12.052,68 | 341.798,46 138.652,68 | 203.145,78 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 316.462,15 126.600,00 | 25.336,31 12.052,68 | 341.798,46 138.652,68 | 203.145,78 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zuläs- sig. | 79.000,53 300.000,00 | 508.559,91 287.560,44 | 587.560,44 587.560,44 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 79.000,53 300.000,00 | 508.559,91 287.560,44 | 587.560,44 587.560,44 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.451.260,62 233.200,00 | - - | 1.451.260,62 233.200,00 | 1.218.060,62 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. | 972.250,34 500.500,00 | 1.663.896,68 2.384.813,51 | 2.636.147,02 2.885.313,51 | -249.166,49 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 288.174,66 163.300,00 | - | 288.174,66 163.300,00 | 124.874,66 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 2.711.685,62 897.000,00 | 1.663.896,68 2.384.813,51 | 4.375.582,30 3.281.813,51 | 1.093.768,79 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 964.768,17 - | - | 964.768,17 - | 964.768,17 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 476.671,63 - | 513.323,75 366.841,14 | 989.995,38 366.841,14 | 623.154,24 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 292.298,50 - | - | 292.298,50 - | 292.298,50 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.332,36 - | - | 14.332,36 - | 14.332,36 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.748.070,66 - | 513.323,75 366.841,14 | 2.261.394,41 366.841,14 | 1.894.553,27 - |
| Gesamtausgaben | | | 20.232.579,89 17.684.000,00 | 2.801.935,56 3.126.261,49 | 23.034.515,45 20.810.261,49 | 2.224.253,96 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 536.657,79 | - | 536.657,79 | 477.657,79 |
| | | | 59.000,00 | - | 59.000,00 | 2.734,65 |
| | | Übrige Einnahmen | 1.950.928,82 | - | 1.950.928,82 | 1.940.728,82 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.487.586,61 | - | 2.487.586,61 | 2.418.386,61 |
| | | | 69.200,00 | - | 69.200,00 | 2.734,65 |
| | | Personalausgaben | 17.793.389,72 | 90.818,91 | 17.884.208,63 | 1.215.614,91 |
| | | | 16.593.600,00 | 74.993,72 | 16.668.593,72 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.765.384,12 | 2.202.556,74 | 3.967.940,86 | 577.133,53 |
| | | | 627.100,00 | 2.763.707,33 | 3.390.807,33 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 292.298,50 | - | 292.298,50 | 292.298,50 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 381.507,55 | 508.559,91 | 890.067,46 | 139.207,02 |
| | | | 463.300,00 | 287.560,44 | 750.860,44 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 20.232.579,89 | 2.801.935,56 | 23.034.515,45 | 2.224.253,96 |
| | | | 17.684.000,00 | 3.126.261,49 | 20.810.261,49 | - |
| | | Zuschuss | 17.744.993,28 | 2.801.935,56 | 20.546.928,84 | -194.132,65 |
| | | | 17.614.800,00 | 3.126.261,49 | 20.741.061,49 | -2.734,65 |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 55.514,27 | - | 55.514,27 | 55.514,27 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 55.514,27 | - | 55.514,27 | 55.514,27 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 69.557,87 9.700,00 | - | 69.557,87 9.700,00 | 59.857,87 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 53.501,35 13.800,00 | - | 53.501,35 13.800,00 | 39.701,35 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 21.910,69 300,00 | - | 21.910,69 300,00 | 21.610,69 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 144.969,91 23.800,00 | - | 144.969,91 23.800,00 | 121.169,91 - |
| 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 | 934.369,80 | - | 934.369,80 | 934.369,80 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 100.952,04 | - | 100.952,04 | 100.952,04 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.035.321,84 | - | 1.035.321,84 | 1.035.321,84 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.235.806,02 23.800,00 | - | 1.235.806,02 23.800,00 | 1.212.006,02 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.496.637,56 4.893.500,00 | - | 4.496.637,56 4.893.500,00 | -396.862,44 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.197.587,04 3.279.000,00 | - | 3.197.587,04 3.279.000,00 | -81.412,96 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 105.319,30 57.800,00 | - | 105.319,30 57.800,00 | 47.519,30 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 7.799.543,90 8.230.300,00 | - | 7.799.543,90 8.230.300,00 | -430.756,10 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 89.130,95 57.800,00 | 24.183,32 - | 113.314,27 57.800,00 | 55.514,27 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 89.130,95 57.800,00 | 24.183,32 - | 113.314,27 57.800,00 | 55.514,27 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 263.145,99 235.000,00 | 192.035,45 220.181,44 | 455.181,44 455.181,44 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 263.145,99 235.000,00 | 192.035,45 220.181,44 | 455.181,44 455.181,44 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 676.553,09 126.600,00 | - - | 676.553,09 126.600,00 | 549.953,09 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind. | 523.466,11 194.300,00 | 405.779,87 903.713,37 | 929.245,98 1.098.013,37 | -168.767,39 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 31.153,41 96.800,00 | - - | 31.153,41 96.800,00 | -65.646,59 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 150.000,00 - | - - | 150.000,00 - | 150.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.381.172,61 417.700,00 | 405.779,87 903.713,37 | 1.786.952,48 1.321.413,37 | 465.539,11 - |
| 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 | 619.145,85 - | - - | 619.145,85 - | 619.145,85 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 247.989,94 - | 669.304,61 538.247,15 | 917.294,55 538.247,15 | 379.047,40 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 12.300,00 - | - - | 12.300,00 - | 12.300,00 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 879.435,79 - | 669.304,61 538.247,15 | 1.548.740,40 538.247,15 | 1.010.493,25 - |
| Gesamtausgaben | | | 10.412.429,24 8.940.800,00 | 1.291.303,25 1.662.141,96 | 11.703.732,49 10.602.941,96 | 1.100.790,53 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 178.573,49 | - | 178.573,49 | 155.073,49 |
| | | | 23.500,00 | - | 23.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.057.232,53 | - | 1.057.232,53 | 1.056.932,53 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.235.806,02 | - | 1.235.806,02 | 1.212.006,02 |
| | | | 23.800,00 | - | 23.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.095.242,84 | - | 9.095.242,84 | 738.342,84 |
| | | | 8.356.900,00 | - | 8.356.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 860.587,00 | 1.099.267,80 | 1.959.854,80 | 265.794,28 |
| | | | 252.100,00 | 1.441.960,52 | 1.694.060,52 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.300,00 | - | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 294.299,40 | 192.035,45 | 486.334,85 | -65.646,59 |
| | | | 331.800,00 | 220.181,44 | 551.981,44 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.412.429,24 | 1.291.303,25 | 11.703.732,49 | 1.100.790,53 |
| | | | 8.940.800,00 | 1.662.141,96 | 10.602.941,96 | - |
| | | Zuschuss | 9.176.623,22 | 1.291.303,25 | 10.467.926,47 | -111.215,49 |
| | | | 8.917.000,00 | 1.662.141,96 | 10.579.141,96 | - |

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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -1.770,00 | - | -1.770,00 | -1.770,00 |
| | | | - | - | - | 1.770,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 25.724,69 | - | 25.724,69 | 25.724,69 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 23.954,69 | - | 23.954,69 | 23.954,69 |
| | | | - | - | - | 1.770,00 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 113.317,98 | - | 113.317,98 | 108.417,98 |
| | | | 4.900,00 | - | 4.900,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 8.677,09 | - | 8.677,09 | 1.477,09 |
| | | | 7.200,00 | - | 7.200,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen | 45.171,94 | - | 45.171,94 | 45.171,94 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 167.167,01 | - | 167.167,01 | 155.067,01 |
| | | | 12.100,00 | - | 12.100,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 532.045,69 | - | 532.045,69 | 532.045,69 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 200.988,18 | - | 200.988,18 | 200.988,18 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 83.020,83 | - | 83.020,83 | 83.020,83 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 816.054,70 | - | 816.054,70 | 816.054,70 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.007.176,40 | - | 1.007.176,40 | 995.076,40 |
| | | | 12.100,00 | - | 12.100,00 | 1.770,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 9 der Er- läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.393.688,10 | - | 5.393.688,10 | -383.611,90 |
| | | | 5.777.300,00 | - | 5.777.300,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | 3.450,00 | - | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.611.851,29 | - | 3.611.851,29 | 231.851,29 |
| | | | 3.380.000,00 | - | 3.380.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 60.839,60 | 23.915,03 | 84.754,63 | - |
| | | | 60.100,00 | 24.654,63 | 84.754,63 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.069.828,99 | 23.915,03 | 9.093.744,02 | -148.310,61 |
| | | | 9.217.400,00 | 24.654,63 | 9.242.054,63 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 362.216,26 | 160.209,12 | 522.425,38 | 227.829,89 |
| | | | 64.800,00 | 229.795,49 | 294.595,49 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 362.216,26 | 160.209,12 | 522.425,38 | 227.829,89 |
| | | | 64.800,00 | 229.795,49 | 294.595,49 | - |

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 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - 300.000,00 | 500.000,00 200.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - 300.000,00 | 500.000,00 200.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | -51.775,28 - | - - | -51.775,28 - | -51.775,28 - |
| Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | | | -51.775,28 - | - - | -51.775,28 - | -51.775,28 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 254.453,90 176.700,00 | 67.330,62 145.084,52 | 321.784,52 321.784,52 | - - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind. | 578.876,34 209.600,00 | 600.193,70 325.317,53 | 1.179.070,04 534.917,53 | 644.152,51 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 203.968,56 105.600,00 | 694.683,65 1.172.476,93 | 898.652,21 1.278.076,93 | -379.424,72 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.037.298,80 491.900,00 | 1.362.207,97 1.642.878,98 | 2.399.506,77 2.134.778,98 | 264.727,79 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 537.125,39 - | 126.089,24 185.515,54 | 663.214,63 185.515,54 | 477.699,09 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 270.495,95 - | - - | 270.495,95 - | 270.495,95 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 67.859,66 - | - - | 67.859,66 - | 67.859,66 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 875.481,00 - | 126.089,24 185.515,54 | 1.001.570,24 185.515,54 | 816.054,70 - |
| Gesamtausgaben | | | 11.293.049,77 10.074.100,00 | 2.172.421,36 2.282.844,64 | 13.465.471,13 12.356.944,64 | 1.108.526,49 - |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 145.949,76 | - | 145.949,76 | 133.849,76 |
| | | | 12.100,00 | - | 12.100,00 | 1.770,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 861.226,64 | - | 861.226,64 | 861.226,64 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.007.176,40 | - | 1.007.176,40 | 995.076,40 |
| | | | 12.100,00 | - | 12.100,00 | 1.770,00 |
| | | Personalausgaben | 9.861.408,28 | 217.334,89 | 10.078.743,17 | 329.388,48 |
| | | | 9.394.100,00 | 355.254,69 | 9.749.354,69 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.211.588,55 | 760.402,82 | 1.971.991,37 | 1.142.478,35 |
| | | | 274.400,00 | 555.113,02 | 829.513,02 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 67.859,66 | - | 67.859,66 | 67.859,66 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 203.968,56 | 1.194.683,65 | 1.398.652,21 | -379.424,72 |
| | | | 405.600,00 | 1.372.476,93 | 1.778.076,93 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -51.775,28 | - | -51.775,28 | -51.775,28 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 11.293.049,77 | 2.172.421,36 | 13.465.471,13 | 1.108.526,49 |
| | | | 10.074.100,00 | 2.282.844,64 | 12.356.944,64 | - |
| | | Zuschuss | 10.285.873,37 | 2.172.421,36 | 12.458.294,73 | 113.450,09 |
| | | | 10.062.000,00 | 2.282.844,64 | 12.344.844,64 | -1.770,00 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -47.400,00 - | - | -47.400,00 - | -47.400,00 47.400,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 30.463,07 - | - | 30.463,07 - | 30.463,07 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | -16.936,93 - | - | -16.936,93 - | -16.936,93 47.400,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 404.327,85 453.000,00 | - | 404.327,85 453.000,00 | -48.672,15 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 404.327,85 453.000,00 | - | 404.327,85 453.000,00 | -48.672,15 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 262.899,37 7.700,00 | - | 262.899,37 7.700,00 | 255.199,37 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 519.631,33 73.700,00 | - | 519.631,33 73.700,00 | 445.931,33 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 1.647,00 3.600,00 | - | 1.647,00 3.600,00 | -1.953,00 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 784.177,70 85.000,00 | - | 784.177,70 85.000,00 | 699.177,70 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 3.491.867,31 - | - | 3.491.867,31 - | 3.491.867,31 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 2.307.086,01 - | - | 2.307.086,01 - | 2.307.086,01 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 5.798.953,32 - | - | 5.798.953,32 - | 5.798.953,32 - |
| Gesamteinnahmen | | | 6.970.521,94 538.000,00 | - | 6.970.521,94 538.000,00 | 6.432.521,94 47.400,00 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.061.133,85 9.134.600,00 | - | 9.061.133,85 9.134.600,00 | -73.466,15 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.033.371,72 5.037.000,00 | - | 5.033.371,72 5.037.000,00 | -3.628,28 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 39.215,37 34.300,00 | - | 39.215,37 34.300,00 | 4.915,37 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 14.133.720,94 | - | 14.133.720,94 | -72.179,06 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.205.900,00 | - | 14.205.900,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 113.766,88 84.200,00 | - - | 113.766,88 84.200,00 | 29.566,88 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 113.766,88 84.200,00 | - - | 113.766,88 84.200,00 | 29.566,88 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - 296.000,00 | 296.000,00 - | 296.000,00 296.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 296.000,00 | 296.000,00 - | 296.000,00 296.000,00 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 783.688,28 435.200,00 | - - | 783.688,28 435.200,00 | 348.488,28 - |
| 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. | 793.960,73 979.200,00 | - - | 793.960,73 979.200,00 | -185.239,27 - |
| 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. | 103.048,00 259.400,00 | 3.019.429,35 2.327.777,84 | 3.122.477,35 2.587.177,84 | 535.299,51 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.680.697,01 1.673.800,00 | 3.019.429,35 2.327.777,84 | 4.700.126,36 4.001.577,84 | 698.548,52 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 3.024.199,19 - | 1.486.717,64 576.937,52 | 4.510.916,83 576.937,52 | 3.933.979,31 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 779.273,46 - | 1.131.205,05 691.642,65 | 1.910.478,51 691.642,65 | 1.218.835,86 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 214.944,00 - | 100.929,64 62.586,29 | 315.873,64 62.586,29 | 253.287,35 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 405.521,07 - | 292.169,26 304.839,53 | 697.690,33 304.839,53 | 392.850,80 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 4.423.937,72 - | 3.011.021,59 1.636.005,99 | 7.434.959,31 1.636.005,99 | 5.798.953,32 - |

| 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 |
| | | Gesamtausgaben | 20.352.122,55 16.259.900,00 | 6.326.450,94 3.963.783,83 | 26.678.573,49 20.223.683,83 | 6.454.889,66 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 765.593,77 81.400,00 | - - | 765.593,77 81.400,00 | 684.193,77 47.400,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 6.204.928,17 456.600,00 | - - | 6.204.928,17 456.600,00 | 5.748.328,17 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.970.521,94 538.000,00 | - - | 6.970.521,94 538.000,00 | 6.432.521,94 47.400,00 |
| | | Personalausgaben | 17.941.608,41 14.641.100,00 | 1.486.717,64 576.937,52 | 19.428.326,05 15.218.037,52 | 4.210.288,53 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.687.001,07 1.063.400,00 | 1.131.205,05 691.642,65 | 2.818.206,12 1.755.042,65 | 1.063.163,47 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 214.944,00 - | 100.929,64 62.586,29 | 315.873,64 62.586,29 | 253.287,35 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 508.569,07 555.400,00 | 3.607.598,61 2.632.617,37 | 4.116.167,68 3.188.017,37 | 928.150,31 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 20.352.122,55 16.259.900,00 | 6.326.450,94 3.963.783,83 | 26.678.573,49 20.223.683,83 | 6.454.889,66 - |
| | | Zuschuss | 13.381.600,61 15.721.900,00 | 6.326.450,94 3.963.783,83 | 19.708.051,55 19.685.683,83 | 22.367,72 -47.400,00 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 3.140,00 | - | 3.140,00 | 3.140,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 486,16 | - | 486,16 | 486,16 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 3.626,16 | - | 3.626,16 | 3.626,16 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 304.015,27 234.500,00 | - - | 304.015,27 234.500,00 | 69.515,27 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 304.015,27 234.500,00 | - - | 304.015,27 234.500,00 | 69.515,27 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 95.108,62 1.500,00 | - - | 95.108,62 1.500,00 | 93.608,62 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 95.968,55 17.400,00 | - - | 95.968,55 17.400,00 | 78.568,55 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 191.077,17 18.900,00 | - - | 191.077,17 18.900,00 | 172.177,17 - |
| 72 | | Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie | | | | |
| 282 72 | 133 | Zuwendungen Dritter | 176.910,47 215.600,00 | - - | 176.910,47 215.600,00 | -38.689,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 176.910,47 215.600,00 | - - | 176.910,47 215.600,00 | -38.689,53 - |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 88.143,31 88.100,00 | - - | 88.143,31 88.100,00 | 43,31 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 88.143,31 88.100,00 | - - | 88.143,31 88.100,00 | 43,31 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.711.934,04 | - | 1.711.934,04 | 1.711.934,04 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 452.302,09 | - | 452.302,09 | 452.302,09 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.164.236,13 | - | 2.164.236,13 | 2.164.236,13 |
| | | Gesamteinnahmen | 2.928.008,51 557.100,00 | - - | 2.928.008,51 557.100,00 | 2.370.908,51 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.202.609,36 4.055.200,00 | - - | 4.202.609,36 4.055.200,00 | 147.409,36 - |

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 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2.949.527,94 2.868.000,00 | - - | 2.949.527,94 2.868.000,00 | 81.527,94 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 7.382,65 7.500,00 | - - | 7.382,65 7.500,00 | -117,35 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.159.519,95 6.930.700,00 | - - | 7.159.519,95 6.930.700,00 | 228.819,95 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 202.685,00 48.300,00 | - - | 202.685,00 48.300,00 | 154.385,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 202.685,00 48.300,00 | - - | 202.685,00 48.300,00 | 154.385,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 623.969,12 218.400,00 | - - | 623.969,12 218.400,00 | 405.569,12 - |
| 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. | 448.854,89 482.600,00 | 913.148,39 1.239.803,93 | 1.362.003,28 1.722.403,93 | -360.400,65 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 15.460,40 15.200,00 | - - | 15.460,40 15.200,00 | 260,40 - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 20.395,72 65.900,00 | - - | 20.395,72 65.900,00 | -45.504,28 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.108.680,13 782.100,00 | 913.148,39 1.239.803,93 | 2.021.828,52 2.021.903,93 | -75,41 - |
| 72 | | Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

| 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 72 | 133 | Personalaufwand | 66.075,35 | - | 66.075,35 | 36.075,35 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 547 72 | 133 | Sachaufwand | 106.691,81 | 239.758,26 | 346.450,07 | -74.764,88 |
| | | | 185.600,00 | 235.614,95 | 421.214,95 | - |
| 812 72 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 172.767,16 | 239.758,26 | 412.525,42 | -38.689,53 |
| | | | 215.600,00 | 235.614,95 | 451.214,95 | - |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Personalaufwand | 12.658,83 | - | 12.658,83 | 12.658,83 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 79 | 133 | Sachaufwand | 6.440,10 | 12.375,39 | 18.815,49 | -12.615,52 |
| | | | 21.800,00 | 9.631,01 | 31.431,01 | - |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 19.098,93 | 12.375,39 | 31.474,32 | 43,31 |
| | | | 21.800,00 | 9.631,01 | 31.431,01 | - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 1.211.964,78 | - | 1.211.964,78 | 1.211.964,78 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 625.308,93 | 1.497.487,00 | 2.122.795,93 | 756.047,59 |
| | | | - | 1.366.748,34 | 1.366.748,34 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 153.886,68 | - | 153.886,68 | 153.886,68 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 42.337,08 | - | 42.337,08 | 42.337,08 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.033.497,47 | 1.497.487,00 | 3.530.984,47 | 2.164.236,13 |
| | | | - | 1.366.748,34 | 1.366.748,34 | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.696.248,64 | 2.662.769,04 | 13.359.017,68 | 2.508.719,45 |
| | | | 7.998.500,00 | 2.851.798,23 | 10.850.298,23 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 282.846,64 | - | 282.846,64 | 175.846,64 |
| | | | 107.000,00 | - | 107.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.645.161,87 | - | 2.645.161,87 | 2.195.061,87 |
| | | | 450.100,00 | - | 450.100,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.928.008,51 | - | 2.928.008,51 | 2.370.908,51 |
| | | | 557.100,00 | - | 557.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.074.188,03 | - | 9.074.188,03 | 1.895.088,03 |
| | | | 7.179.100,00 | - | 7.179.100,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.389.980,73 | 2.662.769,04 | 4.052.749,77 | 462.651,54 |
| | | | 738.300,00 | 2.851.798,23 | 3.590.098,23 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 153.886,68 | - | 153.886,68 | 153.886,68 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 78.193,20 | - | 78.193,20 | -2.906,80 |
| | | | 81.100,00 | - | 81.100,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 10.696.248,64 | 2.662.769,04 | 13.359.017,68 | 2.508.719,45 |
| | | | 7.998.500,00 | 2.851.798,23 | 10.850.298,23 | - |
| | | Zuschuss | 7.768.240,13 | 2.662.769,04 | 10.431.009,17 | 137.810,94 |
| | | | 7.441.400,00 | 2.851.798,23 | 10.293.198,23 | - |

| 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -19.800,00 | - | -19.800,00 | -19.800,00 |
| | | | - | - | - | 19.800,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 10.124,33 | - | 10.124,33 | 10.124,33 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | -9.675,67 | - | -9.675,67 | -9.675,67 |
| | | | - | - | - | 19.800,00 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 47.261,53 | - | 47.261,53 | 1.261,53 |
| | | | 46.000,00 | - | 46.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 47.261,53 | - | 47.261,53 | 1.261,53 |
| | | | 46.000,00 | - | 46.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 140.960,00 | - | 140.960,00 | 130.460,00 |
| | | | 10.500,00 | - | 10.500,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 476.122,02 | - | 476.122,02 | 207.822,02 |
| | | | 268.300,00 | - | 268.300,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 617.082,02 | - | 617.082,02 | 338.282,02 |
| | | | 278.800,00 | - | 278.800,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.903.876,00 | - | 1.903.876,00 | 1.903.876,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 927.012,51 | - | 927.012,51 | 927.012,51 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 301.026,81 | - | 301.026,81 | 301.026,81 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.131.915,32 | - | 3.131.915,32 | 3.131.915,32 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.786.583,20 | - | 3.786.583,20 | 3.461.783,20 |
| | | | 324.800,00 | - | 324.800,00 | 19.800,00 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 14.081.495,14 | - | 14.081.495,14 | -151.004,86 |
| | | | 14.232.500,00 | - | 14.232.500,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 9.476.922,05 | - | 9.476.922,05 | 13.922,05 |
| | | | 9.463.000,00 | - | 9.463.000,00 | - |

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 |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 17.839,71 | - | 17.839,71 | -4.060,29 |
| | | | 21.900,00 | - | 21.900,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 23.576.256,90 | - | 23.576.256,90 | -141.143,10 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 594.285,22 | - | 594.285,22 | 374.685,22 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 219.600,00 | - | 219.600,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 594.285,22 | - | 594.285,22 | 374.685,22 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | 79.636,10 | 193.071,27 | 272.707,37 | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - | 272.707,37 | 272.707,37 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 79.636,10 | 193.071,27 | 272.707,37 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand | 1.963.254,28 | - | 1.963.254,28 | 1.073.554,28 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 889.700,00 | - | 889.700,00 | - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 2.425.121,30 | 4.194.781,12 | 6.619.902,42 | 544.296,14 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Er- sätze von den an die Telefonzentrale angeschlos- senen Dienststellen fließen den Mitteln zu. | 1.947.300,00 | 4.128.306,28 | 6.075.606,28 | - |
| 681 71 | 142 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - | - | - | - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.331.747,16 | 1.394.190,87 | 2.725.938,03 | -1.074.519,00 |
| | | | 453.300,00 | 3.347.157,03 | 3.800.457,03 | - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 5.720.122,74 | 5.588.971,99 | 11.309.094,73 | 543.331,42 |
| | | | 3.290.300,00 | 7.475.463,31 | 10.765.763,31 | - |
| 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 | 1.560.711,72 | - | 1.560.711,72 | 1.560.711,72 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 905.044,11 | 1.831.453,65 | 2.736.497,76 | 1.024.279,77 |
| | | | - | 1.712.217,99 | 1.712.217,99 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 352.766,50 | - | 352.766,50 | 352.766,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 194.157,33 | - | 194.157,33 | 194.157,33 |
| | | | - | - | - | - |

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) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.012.679,66 | 1.831.453,65 | 4.844.133,31 | 3.131.915,32 |
| | | Gesamtausgaben | 32.982.980,62 | 7.613.496,91 | 40.596.477,53 | 3.908.788,86 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 607.406,35 278.800,00 | - - | 607.406,35 278.800,00 | 328.606,35 19.800,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 3.179.176,85 46.000,00 | - - | 3.179.176,85 46.000,00 | 3.133.176,85 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.786.583,20 | - | 3.786.583,20 | 3.461.783,20 |
| | | Personalausgaben | 27.100.222,90 24.607.100,00 | - - | 27.100.222,90 24.607.100,00 | 2.493.122,90 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.924.450,63 2.166.900,00 | 6.026.234,77 5.840.524,27 | 9.950.685,40 8.007.424,27 | 1.943.261,13 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 352.766,50 - | - - | 352.766,50 - | 352.766,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.605.540,59 453.300,00 | 1.587.262,14 3.619.864,40 | 3.192.802,73 4.073.164,40 | -880.361,67 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 32.982.980,62 | 7.613.496,91 | 40.596.477,53 | 3.908.788,86 |
| | | Zuschuss | 29.196.397,42 | 7.613.496,91 | 36.809.894,33 | 447.005,66 |
| | | | 26.902.500,00 | 9.460.388,67 | 36.362.888,67 | -19.800,00 |

| 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 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -826,00 | - | -826,00 | -826,00 |
| | | | - | - | - | 826,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 19.665,47 | - | 19.665,47 | 19.665,47 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 18.839,47 | - | 18.839,47 | 18.839,47 |
| | | | - | - | - | 826,00 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 69.320,21 | - | 69.320,21 | 8.720,21 |
| | | | 60.600,00 | - | 60.600,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 69.320,21 | - | 69.320,21 | 8.720,21 |
| | | | 60.600,00 | - | 60.600,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 492.454,14 | - | 492.454,14 | 454.654,14 |
| | | | 37.800,00 | - | 37.800,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 172.151,22 | - | 172.151,22 | 141.051,22 |
| | | | 31.100,00 | - | 31.100,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | -8.200,00 |
| | | | 8.200,00 | - | 8.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 664.605,36 | - | 664.605,36 | 587.505,36 |
| | | | 77.100,00 | - | 77.100,00 | - |
| 73 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger wegen verspäteter Verbuchung der von dritter Seite zur Verfügung gestellten Mittel.</i> | | | | |
| 119 73 | 133 | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 73 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 281 73 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 602.134,63 | - | 602.134,63 | -907.665,37 |
| | | | 1.509.800,00 | - | 1.509.800,00 | - |
| 381 73 | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | 892.500,00 | - | 892.500,00 | - |
| | | | 892.500,00 | - | 892.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.494.634,63 | - | 1.494.634,63 | -907.665,37 |
| | | | 2.402.300,00 | - | 2.402.300,00 | - |
| 77 | | Einnahmen des Uhrenmuseums | | | | |
| 111 77 | 133 | Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums | 319.394,89 | - | 319.394,89 | 114.894,89 |
| | | | 204.500,00 | - | 204.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 319.394,89 | - | 319.394,89 | 114.894,89 |
| | | | 204.500,00 | - | 204.500,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2.684.550,99 | - | 2.684.550,99 | 2.684.550,99 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.296.083,40 | - | 1.296.083,40 | 1.296.083,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.980.634,39 | - | 3.980.634,39 | 3.980.634,39 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.547.428,95 | - | 6.547.428,95 | 3.802.928,95 |
| | | | 2.744.500,00 | - | 2.744.500,00 | 826,00 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 8.485.612,87 8.975.400,00 | - - | 8.485.612,87 8.975.400,00 | -489.787,13 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 7.568.557,43 7.164.000,00 | - - | 7.568.557,43 7.164.000,00 | 404.557,43 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 13.914,10 19.000,00 | - - | 13.914,10 19.000,00 | -5.085,90 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 16.068.084,40 16.158.400,00 | - - | 16.068.084,40 16.158.400,00 | -90.315,60 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 90.816,26 146.100,00 | - - | 90.816,26 146.100,00 | -55.283,74 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 90.816,26 146.100,00 | - - | 90.816,26 146.100,00 | -55.283,74 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 260.166,88 100.000,00 | 106.790,00 266.956,88 | 366.956,88 366.956,88 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 260.166,88 100.000,00 | 106.790,00 266.956,88 | 366.956,88 366.956,88 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 1.472.040,21 501.100,00 | - - | 1.472.040,21 501.100,00 | 970.940,21 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.618.349,60 1.046.500,00 | 2.102.838,80 2.705.199,25 | 3.721.188,40 3.751.699,25 | -30.510,85 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 206.847,61 234.100,00 | - - | 206.847,61 234.100,00 | -27.252,39 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 3.297.237,42 1.781.700,00 | 2.102.838,80 2.705.199,25 | 5.400.076,22 4.486.899,25 | 913.176,97 - |

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 |
| 73 | | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 422 73 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 405.925,69 1.023.700,00 | - - | 405.925,69 1.023.700,00 | -617.774,31 - |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand | 715.208,91 1.078.600,00 | - - | 715.208,91 1.078.600,00 | -363.391,09 - |
| 547 73 | 133 | Sachaufwand | 442.219,28 300.000,00 | -226.360,56 -119.976,30 | 215.858,72 180.023,70 | 35.835,02 226.360,56 |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 37.665,01 - | - - | 37.665,01 - | 37.665,01 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.601.018,89 2.402.300,00 | -226.360,56 -119.976,30 | 1.374.658,33 2.282.323,70 | -907.665,37 226.360,56 |
| 77 | | Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. | | | | |
| 429 77 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 203.583,06 76.700,00 | - - | 203.583,06 76.700,00 | 126.883,06 - |
| 547 77 | 133 | Sachaufwand | 149.098,82 186.000,00 | - - | 149.098,82 186.000,00 | -36.901,18 - |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Uhren u. dgl. | 54.439,37 32.700,00 | -2.573,29 -5.746,93 | 51.866,08 26.953,07 | 24.913,01 2.573,29 |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 407.121,25 295.400,00 | -2.573,29 -5.746,93 | 404.547,96 289.653,07 | 114.894,89 2.573,29 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 2.423.798,42 - | - - | 2.423.798,42 - | 2.423.798,42 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.106.082,72 - | 1.979.454,55 1.898.630,03 | 3.085.537,27 1.898.630,03 | 1.186.907,24 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 223.095,27 - | - - | 223.095,27 - | 223.095,27 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 131.083,46 - | - - | 131.083,46 - | 131.083,46 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.884.059,87 - | 1.979.454,55 1.898.630,03 | 5.863.514,42 1.898.630,03 | 3.964.884,39 - |
| | | Gesamtausgaben | 25.608.504,97 20.883.900,00 | 3.960.149,50 4.745.062,93 | 29.568.654,47 25.628.962,93 | 3.939.691,54 228.933,85 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.002.839,72 273.400,00 | - - | 1.002.839,72 273.400,00 | 729.439,72 826,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 5.544.589,23 2.471.100,00 | - - | 5.544.589,23 2.471.100,00 | 3.073.489,23 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.547.428,95 2.744.500,00 | - - | 6.547.428,95 2.744.500,00 | 3.802.928,95 826,00 |
| | | Personalausgaben | 21.288.640,69 18.838.500,00 | - - | 21.288.640,69 18.838.500,00 | 2.450.140,69 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.406.566,68 1.678.600,00 | 3.855.932,79 4.483.852,98 | 7.262.499,47 6.162.452,98 | 1.100.046,49 226.360,56 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 223.095,27 - | - - | 223.095,27 - | 223.095,27 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 690.202,33 366.800,00 | 104.216,71 261.209,95 | 794.419,04 628.009,95 | 166.409,09 2.573,29 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 25.608.504,97 20.883.900,00 | 3.960.149,50 4.745.062,93 | 29.568.654,47 25.628.962,93 | 3.939.691,54 228.933,85 |
| | | Zuschuss | 19.061.076,02 18.139.400,00 | 3.960.149,50 4.745.062,93 | 23.021.225,52 22.884.462,93 | 136.762,59 228.107,85 |

| 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 14.038,61 | - | 14.038,61 | 14.038,61 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 14.038,61 | - | 14.038,61 | 14.038,61 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren <i>Weniger aufgrund verzögerter Besetzung von Professorenstellen.</i> | 561.912,01 803.500,00 | - - | 561.912,01 803.500,00 | -241.587,99 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 561.912,01 803.500,00 | - - | 561.912,01 803.500,00 | -241.587,99 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 124.793,38 6.400,00 | - - | 124.793,38 6.400,00 | 118.393,38 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 150.867,34 11.800,00 | - - | 150.867,34 11.800,00 | 139.067,34 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 275.660,72 18.200,00 | - - | 275.660,72 18.200,00 | 257.460,72 - |
| 73 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall | | | | |
| 119 73 | 133 | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| 231 73 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 281 73 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 660.000,00 | - | 660.000,00 | -660.000,00 |
| 381 73 | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | 892.500,00 892.500,00 | - - | 892.500,00 892.500,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 892.500,00 1.552.500,00 | - - | 892.500,00 1.552.500,00 | -660.000,00 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.066.583,03 | - | 1.066.583,03 | 1.066.583,03 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 2.225.622,74 | - | 2.225.622,74 | 2.225.622,74 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.292.205,77 | - | 3.292.205,77 | 3.292.205,77 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.036.317,11 2.374.200,00 | - - | 5.036.317,11 2.374.200,00 | 2.662.117,11 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.384.522,62 11.513.800,00 | - - | 11.384.522,62 11.513.800,00 | -129.277,38 - |

| 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 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 7.628.662,39 7.340.000,00 | - - | 7.628.662,39 7.340.000,00 | 288.662,39 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 34.139,56 44.300,00 | 80.448,74 70.288,30 | 114.588,30 114.588,30 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 19.047.324,57 18.898.100,00 | 80.448,74 70.288,30 | 19.127.773,31 18.968.388,30 | 159.385,01 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 238.225,99 201.200,00 | 12,62 - | 238.238,61 201.200,00 | 37.038,61 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 238.225,99 201.200,00 | 12,62 - | 238.238,61 201.200,00 | 37.038,61 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 63.701,96 - | 358,21 64.060,17 | 64.060,17 64.060,17 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 63.701,96 - | 358,21 64.060,17 | 64.060,17 64.060,17 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 1.821.534,59 947.100,00 | 2.516.747,65 4.046.919,07 | 4.338.282,24 4.994.019,07 | -655.736,83 - |
| 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. | 2.888.992,88 1.241.700,00 | 93.432,17 173.607,30 | 2.982.425,05 1.415.307,30 | 1.567.117,75 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 154.833,88 672.400,00 | 3.566.666,94 3.834.446,82 | 3.721.500,82 4.506.846,82 | -785.346,00 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 4.865.361,35 2.861.200,00 | 6.176.846,76 8.054.973,19 | 11.042.208,11 10.916.173,19 | 126.034,92 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 396.895,32 824.000,00 | 1.010.423,07 583.318,39 | 1.407.318,39 1.407.318,39 | - - |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand | 475.413,06 536.500,00 | 61.257,98 171,04 | 536.671,04 536.671,04 | - - |
| 547 73 | 133 | Sachaufwand | 149.156,43 192.000,00 | 114.350,75 71.507,18 | 263.507,18 263.507,18 | - - |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | 564.719,82 564.719,82 | 564.719,82 564.719,82 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.021.464,81 1.552.500,00 | 1.750.751,62 1.219.716,43 | 2.772.216,43 2.772.216,43 | - - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 1.128.112,85 - | 1.035.127,54 1.096.657,36 | 2.163.240,39 1.096.657,36 | 1.066.583,03 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.209.702,89 - | 725.253,04 176.957,06 | 1.934.955,93 176.957,06 | 1.757.998,87 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 467.623,87 - | - - | 467.623,87 - | 467.623,87 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 31.602,15 - | 883.276,40 914.878,55 | 914.878,55 914.878,55 | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.837.041,76 - | 2.643.656,98 2.188.492,97 | 5.480.698,74 2.188.492,97 | 3.292.205,77 - |
| | | Gesamtausgaben | 28.073.120,44 23.513.000,00 | 10.652.074,93 11.597.531,06 | 38.725.195,37 35.110.531,06 | 3.614.664,31 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 289.699,33 18.200,00 | - - | 289.699,33 18.200,00 | 271.499,33 - |
| | | Übrige Einnahmen | 4.746.617,78 2.356.000,00 | - - | 4.746.617,78 2.356.000,00 | 2.390.617,78 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.036.317,11 2.374.200,00 | - - | 5.036.317,11 2.374.200,00 | 2.662.117,11 - |
| | | Personalausgaben | 22.869.280,39 21.205.700,00 | 4.704.004,98 5.797.354,16 | 27.573.285,37 27.003.054,16 | 570.231,21 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.486.078,19 1.634.900,00 | 933.048,58 422.071,54 | 5.419.126,77 2.056.971,54 | 3.362.155,23 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 467.623,87 - | - - | 467.623,87 - | 467.623,87 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 250.137,99 672.400,00 | 5.015.021,37 5.378.105,36 | 5.265.159,36 6.050.505,36 | -785.346,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 28.073.120,44 23.513.000,00 | 10.652.074,93 11.597.531,06 | 38.725.195,37 35.110.531,06 | 3.614.664,31 - |
| | | Zuschuss | 23.036.803,33 21.138.800,00 | 10.652.074,93 11.597.531,06 | 33.688.878,26 32.736.331,06 | 952.547,20 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 1.437,75 | - | 1.437,75 | 1.437,75 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.437,75 | - | 1.437,75 | 1.437,75 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren | 104.068,59 135.900,00 | - - | 104.068,59 135.900,00 | -31.831,41 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 104.068,59 135.900,00 | - - | 104.068,59 135.900,00 | -31.831,41 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Inanspruchnahme ge- bührenpflichtiger Leistungen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 221.309,22 43.500,00 | - - | 221.309,22 43.500,00 | 177.809,22 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 393.666,17 67.800,00 | - - | 393.666,17 67.800,00 | 325.866,17 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 3.118,39 | - | 3.118,39 | 3.118,39 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 618.093,78 111.300,00 | - - | 618.093,78 111.300,00 | 506.793,78 - |
| 74 | | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen | | | | |
| 119 74 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 624,53 | - | 624,53 | 624,53 |
| 281 74 | 133 | Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professorinnen und Professoren | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 624,53 | - | 624,53 | 624,53 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträ- gen.</i> | 333.585,03 129.400,00 | - - | 333.585,03 129.400,00 | 204.185,03 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 333.585,03 129.400,00 | - - | 333.585,03 129.400,00 | 204.185,03 - |
| 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 | 8.953.595,78 | - | 8.953.595,78 | 8.953.595,78 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.834.695,07 | - | 1.834.695,07 | 1.834.695,07 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 10.788.290,85 | - | 10.788.290,85 | 10.788.290,85 |
| Gesamteinnahmen | | | 11.846.100,53 376.600,00 | - - | 11.846.100,53 376.600,00 | 11.469.500,53 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 10.847.212,45 12.631.600,00 | - - | 10.847.212,45 12.631.600,00 | -1.784.387,55 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule 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 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 8.516.068,86 8.450.000,00 | - - | 8.516.068,86 8.450.000,00 | 66.068,86 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 50.281,74 58.300,00 | - - | 50.281,74 58.300,00 | -8.018,26 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 19.413.563,05 21.139.900,00 | - - | 19.413.563,05 21.139.900,00 | -1.726.336,95 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 284.898,07 136.200,00 | - - | 284.898,07 136.200,00 | 148.698,07 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 284.898,07 136.200,00 | - - | 284.898,07 136.200,00 | 148.698,07 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 910.376,53 - | 185.606,24 1.095.982,77 | 1.095.982,77 1.095.982,77 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 910.376,53 - | 185.606,24 1.095.982,77 | 1.095.982,77 1.095.982,77 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 1.385.458,41 616.200,00 | - - | 1.385.458,41 616.200,00 | 769.258,41 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.431.313,28 1.254.700,00 | - - | 1.431.313,28 1.254.700,00 | 176.613,28 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 29.459,94 - | 48.840,06 78.300,00 | 78.300,00 78.300,00 | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 235.651,65 447.200,00 | 5.283.234,25 4.332.233,47 | 5.518.885,90 4.779.433,47 | 739.452,43 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.081.883,28 2.318.100,00 | 5.332.074,31 4.410.533,47 | 8.413.957,59 6.728.633,47 | 1.685.324,12 - |
| 74 | | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| 429 74 | 133 | Personalaufwand | 82.621,72 248.600,00 | 48.165,08 59.769,17 | 130.786,80 308.369,17 | -177.582,37 - |

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 |
| 547 74 | 133 | Sachaufwand | 145.016,90 | - | 145.016,90 | 90.216,90 |
| | | | 54.800,00 | - | 54.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 227.638,62 | 48.165,08 | 275.803,70 | -87.365,47 |
| | | | 303.400,00 | 59.769,17 | 363.169,17 | - |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Personalaufwand | 45.693,29 | - | 45.693,29 | 35.493,29 |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| 547 79 | 133 | Sachaufwand | 105.909,89 | 187.890,03 | 293.799,92 | 158.281,74 |
| | | | 25.700,00 | 109.818,18 | 135.518,18 | - |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 64.016,47 | 8.206,22 | 72.222,69 | - |
| | | | - | 72.222,69 | 72.222,69 | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 215.619,65 | 196.096,25 | 411.715,90 | 193.775,03 |
| | | | 35.900,00 | 182.040,87 | 217.940,87 | - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 3.665.698,23 | 1.091.781,48 | 4.757.479,71 | 4.000.000,00 |
| | | | - | 757.479,71 | 757.479,71 | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 2.949.552,88 | 4.961.507,16 | 7.911.060,04 | 3.926.122,56 |
| | | | - | 3.984.937,48 | 3.984.937,48 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 2.462.168,29 | - | 2.462.168,29 | 2.462.168,29 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 192.077,05 | 326.994,65 | 519.071,70 | 400.000,00 |
| | | | - | 119.071,70 | 119.071,70 | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 9.269.496,45 | 6.380.283,29 | 15.649.779,74 | 10.788.290,85 |
| | | | - | 4.861.488,89 | 4.861.488,89 | - |
| | | Gesamtausgaben | 33.403.475,65 | 12.142.225,17 | 45.545.700,82 | 11.002.385,65 |
| | | | 23.933.500,00 | 10.609.815,17 | 34.543.315,17 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 950.622,70 | - | 950.622,70 | 709.922,70 |
| | | | 240.700,00 | - | 240.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 10.895.477,83 | - | 10.895.477,83 | 10.759.577,83 |
| | | | 135.900,00 | - | 135.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 11.846.100,53 | - | 11.846.100,53 | 11.469.500,53 |
| | | | 376.600,00 | - | 376.600,00 | - |
| | | Personalausgaben | 24.593.034,70 | 1.139.946,56 | 25.732.981,26 | 2.900.832,38 |
| | | | 22.014.900,00 | 817.248,88 | 22.832.148,88 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.916.691,02 | 5.149.397,19 | 10.066.088,21 | 4.499.932,55 |
| | | | 1.471.400,00 | 4.094.755,66 | 5.566.155,66 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.462.168,29 | - | 2.462.168,29 | 2.462.168,29 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.431.581,64 | 5.852.881,42 | 7.284.463,06 | 1.139.452,43 |
| | | | 447.200,00 | 5.697.810,63 | 6.145.010,63 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 33.403.475,65 | 12.142.225,17 | 45.545.700,82 | 11.002.385,65 |
| | | | 23.933.500,00 | 10.609.815,17 | 34.543.315,17 | - |
| | | Zuschuss | 21.557.375,12 | 12.142.225,17 | 33.699.600,29 | -467.114,88 |
| | | | 23.556.900,00 | 10.609.815,17 | 34.166.715,17 | - |

| 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 | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 48.591,81 | - | 48.591,81 | 48.591,81 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 10.117,18 | - | 10.117,18 | 10.117,18 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 58.708,99 | - | 58.708,99 | 58.708,99 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 19.300,00 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 19.300,00 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 109.692,62 | - | 109.692,62 | 71.392,62 |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 249.930,82 | - | 249.930,82 | 216.630,82 |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 5.913,02 | - | 5.913,02 | 5.913,02 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 365.536,46 | - | 365.536,46 | 293.936,46 |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | 197.998,10 | - | 197.998,10 | 21.598,10 |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 197.998,10 | - | 197.998,10 | 21.598,10 |
| 87 | | Für Schweißlehrgänge | | | | |
| 111 87 | 133 | Einnahmen aus Schweißlehrgängen | 90.110,00 | - | 90.110,00 | 39.010,00 |
| Summe Titelgruppe 87 | | | 90.110,00 | - | 90.110,00 | 39.010,00 |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.585.087,40 | - | 1.585.087,40 | 1.585.087,40 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.943.582,57 | - | 1.943.582,57 | 1.943.582,57 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.528.669,97 | - | 3.528.669,97 | 3.528.669,97 |
| Gesamteinnahmen | | | 4.371.023,52 | - | 4.371.023,52 | 3.961.223,52 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.814.680,69 | - | 9.814.680,69 | -237.319,31 |
| | | | 10.052.000,00 | - | 10.052.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 6.218.798,00 6.414.000,00 | - - | 6.218.798,00 6.414.000,00 | -195.202,00 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 6.495,77 15.100,00 | - - | 6.495,77 15.100,00 | -8.604,23 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 16.039.974,46 16.481.100,00 | - - | 16.039.974,46 16.481.100,00 | -441.125,54 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 87.575,90 94.200,00 | - - | 87.575,90 94.200,00 | -6.624,10 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 87.575,90 94.200,00 | - - | 87.575,90 94.200,00 | -6.624,10 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 227.127,52 - | 179.689,63 406.817,15 | 406.817,15 406.817,15 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 227.127,52 - | 179.689,63 406.817,15 | 406.817,15 406.817,15 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 892.563,94 392.000,00 | 84.363,73 480.200,00 | 976.927,67 872.200,00 | 104.727,67 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 2.159.779,62 1.058.300,00 | 233.540,08 605.821,85 | 2.393.319,70 1.664.121,85 | 729.197,85 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 30.313,98 300.500,00 | - 156.203,22 | 30.313,98 456.703,22 | -426.389,24 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.082.657,54 1.750.800,00 | 317.903,81 1.242.225,07 | 3.400.561,35 2.993.025,07 | 407.536,28 - |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Personalaufwand | 27.152,33 10.200,00 | 14.597,09 20.750,37 | 41.749,42 30.950,37 | 10.799,05 - |

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 |
| 547 79 | 133 | Sachaufwand | 34.067,49 30.800,00 | 7.531,56 - | 41.599,05 30.800,00 | 10.799,05 - |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 4.400,00 | 10.200,00 30.800,00 | 10.200,00 35.200,00 | -25.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 61.219,82 45.400,00 | 32.328,65 51.550,37 | 93.548,47 96.950,37 | -3.401,90 - |
| 87 | | Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87. | | | | |
| 429 87 | 133 | Personalaufwand | - 2.600,00 | - 5.733,61 | - 8.333,61 | -8.333,61 - |
| 547 87 | 133 | Sachaufwand | 46.833,62 23.500,00 | 3.004,99 - | 49.838,61 23.500,00 | 26.338,61 - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 46.833,62 26.100,00 | 3.004,99 5.733,61 | 49.838,61 31.833,61 | 18.005,00 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 2.069.814,68 - | 1.477.403,66 499.669,34 | 3.547.218,34 499.669,34 | 3.047.549,00 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.190.358,50 - | - 774.291,51 | 1.190.358,50 774.291,51 | 416.066,99 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 65.053,98 - | - - | 65.053,98 - | 65.053,98 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.000,00 - | 279.913,68 294.913,68 | 294.913,68 294.913,68 | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.340.227,16 - | 1.757.317,34 1.568.874,53 | 5.097.544,50 1.568.874,53 | 3.528.669,97 - |
| | | Gesamtausgaben | 22.885.616,02 18.397.600,00 | 2.290.244,42 3.275.200,73 | 25.175.860,44 21.672.800,73 | 3.503.059,71 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 706.440,53 299.100,00 | - - | 706.440,53 299.100,00 | 407.340,53 - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.664.582,99 110.700,00 | - - | 3.664.582,99 110.700,00 | 3.553.882,99 - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.371.023,52 409.800,00 | - - | 4.371.023,52 409.800,00 | 3.961.223,52 - |
| | | Personalausgaben | 19.029.505,41 16.885.900,00 | 1.576.364,48 1.006.353,32 | 20.605.869,89 17.892.253,32 | 2.713.616,57 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.518.615,13 1.206.800,00 | 244.076,63 1.380.113,36 | 3.762.691,76 2.586.913,36 | 1.175.778,40 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 65.053,98 - | - - | 65.053,98 - | 65.053,98 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 272.441,50 304.900,00 | 469.803,31 888.734,05 | 742.244,81 1.193.634,05 | -451.389,24 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 22.885.616,02 18.397.600,00 | 2.290.244,42 3.275.200,73 | 25.175.860,44 21.672.800,73 | 3.503.059,71 - |
| | | Zuschuss | 18.514.592,50 17.987.800,00 | 2.290.244,42 3.275.200,73 | 20.804.836,92 21.263.000,73 | -458.163,81 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 11.225,70 | - | 11.225,70 | 11.225,70 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 11.225,70 | - | 11.225,70 | 11.225,70 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 68.821,00 56.200,00 | - | 68.821,00 56.200,00 | 12.621,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 68.821,00 56.200,00 | - | 68.821,00 56.200,00 | 12.621,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 85.187,76 7.400,00 | - | 85.187,76 7.400,00 | 77.787,76 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 186.892,61 41.500,00 | - | 186.892,61 41.500,00 | 145.392,61 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 10.679,28 500,00 | - | 10.679,28 500,00 | 10.179,28 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 282.759,65 49.400,00 | - | 282.759,65 49.400,00 | 233.359,65 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 3.535.429,62 | - | 3.535.429,62 | 3.535.429,62 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.615.552,63 | - | 1.615.552,63 | 1.615.552,63 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 5.150.982,25 | - | 5.150.982,25 | 5.150.982,25 |
| Gesamteinnahmen | | | 5.513.788,60 105.600,00 | - | 5.513.788,60 105.600,00 | 5.408.188,60 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 11.141.855,22 11.225.900,00 | - | 11.141.855,22 11.225.900,00 | -84.044,78 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 9.068.720,70 8.657.000,00 | - | 9.068.720,70 8.657.000,00 | 411.720,70 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 567.601,40 536.900,00 | - | 567.601,40 536.900,00 | 30.701,40 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 20.778.177,32 | - | 20.778.177,32 | 358.377,32 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 20.419.800,00 | - | 20.419.800,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 1.339,64 167.300,00 | - - | 1.339,64 167.300,00 | -165.960,36 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.339,64 167.300,00 | - - | 1.339,64 167.300,00 | -165.960,36 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 43.240,89 - | - 35.519,33 | 43.240,89 35.519,33 | 7.721,56 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 43.240,89 - | - 35.519,33 | 43.240,89 35.519,33 | 7.721,56 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 976.277,19 498.000,00 | - - | 976.277,19 498.000,00 | 478.277,19 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 2.271.558,81 1.444.600,00 | - 333.000,33 | 2.271.558,81 1.777.600,33 | 493.958,48 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium 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. | -15.699,97 341.600,00 | 925.178,00 1.165.909,06 | 909.478,03 1.507.509,06 | -598.031,03 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.232.136,03 2.284.200,00 | 925.178,00 1.498.909,39 | 4.157.314,03 3.783.109,39 | 374.204,64 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 3.429.995,31 - | - - | 3.429.995,31 - | 3.429.995,31 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 779.496,85 - | 786.399,34 1.055.877,87 | 1.565.896,19 1.055.877,87 | 510.018,32 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 494.817,50 - | - - | 494.817,50 - | 494.817,50 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 256.550,35 - | 510.018,32 50.417,55 | 766.568,67 50.417,55 | 716.151,12 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 4.960.860,01 - | 1.296.417,66 1.106.295,42 | 6.257.277,67 1.106.295,42 | 5.150.982,25 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 29.015.753,89 22.871.300,00 | 2.221.595,66 2.640.724,14 | 31.237.349,55 25.512.024,14 | 5.725.325,41 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 283.306,07 48.900,00 | - - | 283.306,07 48.900,00 | 234.406,07 - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.230.482,53 56.700,00 | - - | 5.230.482,53 56.700,00 | 5.173.782,53 - |
| | | Gesamteinnahmen | 5.513.788,60 105.600,00 | - - | 5.513.788,60 105.600,00 | 5.408.188,60 - |
| | | Personalausgaben | 25.184.449,82 20.917.800,00 | - - | 25.184.449,82 20.917.800,00 | 4.266.649,82 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.052.395,30 1.611.900,00 | 786.399,34 1.388.878,20 | 3.838.794,64 3.000.778,20 | 838.016,44 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 494.817,50 - | - - | 494.817,50 - | 494.817,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 284.091,27 341.600,00 | 1.435.196,32 1.251.845,94 | 1.719.287,59 1.593.445,94 | 125.841,65 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 29.015.753,89 22.871.300,00 | 2.221.595,66 2.640.724,14 | 31.237.349,55 25.512.024,14 | 5.725.325,41 - |
| | | Zuschuss | 23.501.965,29 22.765.700,00 | 2.221.595,66 2.640.724,14 | 25.723.560,95 25.406.424,14 | 317.136,81 - |

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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 26.522,01 | - | 26.522,01 | 26.522,01 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 26.522,01 | - | 26.522,01 | 26.522,01 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 01 | 133 | Erstattungen vom Bund | 1.533,33 2.300,00 | - | 1.533,33 2.300,00 | -766,67 - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 272.160,07 234.000,00 | - | 272.160,07 234.000,00 | 38.160,07 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 273.693,40 236.300,00 | - | 273.693,40 236.300,00 | 37.393,40 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 132.775,00 5.100,00 | - | 132.775,00 5.100,00 | 127.675,00 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 420.167,39 81.000,00 | - | 420.167,39 81.000,00 | 339.167,39 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 10.625,00 7.200,00 | - | 10.625,00 7.200,00 | 3.425,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 563.567,39 93.300,00 | - | 563.567,39 93.300,00 | 470.267,39 - |
| 77 | | Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben | | | | |
| 124 77 | 133 | Ersatzbeträge für Unterkunft | 7.481,04 7.500,00 | - | 7.481,04 7.500,00 | -18,96 - |
| 125 77 | 133 | Betriebseinnahmen | 277.000,09 167.500,00 | - | 277.000,09 167.500,00 | 109.500,09 - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 284.481,13 175.000,00 | - | 284.481,13 175.000,00 | 109.481,13 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.443.471,85 - | - | 1.443.471,85 - | 1.443.471,85 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 990.110,52 - | - | 990.110,52 - | 990.110,52 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.433.582,37 - | - | 2.433.582,37 - | 2.433.582,37 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.581.846,30 504.600,00 | - | 3.581.846,30 504.600,00 | 3.077.246,30 - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.672.041,27 6.935.700,00 | - | 6.672.041,27 6.935.700,00 | -263.658,73 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - | - - | - - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 02 | 133 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz | 3.877,66 8.700,00 | - - | 3.877,66 8.700,00 | -4.822,34 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.161.264,31 4.102.000,00 | - - | 4.161.264,31 4.102.000,00 | 59.264,31 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 126.391,56 125.500,00 | - - | 126.391,56 125.500,00 | 891,56 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.963.574,80 11.171.900,00 | - - | 10.963.574,80 11.171.900,00 | -208.325,20 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 258.555,40 67.000,00 | - - | 258.555,40 67.000,00 | 191.555,40 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 258.555,40 67.000,00 | - - | 258.555,40 67.000,00 | 191.555,40 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - 54.000,00 | 54.000,00 - | 54.000,00 54.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 54.000,00 | 54.000,00 - | 54.000,00 54.000,00 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 690.162,71 407.600,00 | - - | 690.162,71 407.600,00 | 282.562,71 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.011.540,14 789.900,00 | - - | 1.011.540,14 789.900,00 | 221.640,14 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 53.797,03 173.000,00 | 781.931,71 562.693,65 | 835.728,74 735.693,65 | 100.035,09 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.755.499,88 1.370.500,00 | 781.931,71 562.693,65 | 2.537.431,59 1.933.193,65 | 604.237,94 - |
| 77 | | Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 01. | | | | |
| 429 77 | 133 | Vergütungen und Löhne | 101.669,80 101.100,00 | 4.252,54 - | 105.922,34 101.100,00 | 4.822,34 - |
| 547 77 | 133 | Sachaufwand | 245.735,18 207.900,00 | 163.318,74 91.672,79 | 409.053,92 299.572,79 | 109.481,13 - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 77 | 133 | Erwerb von Kraftfahrzeugen | - | - | - | - |
| 812 77 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 54.944,08 43.400,00 | 31.855,92 43.400,00 | 86.800,00 86.800,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 402.349,06 352.400,00 | 199.427,20 135.072,79 | 601.776,26 487.472,79 | 114.303,47 - |
| 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 | 1.286.700,18 - | - - | 1.286.700,18 - | 1.286.700,18 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 1.033.310,02 - | 409.533,44 463.557,84 | 1.442.843,46 463.557,84 | 979.285,62 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 115.200,00 - | - - | 115.200,00 - | 115.200,00 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 39.792,37 - | - - | 39.792,37 - | 39.792,37 - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.604,20 - | - - | 6.604,20 - | 6.604,20 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.481.606,77 - | 409.533,44 463.557,84 | 2.891.140,21 463.557,84 | 2.427.582,37 - |
| | | Gesamtausgaben | 15.861.585,91 13.015.800,00 | 1.444.892,35 1.161.324,28 | 17.306.478,26 14.177.124,28 | 3.129.353,98 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 863.945,53 261.100,00 | - - | 863.945,53 261.100,00 | 602.845,53 - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.717.900,77 243.500,00 | - - | 2.717.900,77 243.500,00 | 2.474.400,77 - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.581.846,30 504.600,00 | - - | 3.581.846,30 504.600,00 | 3.077.246,30 - |
| | | Personalausgaben | 13.042.107,49 11.680.600,00 | 4.252,54 - | 13.046.360,03 11.680.600,00 | 1.365.760,03 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.549.140,74 1.064.800,00 | 572.852,18 555.230,63 | 3.121.992,92 1.620.030,63 | 1.501.962,29 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 115.200,00 - | - - | 115.200,00 - | 115.200,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 155.137,68 270.400,00 | 867.787,63 606.093,65 | 1.022.925,31 876.493,65 | 146.431,66 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 15.861.585,91 13.015.800,00 | 1.444.892,35 1.161.324,28 | 17.306.478,26 14.177.124,28 | 3.129.353,98 - |
| | | Zuschuss | 12.279.739,61 12.511.200,00 | 1.444.892,35 1.161.324,28 | 13.724.631,96 13.672.524,28 | 52.107,68 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -34.124,00 | - | -34.124,00 | -34.124,00 |
| | | | - | - | - | 34.124,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 841,15 | - | 841,15 | 841,15 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | -33.282,85 | - | -33.282,85 | -33.282,85 |
| | | | - | - | - | 34.124,00 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen | 277.298,38 | - | 277.298,38 | -31.101,62 |
| | | | 308.400,00 | - | 308.400,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 277.298,38 | - | 277.298,38 | -31.101,62 |
| | | | 308.400,00 | - | 308.400,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 55.169,13 | - | 55.169,13 | 39.769,13 |
| | | | 15.400,00 | - | 15.400,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 650.603,44 | - | 650.603,44 | 547.603,44 |
| | | | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 611,00 | - | 611,00 | -1.989,00 |
| | | | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 706.383,57 | - | 706.383,57 | 585.383,57 |
| | | | 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 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.603.061,15 | - | 1.603.061,15 | 1.603.061,15 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.869.918,59 | - | 1.869.918,59 | 1.869.918,59 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.472.979,74 | - | 3.472.979,74 | 3.472.979,74 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.423.378,84 | - | 4.423.378,84 | 3.993.978,84 |
| | | | 429.400,00 | - | 429.400,00 | 34.124,00 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.231.487,00 | - | 6.231.487,00 | -283.313,00 |
| | | | 6.514.800,00 | - | 6.514.800,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.841.504,67 | - | 3.841.504,67 | 150.504,67 |
| | | | 3.691.000,00 | - | 3.691.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 250,00 | - | 250,00 | -8.650,00 |
| | | | 8.900,00 | - | 8.900,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.073.241,67 | - | 10.073.241,67 | -141.458,33 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.214.700,00 | - | 10.214.700,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 359.171,20 70.100,00 | - - | 359.171,20 70.100,00 | 289.071,20 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 359.171,20 70.100,00 | - - | 359.171,20 70.100,00 | 289.071,20 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 957.978,55 403.800,00 | - - | 957.978,55 403.800,00 | 554.178,55 - |
| 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. | 302.014,89 743.400,00 | - - | 302.014,89 743.400,00 | -441.385,11 - |
| 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. | - 150.500,00 | 1.903.183,46 1.301.371,68 | 1.903.183,46 1.451.871,68 | 451.311,78 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.259.993,44 1.297.700,00 | 1.903.183,46 1.301.371,68 | 3.163.176,90 2.599.071,68 | 564.105,22 - |
| 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 | 1.910.743,62 - | - - | 1.910.743,62 - | 1.910.743,62 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 879.045,47 - | 1.468.632,14 1.267.279,60 | 2.347.677,61 1.267.279,60 | 1.080.398,01 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 293.687,00 - | - - | 293.687,00 - | 293.687,00 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 188.151,11 - | - - | 188.151,11 - | 188.151,11 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.271.627,20 - | 1.468.632,14 1.267.279,60 | 4.740.259,34 1.267.279,60 | 3.472.979,74 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 14.964.033,51 | 3.371.815,60 | 18.335.849,11 | 4.184.697,83 |
| | | | 11.582.500,00 | 2.568.651,28 | 14.151.151,28 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 672.489,72 | - | 672.489,72 | 554.089,72 |
| | | | 118.400,00 | - | 118.400,00 | 34.124,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 3.750.889,12 | - | 3.750.889,12 | 3.439.889,12 |
| | | | 311.000,00 | - | 311.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.423.378,84 | - | 4.423.378,84 | 3.993.978,84 |
| | | | 429.400,00 | - | 429.400,00 | 34.124,00 |
| | | Personalausgaben | 12.941.963,84 | - | 12.941.963,84 | 2.323.463,84 |
| | | | 10.618.500,00 | - | 10.618.500,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.540.231,56 | 1.468.632,14 | 3.008.863,70 | 928.084,10 |
| | | | 813.500,00 | 1.267.279,60 | 2.080.779,60 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 293.687,00 | - | 293.687,00 | 293.687,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 188.151,11 | 1.903.183,46 | 2.091.334,57 | 639.462,89 |
| | | | 150.500,00 | 1.301.371,68 | 1.451.871,68 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 14.964.033,51 | 3.371.815,60 | 18.335.849,11 | 4.184.697,83 |
| | | | 11.582.500,00 | 2.568.651,28 | 14.151.151,28 | - |
| | | Zuschuss | 10.540.654,67 | 3.371.815,60 | 13.912.470,27 | 190.718,99 |
| | | | 11.153.100,00 | 2.568.651,28 | 13.721.751,28 | -34.124,00 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 9.800,00 | - | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 15.763,22 | - | 15.763,22 | 15.763,22 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 25.563,22 | - | 25.563,22 | 25.563,22 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 86.417,84 189.200,00 | - - | 86.417,84 189.200,00 | -102.782,16 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 86.417,84 189.200,00 | - - | 86.417,84 189.200,00 | -102.782,16 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte | 232.306,87 56.700,00 | - - | 232.306,87 56.700,00 | 175.606,87 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 990.725,75 40.600,00 | - - | 990.725,75 40.600,00 | 950.125,75 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.223.032,62 97.300,00 | - - | 1.223.032,62 97.300,00 | 1.125.732,62 - |
| 75 | | Institut für Schmucktechnik | | | | |
| 282 75 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Untersuchungsberichten.</i> | 233.362,34 | - | 233.362,34 | 233.362,34 |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 233.362,34 | - | 233.362,34 | 233.362,34 |
| 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 | 919.707,63 | - | 919.707,63 | 919.707,63 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 856.835,82 | - | 856.835,82 | 856.835,82 |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.776.543,45 | - | 1.776.543,45 | 1.776.543,45 |
| Gesamteinnahmen | | | 3.344.919,47 286.500,00 | - - | 3.344.919,47 286.500,00 | 3.058.419,47 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.543.307,96 10.320.000,00 | - - | 9.543.307,96 10.320.000,00 | -776.692,04 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L i.V. mit können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 6.100.080,16 6.180.000,00 | - - | 6.100.080,16 6.180.000,00 | -79.919,84 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 101.236,07 95.700,00 | 88.458,14 93.994,21 | 189.694,21 189.694,21 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 15.744.624,19 16.595.700,00 | 88.458,14 93.994,21 | 15.833.082,33 16.689.694,21 | -856.611,88 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 277.084,92 149.100,00 | - - | 277.084,92 149.100,00 | 127.984,92 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 277.084,92 149.100,00 | - - | 277.084,92 149.100,00 | 127.984,92 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 37.075,98 - | 300.402,36 337.478,34 | 337.478,34 337.478,34 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 37.075,98 - | 300.402,36 337.478,34 | 337.478,34 337.478,34 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71. | -60.877,42 - | - - | -60.877,42 - | -60.877,42 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | -60.877,42 - | - - | -60.877,42 - | -60.877,42 - |
| | | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.456.729,34 640.200,00 | 174.196,41 - | 1.630.925,75 640.200,00 | 990.725,75 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.880.915,46 982.500,00 | 975.436,10 553.885,27 | 2.856.351,56 1.536.385,27 | 1.319.966,29 - |
| 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. | 384.612,21 213.800,00 | 951.577,13 1.527.234,50 | 1.336.189,34 1.741.034,50 | -404.845,16 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.722.257,01 1.836.500,00 | 2.101.209,64 2.081.119,77 | 5.823.466,65 3.917.619,77 | 1.905.846,88 - |
| 75 | | Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75. | | | | |
| 429 75 | 133 | Personalaufwand | 205.285,52 112.500,00 | 131.695,64 169.654,13 | 336.981,16 282.154,13 | 54.827,03 - |
| 547 75 | 133 | Sachaufwand | 75.828,77 15.300,00 | - - | 75.828,77 15.300,00 | 60.528,77 - |
| 812 75 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 118.006,54 - | - - | 118.006,54 - | 118.006,54 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 399.120,83 127.800,00 | 131.695,64 169.654,13 | 530.816,47 297.454,13 | 233.362,34 - |

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 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 1.130.503,89 | 328.740,91 | 1.459.244,80 | 919.707,63 |
| | | | - | 539.537,17 | 539.537,17 | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 330.531,46 | - | 330.531,46 | 330.531,46 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 341.808,00 | 319.767,23 | 661.575,23 | 482.911,29 |
| | | | - | 178.663,94 | 178.663,94 | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 43.393,07 | - | 43.393,07 | 43.393,07 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.846.236,42 | 648.508,14 | 2.494.744,56 | 1.776.543,45 |
| | | | - | 718.201,11 | 718.201,11 | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.965.521,93 | 3.270.273,92 | 25.235.795,85 | 3.126.248,29 |
| | | | 18.709.100,00 | 3.400.447,56 | 22.109.547,56 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.248.595,84 | - | 1.248.595,84 | 1.151.295,84 |
| | | | 97.300,00 | - | 97.300,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.096.323,63 | - | 2.096.323,63 | 1.907.123,63 |
| | | | 189.200,00 | - | 189.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 3.344.919,47 | - | 3.344.919,47 | 3.058.419,47 |
| | | | 286.500,00 | - | 286.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 18.537.142,94 | 723.091,10 | 19.260.234,04 | 1.108.648,53 |
| | | | 17.348.400,00 | 803.185,51 | 18.151.585,51 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.564.360,61 | 975.436,10 | 3.539.796,71 | 1.839.011,44 |
| | | | 1.146.900,00 | 553.885,27 | 1.700.785,27 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 341.808,00 | 319.767,23 | 661.575,23 | 482.911,29 |
| | | | - | 178.663,94 | 178.663,94 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 583.087,80 | 1.251.979,49 | 1.835.067,29 | -243.445,55 |
| | | | 213.800,00 | 1.864.712,84 | 2.078.512,84 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -60.877,42 | - | -60.877,42 | -60.877,42 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 21.965.521,93 | 3.270.273,92 | 25.235.795,85 | 3.126.248,29 |
| | | | 18.709.100,00 | 3.400.447,56 | 22.109.547,56 | - |
| | | Zuschuss | 18.620.602,46 | 3.270.273,92 | 21.890.876,38 | 67.828,82 |
| | | | 18.422.600,00 | 3.400.447,56 | 21.823.047,56 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 2.967,47 | - | 2.967,47 | 2.967,47 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 4.355,43 | - | 4.355,43 | 4.355,43 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 7.322,90 | - | 7.322,90 | 7.322,90 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i> | 28.000,00 236.400,00 | - - | 28.000,00 236.400,00 | -208.400,00 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 28.000,00 | - | 28.000,00 | -208.400,00 |
| | | | 236.400,00 | - | 236.400,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 689.309,34 | - | 689.309,34 | 689.309,34 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 128.761,31 | - | 128.761,31 | 128.761,31 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 9.481,00 | - | 9.481,00 | 9.481,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 827.551,65 | - | 827.551,65 | 827.551,65 |
| | | | - | - | - | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 647.252,30 | - | 647.252,30 | 647.252,30 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 177.760,80 | - | 177.760,80 | 177.760,80 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 825.013,10 | - | 825.013,10 | 825.013,10 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.687.887,65 | - | 1.687.887,65 | 1.451.487,65 |
| | | | 236.400,00 | - | 236.400,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4, 7 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.876.927,08 5.333.500,00 | - - | 4.876.927,08 5.333.500,00 | -456.572,92 - |
| | | | - | - | - | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.657.155,74 3.543.000,00 | - - | 3.657.155,74 3.543.000,00 | 114.155,74 - |

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 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 | 133 | Sonstige Personalausgaben | - | - | - | -2.300,00 |
| | | | 2.300,00 | - | 2.300,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 8.534.082,82 | - | 8.534.082,82 | -344.717,18 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 280.256,86 | - | 280.256,86 | 229.956,86 |
| | | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 50.300,00 | - | 50.300,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 280.256,86 | - | 280.256,86 | 229.956,86 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 50.300,00 | - | 50.300,00 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand | 799.647,18 | - | 799.647,18 | 559.247,18 |
| | | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 240.400,00 | - | 240.400,00 | - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 943.063,77 | 137.866,74 | 1.080.930,51 | 482.130,51 |
| | | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 598.800,00 | - | 598.800,00 | - |
| 681 71 | 142 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - | - | - | - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 70.659,98 | 2.046.117,52 | 2.116.777,50 | -290.200,00 |
| | | | 149.400,00 | 2.257.577,50 | 2.406.977,50 | - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.813.370,93 | 2.183.984,26 | 3.997.355,19 | 751.177,69 |
| | | | 988.600,00 | 2.257.577,50 | 3.246.177,50 | - |
| 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 | 643.688,62 | - | 643.688,62 | 643.688,62 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 93.030,13 | 339.609,47 | 432.639,60 | -47.491,99 |
| | | | - | 480.131,59 | 480.131,59 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 222.021,95 | - | 222.021,95 | 222.021,95 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.794,52 | - | 6.794,52 | 6.794,52 |
| | | | - | - | - | - |

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

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 965.535,22 | 339.609,47 | 1.305.144,69 | 825.013,10 |
| | | Gesamtausgaben | 11.593.245,83 | 2.523.593,73 | 14.116.839,56 | 1.461.430,47 |
| | | Abschluss | 9.917.700,00 | 2.737.709,09 | 12.655.409,09 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 825.393,55 - | - - | 825.393,55 - | 825.393,55 - |
| | | Übrige Einnahmen | 862.494,10 236.400,00 | - - | 862.494,10 236.400,00 | 626.094,10 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.687.887,65 | - | 1.687.887,65 | 1.451.487,65 |
| | | | 236.400,00 | - | 236.400,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.977.418,62 9.119.200,00 | - - | 9.977.418,62 9.119.200,00 | 858.218,62 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.316.350,76 649.100,00 | 477.476,21 480.131,59 | 1.793.826,97 1.129.231,59 | 664.595,38 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 222.021,95 - | - - | 222.021,95 - | 222.021,95 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 77.454,50 149.400,00 | 2.046.117,52 2.257.577,50 | 2.123.572,02 2.406.977,50 | -283.405,48 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 11.593.245,83 | 2.523.593,73 | 14.116.839,56 | 1.461.430,47 |
| | | | 9.917.700,00 | 2.737.709,09 | 12.655.409,09 | - |
| | | Zuschuss | 9.905.358,18 | 2.523.593,73 | 12.428.951,91 | 9.942,82 |
| | | | 9.681.300,00 | 2.737.709,09 | 12.419.009,09 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 13.749,00 | - | 13.749,00 | 13.749,00 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 13.749,00 | - | 13.749,00 | 13.749,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 199.899,69 219.000,00 | - | 199.899,69 219.000,00 | -19.100,31 - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 199.899,69 219.000,00 | - | 199.899,69 219.000,00 | -19.100,31 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 730.280,00 117.600,00 | - | 730.280,00 117.600,00 | 612.680,00 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 192.271,61 36.300,00 | - | 192.271,61 36.300,00 | 155.971,61 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 18.623,30 10.200,00 | - | 18.623,30 10.200,00 | 8.423,30 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 941.174,91 164.100,00 | - | 941.174,91 164.100,00 | 777.074,91 - |
| 75 | | Für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg | | | | |
| 111 75 | 133 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte | 15.000,00 1.500,00 | - | 15.000,00 1.500,00 | 13.500,00 - |
| 119 75 | 133 | Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg | 183.349,80 11.200,00 | - | 183.349,80 11.200,00 | 172.149,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 198.349,80 12.700,00 | - | 198.349,80 12.700,00 | 185.649,80 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2.758.685,81 - | - | 2.758.685,81 - | 2.758.685,81 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 2.235.243,34 - | - | 2.235.243,34 - | 2.235.243,34 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 14.000,00 - | - | 14.000,00 - | 14.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 5.007.929,15 - | - | 5.007.929,15 - | 5.007.929,15 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.361.102,55 395.800,00 | - | 6.361.102,55 395.800,00 | 5.965.302,55 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9.753.055,97 9.948.000,00 | - | 9.753.055,97 9.948.000,00 | -194.944,03 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - | - - | - - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 7.887.851,26 7.509.000,00 | - - | 7.887.851,26 7.509.000,00 | 378.851,26 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 5.855,22 15.100,00 | - - | 5.855,22 15.100,00 | -9.244,78 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 17.646.762,45 17.472.100,00 | - - | 17.646.762,45 17.472.100,00 | 174.662,45 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 433.905,92 142.500,00 | - - | 433.905,92 142.500,00 | 291.405,92 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 433.905,92 142.500,00 | - - | 433.905,92 142.500,00 | 291.405,92 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 37.160,20 - | - 37.160,20 | 37.160,20 37.160,20 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 37.160,20 - | - 37.160,20 | 37.160,20 37.160,20 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.476.439,25 678.800,00 | 679.607,49 690.927,05 | 2.156.046,74 1.369.727,05 | 786.319,69 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.624.209,52 1.151.700,00 | 509.695,15 1.461.620,59 | 2.133.904,67 2.613.320,59 | -479.415,92 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 186.953,31 273.200,00 | 98.787,16 110.282,47 | 285.740,47 383.482,47 | -97.742,00 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.287.602,08 2.103.700,00 | 1.288.089,80 2.262.830,11 | 4.575.691,88 4.366.530,11 | 209.161,77 - |
| 75 | | Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75. Bei Tit. Gr. 75 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6. | | | | |
| 429 75 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | - - | - 5.602,73 | - 5.602,73 | -5.602,73 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 75 | 133 | Sachaufwand | 308.725,77 315.000,00 | 163.839,45 157.565,22 | 472.565,22 472.565,22 | - - |
| 812 75 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 192.624,45 2.700,00 | 11.328,08 10.000,00 | 203.952,53 12.700,00 | 191.252,53 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 501.350,22 317.700,00 | 175.167,53 173.167,95 | 676.517,75 490.867,95 | 185.649,80 - |
| 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 | 1.720.084,89 - | 1.563.785,18 2.107.810,92 | 3.283.870,07 2.107.810,92 | 1.176.059,15 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 2.027.315,44 - | 1.145.772,58 923.088,02 | 3.173.088,02 923.088,02 | 2.250.000,00 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 944.589,44 - | 511.725,11 256.314,55 | 1.456.314,55 256.314,55 | 1.200.000,00 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 248.160,54 - | 252.549,40 200.709,94 | 500.709,94 200.709,94 | 300.000,00 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 4.940.150,31 - | 3.473.832,27 3.487.923,43 | 8.413.982,58 3.487.923,43 | 4.926.059,15 - |
| | | Gesamtausgaben | 26.846.931,18 20.036.000,00 | 4.937.089,60 5.961.081,69 | 31.784.020,78 25.997.081,69 | 5.786.939,09 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.134.650,41 166.600,00 | - - | 1.134.650,41 166.600,00 | 968.050,41 - |
| | | Übrige Einnahmen | 5.226.452,14 229.200,00 | - - | 5.226.452,14 229.200,00 | 4.997.252,14 - |
| | | Gesamteinnahmen | 6.361.102,55 395.800,00 | - - | 6.361.102,55 395.800,00 | 5.965.302,55 - |
| | | Personalausgaben | 20.843.286,59 18.150.900,00 | 2.243.392,67 2.804.340,70 | 23.086.679,26 20.955.240,70 | 2.131.438,56 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.394.156,65 1.609.200,00 | 1.819.307,18 2.542.273,83 | 6.213.463,83 4.151.473,83 | 2.061.990,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 944.589,44 - | 511.725,11 256.314,55 | 1.456.314,55 256.314,55 | 1.200.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 664.898,50 275.900,00 | 362.664,64 358.152,61 | 1.027.563,14 634.052,61 | 393.510,53 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 26.846.931,18 20.036.000,00 | 4.937.089,60 5.961.081,69 | 31.784.020,78 25.997.081,69 | 5.786.939,09 - |
| | | Zuschuss | 20.485.828,63 19.640.200,00 | 4.937.089,60 5.961.081,69 | 25.422.918,23 25.601.281,69 | -178.363,46 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 285,10 | - | 285,10 | 285,10 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 285,10 | - | 285,10 | 285,10 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 578,48 | - | 578,48 | -2.021,52 |
| | | | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 55.391,47 | - | 55.391,47 | 33.591,47 |
| | | | 21.800,00 | - | 21.800,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 6.583,00 | - | 6.583,00 | 6.583,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 62.552,95 | - | 62.552,95 | 38.152,95 |
| | | | 24.400,00 | - | 24.400,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 261.370,46 | - | 261.370,46 | 261.370,46 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 226.392,73 | - | 226.392,73 | 226.392,73 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 487.763,19 | - | 487.763,19 | 487.763,19 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 550.601,24 | - | 550.601,24 | 526.201,24 |
| | | | 24.400,00 | - | 24.400,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.133.925,16 | - | 1.133.925,16 | -306.374,84 |
| | | | 1.440.300,00 | - | 1.440.300,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 1.279.446,40 | - | 1.279.446,40 | -40.553,60 |
| | | | 1.320.000,00 | - | 1.320.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.892,00 | 16.566,15 | 19.458,15 | - |
| | | | 4.200,00 | 15.258,15 | 19.458,15 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 2.416.263,56 | 16.566,15 | 2.432.829,71 | -346.928,44 |
| | | | 2.764.500,00 | 15.258,15 | 2.779.758,15 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 27.936,12 | 3.569,83 | 31.505,95 | 285,10 |
| | | | 30.200,00 | 1.020,85 | 31.220,85 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 27.936,12 | 3.569,83 | 31.505,95 | 285,10 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 30.200,00 | 1.020,85 | 31.220,85 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 9.469,78 | 180.035,32 | 189.505,10 | - |
| | | | - | 189.505,10 | 189.505,10 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 9.469,78 | 180.035,32 | 189.505,10 | - |
| | | | - | 189.505,10 | 189.505,10 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 230.218,51 | - | 230.218,51 | 73.618,51 |
| | | | 156.600,00 | - | 156.600,00 | - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 393.365,78 | 150.525,47 | 543.891,25 | 278.262,44 |
| | | | 135.300,00 | 130.328,81 | 265.628,81 | - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -73.800,00 |
| | | | 73.800,00 | - | 73.800,00 | - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 623.584,29 | 150.525,47 | 774.109,76 | 278.080,95 |
| | | | 365.700,00 | 130.328,81 | 496.028,81 | - |
| 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 | 261.864,63 | - | 261.864,63 | 261.864,63 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 144.409,96 | 172.550,96 | 316.960,92 | 147.459,06 |
| | | | - | 169.501,86 | 169.501,86 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 78.439,50 | - | 78.439,50 | 78.439,50 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 484.714,09 | 172.550,96 | 657.265,05 | 487.763,19 |
| | | | - | 169.501,86 | 169.501,86 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.561.967,84 | 523.247,73 | 4.085.215,57 | 419.200,80 |
| | | | 3.160.400,00 | 505.614,77 | 3.666.014,77 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 56.255,05 24.400,00 | - - | 56.255,05 24.400,00 | 31.855,05 - |
| | | Übrige Einnahmen | 494.346,19 - | - - | 494.346,19 - | 494.346,19 - |
| | | Gesamteinnahmen | 550.601,24 24.400,00 | - - | 550.601,24 24.400,00 | 526.201,24 - |
| | | Personalausgaben | 2.908.346,70 2.921.100,00 | 16.566,15 15.258,15 | 2.924.912,85 2.936.358,15 | -11.445,30 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 565.711,86 165.500,00 | 326.646,26 300.851,52 | 892.358,12 466.351,52 | 426.006,60 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 78.439,50 - | - - | 78.439,50 - | 78.439,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 9.469,78 73.800,00 | 180.035,32 189.505,10 | 189.505,10 263.305,10 | -73.800,00 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 3.561.967,84 3.160.400,00 | 523.247,73 505.614,77 | 4.085.215,57 3.666.014,77 | 419.200,80 - |
| | | Zuschuss | 3.011.366,60 3.136.000,00 | 523.247,73 505.614,77 | 3.534.614,33 3.641.614,77 | -107.000,44 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund Einnahmen aus dem Masterstu- diengang Digitale Forensik.</i> | 301.189,60 - | - - | 301.189,60 - | 301.189,60 - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 8.058,09 - | - - | 8.058,09 - | 8.058,09 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 309.247,69 - | - - | 309.247,69 - | 309.247,69 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren | 25.313,95 32.000,00 | - - | 25.313,95 32.000,00 | -6.686,05 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 25.313,95 32.000,00 | - - | 25.313,95 32.000,00 | -6.686,05 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 276,12 17.600,00 | - - | 276,12 17.600,00 | -17.323,88 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 121.964,29 29.500,00 | - - | 121.964,29 29.500,00 | 92.464,29 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 9.423,11 4.100,00 | - - | 9.423,11 4.100,00 | 5.323,11 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 131.663,52 51.200,00 | - - | 131.663,52 51.200,00 | 80.463,52 - |
| 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 | 665.391,46 - | - - | 665.391,46 - | 665.391,46 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 602.130,72 - | - - | 602.130,72 - | 602.130,72 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.267.522,18 - | - - | 1.267.522,18 - | 1.267.522,18 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.733.747,34 83.200,00 | - - | 1.733.747,34 83.200,00 | 1.650.547,34 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.798.803,16 5.497.700,00 | - - | 4.798.803,16 5.497.700,00 | -698.896,84 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.212.487,67 4.380.000,00 | - - | 4.212.487,67 4.380.000,00 | -167.512,33 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 10.979,16 8.600,00 | - - | 10.979,16 8.600,00 | 2.379,16 - |

| 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 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.022.269,99 | - | 9.022.269,99 | -864.030,01 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.886.300,00 | - | 9.886.300,00 | - |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 74.688,71 82.000,00 | - - | 74.688,71 82.000,00 | -7.311,29 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 74.688,71 82.000,00 | - - | 74.688,71 82.000,00 | -7.311,29 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 49.845,13 200.000,00 | 150.154,87 1.786,29 | 200.000,00 201.786,29 | -1.786,29 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 49.845,13 200.000,00 | 150.154,87 1.786,29 | 200.000,00 201.786,29 | -1.786,29 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.370.672,25 363.200,00 | 1.516.090,69 1.101.327,18 | 2.886.762,94 1.464.527,18 | 1.422.235,76 - |
| 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. | 935.224,60 700.100,00 | 351.850,59 656.511,67 | 1.287.075,19 1.356.611,67 | -69.536,48 - |
| 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. | 266.859,90 94.500,00 | 140.870,77 685.775,00 | 407.730,67 780.275,00 | -372.544,33 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | 250.000,00 - | - - | 250.000,00 - | 250.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.822.756,75 1.157.800,00 | 2.008.812,05 2.443.613,85 | 4.831.568,80 3.601.413,85 | 1.230.154,95 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 732.149,63 - | 337.867,78 409.954,17 | 1.070.017,41 409.954,17 | 660.063,24 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 235.607,41 - | 115.111,17 115.117,17 | 350.718,58 115.117,17 | 235.601,41 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 166.429,31 - | - - | 166.429,31 - | 166.429,31 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 181.174,82 - | - - | 181.174,82 - | 181.174,82 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 1.315.361,17 - | 452.978,95 525.071,34 | 1.768.340,12 525.071,34 | 1.243.268,78 - |

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 |
| | | Gesamtausgaben | 13.284.921,75 11.326.100,00 | 2.611.945,87 2.970.471,48 | 15.896.867,62 14.296.571,48 | 1.600.296,14 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 431.488,10 47.100,00 | - - | 431.488,10 47.100,00 | 384.388,10 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.302.259,24 36.100,00 | - - | 1.302.259,24 36.100,00 | 1.266.159,24 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.733.747,34 83.200,00 | - - | 1.733.747,34 83.200,00 | 1.650.547,34 - |
| | | Personalausgaben | 11.125.091,87 10.249.500,00 | 1.853.958,47 1.511.281,35 | 12.979.050,34 11.760.781,35 | 1.218.268,99 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.245.520,72 782.100,00 | 466.961,76 771.628,84 | 1.712.482,48 1.553.728,84 | 158.753,64 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 166.429,31 - | - - | 166.429,31 - | 166.429,31 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 497.879,85 294.500,00 | 291.025,64 687.561,29 | 788.905,49 982.061,29 | -193.155,80 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 250.000,00 - | - - | 250.000,00 - | 250.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 13.284.921,75 11.326.100,00 | 2.611.945,87 2.970.471,48 | 15.896.867,62 14.296.571,48 | 1.600.296,14 - |
| | | Zuschuss | 11.551.174,41 11.242.900,00 | 2.611.945,87 2.970.471,48 | 14.163.120,28 14.213.371,48 | -50.251,20 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 74.614,98 | - | 74.614,98 | 74.614,98 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 74.614,98 | - | 74.614,98 | 74.614,98 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen | 37.701,15 134.800,00 | - - | 37.701,15 134.800,00 | -97.098,85 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 37.701,15 134.800,00 | - - | 37.701,15 134.800,00 | -97.098,85 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 155.199,40 37.300,00 | - - | 155.199,40 37.300,00 | 117.899,40 - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 118.749,11 65.000,00 | - - | 118.749,11 65.000,00 | 53.749,11 - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 5.948,96 - | - - | 5.948,96 - | 5.948,96 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 279.897,47 102.300,00 | - - | 279.897,47 102.300,00 | 177.597,47 - |
| 79 | | Einnahmen der Baustoffprüfstelle | | | | |
| 111 79 | 133 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhtem Auftragsvolumen.</i> | 308.388,31 70.600,00 | - - | 308.388,31 70.600,00 | 237.788,31 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 308.388,31 70.600,00 | - - | 308.388,31 70.600,00 | 237.788,31 - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 2.998.301,44 - | - - | 2.998.301,44 - | 2.998.301,44 - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 572.939,56 - | - - | 572.939,56 - | 572.939,56 - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 3.571.241,00 - | - - | 3.571.241,00 - | 3.571.241,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 4.271.842,91 307.700,00 | - - | 4.271.842,91 307.700,00 | 3.964.142,91 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 5.736.282,43 6.748.500,00 | - - | 5.736.282,43 6.748.500,00 | -1.012.217,57 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.772.067,76 4.596.000,00 | - - | 4.772.067,76 4.596.000,00 | 176.067,76 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.374,09 4.600,00 | 12.394,27 10.168,36 | 14.768,36 14.768,36 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 10.510.724,28 11.349.100,00 | 12.394,27 10.168,36 | 10.523.118,55 11.359.268,36 | -836.149,81 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 42.010,66 130.400,00 | 295.369,59 132.365,27 | 337.380,25 262.765,27 | 74.614,98 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 42.010,66 130.400,00 | 295.369,59 132.365,27 | 337.380,25 262.765,27 | 74.614,98 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - 135.417,65 | - 135.417,65 | -135.417,65 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - - | - 135.417,65 | - 135.417,65 | -135.417,65 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.173.194,58 228.200,00 | - 51.792,00 | 1.173.194,58 279.992,00 | 893.202,58 - |
| 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. | 631.588,44 602.600,00 | 963.218,30 626.827,85 | 1.594.806,74 1.229.427,85 | 365.378,89 - |
| 681 71 | 142 | Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den. | - - | - - | - - | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 382.524,19 258.700,00 | 2.803.930,29 3.083.336,83 | 3.186.454,48 3.342.036,83 | -155.582,35 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2.187.307,21 1.089.500,00 | 3.767.148,59 3.761.956,68 | 5.954.455,80 4.851.456,68 | 1.102.999,12 - |
| 79 | | Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79. | | | | |
| 429 79 | 133 | Personalaufwand | 1.012,00 - | - - | 1.012,00 - | 1.012,00 - |
| 547 79 | 133 | Sachaufwand | 62.328,51 19.400,00 | - - | 62.328,51 19.400,00 | 42.928,51 - |
| 812 79 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.662,00 - | 580.911,31 478.725,51 | 592.573,31 478.725,51 | 113.847,80 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 75.002,51 19.400,00 | 580.911,31 478.725,51 | 655.913,82 498.125,51 | 157.788,31 - |

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 |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 2.599.601,72 | - | 2.599.601,72 | 2.599.601,72 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 934.676,93 | - | 934.676,93 | 534.676,93 |
| | | | - | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 198.021,42 | - | 198.021,42 | 198.021,42 |
| | | | - | - | - | - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 93.466,73 | 944.212,96 | 1.037.679,69 | 238.940,93 |
| | | | - | 798.738,76 | 798.738,76 | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 3.825.766,80 | 944.212,96 | 4.769.979,76 | 3.571.241,00 |
| | | | - | 1.198.738,76 | 1.198.738,76 | - |
| | | Gesamtausgaben | 16.640.811,46 | 5.600.036,72 | 22.240.848,18 | 3.935.075,95 |
| | | | 12.588.400,00 | 5.717.372,23 | 18.305.772,23 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 656.951,80 | - | 656.951,80 | 484.051,80 |
| | | | 172.900,00 | - | 172.900,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 3.614.891,11 | - | 3.614.891,11 | 3.480.091,11 |
| | | | 134.800,00 | - | 134.800,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 4.271.842,91 | - | 4.271.842,91 | 3.964.142,91 |
| | | | 307.700,00 | - | 307.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 14.284.532,58 | 12.394,27 | 14.296.926,85 | 2.657.666,49 |
| | | | 11.577.300,00 | 61.960,36 | 11.639.260,36 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.670.604,54 | 1.258.587,89 | 2.929.192,43 | 1.017.599,31 |
| | | | 752.400,00 | 1.159.193,12 | 1.911.593,12 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 198.021,42 | - | 198.021,42 | 198.021,42 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 487.652,92 | 4.329.054,56 | 4.816.707,48 | 61.788,73 |
| | | | 258.700,00 | 4.496.218,75 | 4.754.918,75 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 16.640.811,46 | 5.600.036,72 | 22.240.848,18 | 3.935.075,95 |
| | | | 12.588.400,00 | 5.717.372,23 | 18.305.772,23 | - |
| | | Zuschuss | 12.368.968,55 | 5.600.036,72 | 17.969.005,27 | -29.066,96 |
| | | | 12.280.700,00 | 5.717.372,23 | 17.998.072,23 | - |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 380,00 | - | 380,00 | 380,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 16.933,18 | - | 16.933,18 | 16.933,18 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 17.313,18 | - | 17.313,18 | 17.313,18 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 120.700,00 | - | 120.700,00 | 62.000,00 |
| | | | 58.700,00 | - | 58.700,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 120.700,00 | - | 120.700,00 | 62.000,00 |
| | | | 58.700,00 | - | 58.700,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 23.900,00 | - | 23.900,00 | 22.900,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 105.346,42 | - | 105.346,42 | 77.546,42 |
| | | | 27.800,00 | - | 27.800,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 129.246,42 | - | 129.246,42 | 98.446,42 |
| | | | 30.800,00 | - | 30.800,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 1.254.417,43 | - | 1.254.417,43 | 1.254.417,43 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.283.117,24 | - | 1.283.117,24 | 1.283.117,24 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 2.537.534,67 | - | 2.537.534,67 | 2.537.534,67 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.804.794,27 | - | 2.804.794,27 | 2.715.294,27 |
| | | | 89.500,00 | - | 89.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.608.544,22 | - | 7.608.544,22 | -42.755,78 |
| | | | 7.651.300,00 | - | 7.651.300,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.872.227,99 | - | 5.872.227,99 | 258.227,99 |
| | | | 5.614.000,00 | - | 5.614.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 58.602,82 | 16.316,29 | 74.919,11 | - |
| | | | 29.900,00 | 45.019,11 | 74.919,11 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 13.539.375,03 | 16.316,29 | 13.555.691,32 | 215.472,21 |
| | | | 13.295.200,00 | 45.019,11 | 13.340.219,11 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 299.040,08 213.800,00 | - 48.293,95 | 299.040,08 262.093,95 | 36.946,13 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 299.040,08 213.800,00 | - 48.293,95 | 299.040,08 262.093,95 | 36.946,13 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - 360.000,00 | 881.622,61 521.622,61 | 881.622,61 881.622,61 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - 360.000,00 | 881.622,61 521.622,61 | 881.622,61 881.622,61 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 1.072.327,57 419.600,00 | - - | 1.072.327,57 419.600,00 | 652.727,57 - |
| 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. | 720.102,05 961.700,00 | 1.679.715,24 2.528.471,17 | 2.399.817,29 3.490.171,17 | -1.090.353,88 - |
| 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. | 30.989,15 - | - - | 30.989,15 - | 30.989,15 - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 627.383,63 256.400,00 | - - | 627.383,63 256.400,00 | 370.983,63 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 2.450.802,40 1.637.700,00 | 1.679.715,24 2.528.471,17 | 4.130.517,64 4.166.171,17 | -35.653,53 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 1.182.607,54 - | - - | 1.182.607,54 - | 1.182.607,54 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 661.061,54 - | 1.804.144,10 1.424.320,45 | 2.465.205,64 1.424.320,45 | 1.040.885,19 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 280.632,00 - | - - | 280.632,00 - | 280.632,00 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 33.409,94 - | - - | 33.409,94 - | 33.409,94 - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 2.157.711,02 - | 1.804.144,10 1.424.320,45 | 3.961.855,12 1.424.320,45 | 2.537.534,67 - |
| Gesamtausgaben | | | 18.446.928,53 15.506.700,00 | 4.381.798,24 4.567.727,29 | 22.828.726,77 20.074.427,29 | 2.754.299,48 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 146.559,60 | - | 146.559,60 | 117.759,60 |
| | | | 28.800,00 | - | 28.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.658.234,67 | - | 2.658.234,67 | 2.597.534,67 |
| | | | 60.700,00 | - | 60.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.804.794,27 | - | 2.804.794,27 | 2.715.294,27 |
| | | | 89.500,00 | - | 89.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 15.794.310,14 | 16.316,29 | 15.810.626,43 | 2.050.807,32 |
| | | | 13.714.800,00 | 45.019,11 | 13.759.819,11 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.680.203,67 | 3.483.859,34 | 5.164.063,01 | -12.522,56 |
| | | | 1.175.500,00 | 4.001.085,57 | 5.176.585,57 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 280.632,00 | - | 280.632,00 | 280.632,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 691.782,72 | 881.622,61 | 1.573.405,33 | 435.382,72 |
| | | | 616.400,00 | 521.622,61 | 1.138.022,61 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 18.446.928,53 | 4.381.798,24 | 22.828.726,77 | 2.754.299,48 |
| | | | 15.506.700,00 | 4.567.727,29 | 20.074.427,29 | - |
| | | Zuschuss | 15.642.134,26 | 4.381.798,24 | 20.023.932,50 | 39.005,21 |
| | | | 15.417.200,00 | 4.567.727,29 | 19.984.927,29 | - |

| 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 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 11.296,20 | - | 11.296,20 | 11.296,20 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 11.296,20 | - | 11.296,20 | 11.296,20 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren | 83.140,07 | - | 83.140,07 | 16.140,07 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 83.140,07 | - | 83.140,07 | 16.140,07 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 37.602,41 | - | 37.602,41 | 12.002,41 |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 25.600,00 | - | 25.600,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 187.022,91 | - | 187.022,91 | 38.622,91 |
| | | | 148.400,00 | - | 148.400,00 | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 224.625,32 | - | 224.625,32 | 50.625,32 |
| | | | 174.000,00 | - | 174.000,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 982.733,81 | - | 982.733,81 | 982.733,81 |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | 380.486,01 | - | 380.486,01 | 380.486,01 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.363.219,82 | - | 1.363.219,82 | 1.363.219,82 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.682.281,41 | - | 1.682.281,41 | 1.441.281,41 |
| | | | 241.000,00 | - | 241.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 7.987.756,27 | - | 7.987.756,27 | -69.943,73 |
| | | | 8.057.700,00 | - | 8.057.700,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L. können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.750.619,65 | - | 5.750.619,65 | -403.380,35 |
| | | | 6.154.000,00 | - | 6.154.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 2.006,86 | 1.443,62 | 3.450,48 | - |
| | | | 3.000,00 | 450,48 | 3.450,48 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 13.740.382,78 | 1.443,62 | 13.741.826,40 | -473.324,08 |
| | | | 14.214.700,00 | 450,48 | 14.215.150,48 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 164.812,07 118.600,00 | 59.502,24 34.218,11 | 224.314,31 152.818,11 | 71.496,20 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 164.812,07 118.600,00 | 59.502,24 34.218,11 | 224.314,31 152.818,11 | 71.496,20 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 248.158,63 228.000,00 | 1.290.342,44 1.310.501,07 | 1.538.501,07 1.538.501,07 | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | 248.158,63 228.000,00 | 1.290.342,44 1.310.501,07 | 1.538.501,07 1.538.501,07 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 665.568,58 343.900,00 | 234.941,66 153.527,62 | 900.510,24 497.427,62 | 403.082,62 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.437.599,34 1.399.800,00 | 475.918,02 513.717,36 | 1.913.517,36 1.913.517,36 | - - |
| 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. | 454.880,97 202.400,00 | 508.283,81 760.764,78 | 963.164,78 963.164,78 | - - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 2.558.048,89 1.946.100,00 | 1.219.143,49 1.428.009,76 | 3.777.192,38 3.374.109,76 | 403.082,62 - |
| 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 | 713.513,66 - | 662.023,54 727.239,66 | 1.375.537,20 727.239,66 | 648.297,54 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 375.986,16 - | 636.595,93 362.582,09 | 1.012.582,09 362.582,09 | 650.000,00 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 112.171,60 - | 229.553,40 278.505,18 | 341.725,00 278.505,18 | 63.219,82 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 84.613,29 - | 317.511,90 402.125,19 | 402.125,19 402.125,19 | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 1.286.284,71 - | 1.845.684,77 1.770.452,12 | 3.131.969,48 1.770.452,12 | 1.361.517,36 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 17.997.687,08 16.507.400,00 | 4.416.116,56 4.543.631,54 | 22.413.803,64 21.051.031,54 | 1.362.772,10 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 235.921,52 174.000,00 | - - | 235.921,52 174.000,00 | 61.921,52 - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.446.359,89 67.000,00 | - - | 1.446.359,89 67.000,00 | 1.379.359,89 - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.682.281,41 241.000,00 | - - | 1.682.281,41 241.000,00 | 1.441.281,41 - |
| | | Personalausgaben | 15.119.465,02 14.558.600,00 | 898.408,82 881.217,76 | 16.017.873,84 15.439.817,76 | 578.056,08 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.978.397,57 1.518.400,00 | 1.172.016,19 910.517,56 | 3.150.413,76 2.428.917,56 | 721.496,20 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 112.171,60 - | 229.553,40 278.505,18 | 341.725,00 278.505,18 | 63.219,82 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 787.652,89 430.400,00 | 2.116.138,15 2.473.391,04 | 2.903.791,04 2.903.791,04 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 17.997.687,08 16.507.400,00 | 4.416.116,56 4.543.631,54 | 22.413.803,64 21.051.031,54 | 1.362.772,10 - |
| | | Zuschuss | 16.315.405,67 16.266.400,00 | 4.416.116,56 4.543.631,54 | 20.731.522,23 20.810.031,54 | -78.509,31 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 35.149,49 | - | 35.149,49 | 35.149,49 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 35.149,49 | - | 35.149,49 | 35.149,49 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen | 5.893,04 | - | 5.893,04 | 5.593,04 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 43.217,90 | - | 43.217,90 | 3.517,90 |
| | | | 39.700,00 | - | 39.700,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 31.945,69 | - | 31.945,69 | 31.445,69 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 81.056,63 | - | 81.056,63 | 40.556,63 |
| | | | 40.500,00 | - | 40.500,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 651.880,74 | - | 651.880,74 | 651.880,74 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 16.543,48 | - | 16.543,48 | 16.543,48 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 668.424,22 | - | 668.424,22 | 668.424,22 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 784.630,34 | - | 784.630,34 | 744.130,34 |
| | | | 40.500,00 | - | 40.500,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.180.581,84 | - | 1.180.581,84 | 54.281,84 |
| | | | 1.126.300,00 | - | 1.126.300,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 563.687,15 | - | 563.687,15 | 17.687,15 |
| | | | 546.000,00 | - | 546.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 12.173,75 | - | 12.173,75 | -726,25 |
| | | | 12.900,00 | - | 12.900,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 1.756.442,74 | - | 1.756.442,74 | 71.242,74 |
| | | | 1.685.200,00 | - | 1.685.200,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 67.995,22 | 13.000,00 | 80.995,22 | 24.895,22 |
| | | | 56.100,00 | - | 56.100,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 67.995,22 | 13.000,00 | 80.995,22 | 24.895,22 |
| | | | 56.100,00 | - | 56.100,00 | - |

| 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 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 916 01 | 850 | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 201.023,32 244.800,00 | 90.000,00 80.000,00 | 291.023,32 324.800,00 | -33.776,68 - |
| 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. | 97.400,18 191.500,00 | 150.000,00 313.254,67 | 247.400,18 504.754,67 | -257.354,49 - |
| 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. | 65.678,96 64.000,00 | - | 65.678,96 64.000,00 | 1.678,96 - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 413.129,36 150.000,00 | 413.129,36 150.000,00 | 263.129,36 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 364.102,46 500.300,00 | 653.129,36 543.254,67 | 1.017.231,82 1.043.554,67 | -26.322,85 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 482.918,54 - | 57.014,99 126.984,08 | 539.933,53 126.984,08 | 412.949,45 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 189.097,76 - | 12.106,42 1.794,91 | 201.204,18 1.794,91 | 199.409,27 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 58.630,50 - | 4.174,00 6.739,00 | 62.804,50 6.739,00 | 56.065,50 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - | - | - | - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 730.646,80 - | 73.295,41 135.517,99 | 803.942,21 135.517,99 | 668.424,22 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.919.187,22 2.241.600,00 | 739.424,77 678.772,66 | 3.658.611,99 2.920.372,66 | 738.239,33 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 84.260,43 40.000,00 | - - | 84.260,43 40.000,00 | 44.260,43 - |
| | | Übrige Einnahmen | 700.369,91 500,00 | - - | 700.369,91 500,00 | 699.869,91 - |
| | | Gesamteinnahmen | 784.630,34 40.500,00 | - - | 784.630,34 40.500,00 | 744.130,34 - |
| | | Personalausgaben | 2.440.384,60 1.930.000,00 | 147.014,99 206.984,08 | 2.587.399,59 2.136.984,08 | 450.415,51 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 354.493,16 247.600,00 | 175.106,42 315.049,58 | 529.599,58 562.649,58 | -33.050,00 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 58.630,50 - | 4.174,00 6.739,00 | 62.804,50 6.739,00 | 56.065,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 65.678,96 64.000,00 | 413.129,36 150.000,00 | 478.808,32 214.000,00 | 264.808,32 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 2.919.187,22 2.241.600,00 | 739.424,77 678.772,66 | 3.658.611,99 2.920.372,66 | 738.239,33 - |
| | | Zuschuss | 2.134.556,88 2.201.100,00 | 739.424,77 678.772,66 | 2.873.981,65 2.879.872,66 | -5.891,01 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 3.860,52 | - | 3.860,52 | 3.860,52 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 3.860,52 | - | 3.860,52 | 3.860,52 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 21.500,00 |
| | | | 38.500,00 | - | 38.500,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 127.521,12 | - | 127.521,12 | 98.621,12 |
| | | | 28.900,00 | - | 28.900,00 | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 127.232,90 | - | 127.232,90 | 127.232,90 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 314.754,02 | - | 314.754,02 | 247.354,02 |
| | | | 67.400,00 | - | 67.400,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 106.365,69 | - | 106.365,69 | 106.365,69 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 75.514,44 | - | 75.514,44 | 75.514,44 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 181.880,13 | - | 181.880,13 | 181.880,13 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 500.494,67 | - | 500.494,67 | 433.094,67 |
| | | | 67.400,00 | - | 67.400,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.497.144,88 | - | 2.497.144,88 | -146.755,12 |
| | | | 2.643.900,00 | - | 2.643.900,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 1.134.699,94 | - | 1.134.699,94 | 158.699,94 |
| | | | 976.000,00 | - | 976.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 71.394,29 | - | 71.394,29 | 33.694,29 |
| | | | 37.700,00 | - | 37.700,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.703.239,11 | - | 3.703.239,11 | 45.639,11 |
| | | | 3.657.600,00 | - | 3.657.600,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 228.380,72 | - | 228.380,72 | 177.980,72 |
| | | | 50.400,00 | - | 50.400,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 228.380,72 | - | 228.380,72 | 177.980,72 |
| | | | 50.400,00 | - | 50.400,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 532.888,78 506.300,00 | 225.764,21 101.134,78 | 758.652,99 607.434,78 | 151.218,21 - |
| 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. | 301.773,32 298.600,00 | - - | 301.773,32 298.600,00 | 3.173,32 - |
| 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. | 38.366,84 71.600,00 | 55.105,73 21.872,57 | 93.472,57 93.472,57 | - - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 873.028,94 876.500,00 | 280.869,94 123.007,35 | 1.153.898,88 999.507,35 | 154.391,53 - |
| 92 | | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 92 | 133 | Personalaufwand | 31.123,64 - | - - | 31.123,64 - | 31.123,64 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 152.929,95 - | 85.179,60 87.353,06 | 238.109,55 87.353,06 | 150.756,49 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 184.053,59 - | 85.179,60 87.353,06 | 269.233,19 87.353,06 | 181.880,13 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.988.702,36 4.584.500,00 | 366.049,54 210.360,41 | 5.354.751,90 4.794.860,41 | 559.891,49 - |

| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 191.381,64 | - | 191.381,64 | 123.981,64 |
| | | | 67.400,00 | - | 67.400,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 309.113,03 | - | 309.113,03 | 309.113,03 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 500.494,67 | - | 500.494,67 | 433.094,67 |
| | | | 67.400,00 | - | 67.400,00 | - |
| | | Personalausgaben | 4.267.251,53 | 225.764,21 | 4.493.015,74 | 227.980,96 |
| | | | 4.163.900,00 | 101.134,78 | 4.265.034,78 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 683.083,99 | 85.179,60 | 768.263,59 | 331.910,53 |
| | | | 349.000,00 | 87.353,06 | 436.353,06 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 38.366,84 | 55.105,73 | 93.472,57 | - |
| | | | 71.600,00 | 21.872,57 | 93.472,57 | - |
| | | Gesamtausgaben | 4.988.702,36 | 366.049,54 | 5.354.751,90 | 559.891,49 |
| | | | 4.584.500,00 | 210.360,41 | 4.794.860,41 | - |
| | | Zuschuss | 4.488.207,69 | 366.049,54 | 4.854.257,23 | 126.796,82 |
| | | | 4.517.100,00 | 210.360,41 | 4.727.460,41 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereinkommen.</i> | | | | |
| 111 71 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 59.098,00 | - | 59.098,00 | 21.598,00 |
| | | | 37.500,00 | - | 37.500,00 | - |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 102.712,18 | - | 102.712,18 | 97.512,18 |
| | | | 5.200,00 | - | 5.200,00 | - |
| 231 71 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 121.035,00 | - | 121.035,00 | 121.035,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 282 71 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 66.935,39 | - | 66.935,39 | 66.935,39 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 349.780,57 | - | 349.780,57 | 307.080,57 |
| | | | 42.700,00 | - | 42.700,00 | - |
| 92 | | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 92 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 98.434,89 | - | 98.434,89 | 98.434,89 |
| | | | - | - | - | - |
| 281 92 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 455.683,06 | - | 455.683,06 | 455.683,06 |
| | | | - | - | - | - |
| 381 92 | 890 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 554.117,95 | - | 554.117,95 | 554.117,95 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 904.156,52 | - | 904.156,52 | 861.456,52 |
| | | | 42.700,00 | - | 42.700,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.924.608,52 | - | 4.924.608,52 | -27.791,48 |
| | | | 4.952.400,00 | - | 4.952.400,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 1.001.200,97 | - | 1.001.200,97 | 28.200,97 |
| | | | 973.000,00 | - | 973.000,00 | - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben | 590.633,89 | - | 590.633,89 | 188.333,89 |
| | | | 402.300,00 | - | 402.300,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 6.516.443,38 | - | 6.516.443,38 | 188.743,38 |
| | | | 6.327.700,00 | - | 6.327.700,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 138.945,35 150.500,00 | - - | 138.945,35 150.500,00 | -11.554,65 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 138.945,35 150.500,00 | - - | 138.945,35 150.500,00 | -11.554,65 - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - - | - - | - - | - - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 71 | | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 861.485,01 831.100,00 | - - | 861.485,01 831.100,00 | 30.385,01 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 672.816,30 456.100,00 | 391.296,83 244.258,81 | 1.064.113,13 700.358,81 | 363.754,32 - |
| 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 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 1.534.301,31 1.338.200,00 | 391.296,83 244.258,81 | 1.925.598,14 1.582.458,81 | 343.139,33 - |
| 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 | 95.748,59 - | - - | 95.748,59 - | 95.748,59 - |
| 547 92 | 133 | Sachaufwand | 74.476,60 - | 507.820,71 261.676,81 | 582.297,31 261.676,81 | 320.620,50 - |
| 681 92 | 142 | Stipendien | 137.748,86 - | - - | 137.748,86 - | 137.748,86 - |
| 811 92 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 92 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 92 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 92 | | | 307.974,05 - | 507.820,71 261.676,81 | 815.794,76 261.676,81 | 554.117,95 - |
| Gesamtausgaben | | | 8.497.664,09 7.816.400,00 | 899.117,54 505.935,62 | 9.396.781,63 8.322.335,62 | 1.074.446,01 - |

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 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 162.068,18 | - | 162.068,18 | 119.368,18 |
| | | | 42.700,00 | - | 42.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 742.088,34 | - | 742.088,34 | 742.088,34 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 904.156,52 | - | 904.156,52 | 861.456,52 |
| | | | 42.700,00 | - | 42.700,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.473.676,98 | - | 7.473.676,98 | 314.876,98 |
| | | | 7.158.800,00 | - | 7.158.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 886.238,25 | 899.117,54 | 1.785.355,79 | 672.820,17 |
| | | | 606.600,00 | 505.935,62 | 1.112.535,62 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 137.748,86 | - | 137.748,86 | 137.748,86 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -51.000,00 |
| | | | 51.000,00 | - | 51.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.497.664,09 | 899.117,54 | 9.396.781,63 | 1.074.446,01 |
| | | | 7.816.400,00 | 505.935,62 | 8.322.335,62 | - |
| | | Zuschuss | 7.593.507,57 | 899.117,54 | 8.492.625,11 | 212.989,49 |
| | | | 7.773.700,00 | 505.935,62 | 8.279.635,62 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den 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 | 3.500.000,00 3.642.400,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 3.642.400,00 | 378.300,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.500.000,00 3.642.400,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 3.642.400,00 | 378.300,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen | - 494.300,00 | - - | - 494.300,00 | -494.300,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 494.300,00 | - - | - 494.300,00 | -494.300,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.500.000,00 4.136.700,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 4.136.700,00 | -116.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.500.000,00 3.642.400,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 3.642.400,00 | 378.300,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 494.300,00 | - - | - 494.300,00 | -494.300,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.500.000,00 4.136.700,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 4.136.700,00 | -116.000,00 - |
| | | Zuschuss | 3.500.000,00 4.136.700,00 | 520.700,00 - | 4.020.700,00 4.136.700,00 | -116.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb | 6.331.700,00 5.935.700,00 | - - | 6.331.700,00 5.935.700,00 | 396.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.331.700,00 5.935.700,00 | - - | 6.331.700,00 5.935.700,00 | 396.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen | - 557.000,00 | - - | - 557.000,00 | -557.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 557.000,00 | - - | - 557.000,00 | -557.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.331.700,00 6.492.700,00 | - - | 6.331.700,00 6.492.700,00 | -161.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.331.700,00 5.935.700,00 | - - | 6.331.700,00 5.935.700,00 | 396.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 557.000,00 | - - | - 557.000,00 | -557.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.331.700,00 6.492.700,00 | - - | 6.331.700,00 6.492.700,00 | -161.000,00 - |
| | | Zuschuss | 6.331.700,00 6.492.700,00 | - - | 6.331.700,00 6.492.700,00 | -161.000,00 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund verspäteter Zahlung von Stu- diengebühren aus dem Vorjahr.</i> | 334.041,05 - | - - | 334.041,05 - | 334.041,05 - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund Gebührenaufkommen bei durch- geführten Studieneignungstests.</i> | 340.764,65 - | - - | 340.764,65 - | 340.764,65 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 674.805,70 - | - - | 674.805,70 - | 674.805,70 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II | - - | - - | - - | - - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren | 279.208,36 342.300,00 | - - | 279.208,36 342.300,00 | -63.091,64 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 279.208,36 342.300,00 | - - | 279.208,36 342.300,00 | -63.091,64 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 73 | | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen durch gestiegene Studieren- denzahlen.</i> | | | | |
| 111 73 | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte | 559.362,53 190.000,00 | - - | 559.362,53 190.000,00 | 369.362,53 - |
| 119 73 | 133 | Sonstige Einnahmen | 1.248.867,44 205.600,00 | - - | 1.248.867,44 205.600,00 | 1.043.267,44 - |
| 124 73 | 133 | Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten | 51.801,42 - | - - | 51.801,42 - | 51.801,42 - |
| 282 73 | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen | 74.966,50 - | - - | 74.966,50 - | 74.966,50 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 1.934.997,89 395.600,00 | - - | 1.934.997,89 395.600,00 | 1.539.397,89 - |
| 74 | | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn <i>Mehr aufgrund Anpassung der Zuweisung von dritter Seite.</i> | | | | |
| 119 74 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 679,00 - | - - | 679,00 - | 679,00 - |
| 231 74 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - - | - - | - - | - - |
| 281 74 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.700.000,00 1.184.300,00 | - - | 1.700.000,00 1.184.300,00 | 515.700,00 - |
| 381 74 | 890 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 | 2.160.000,00 1.920.000,00 | - - | 2.160.000,00 1.920.000,00 | 240.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 3.860.679,00 3.104.300,00 | - - | 3.860.679,00 3.104.300,00 | 756.379,00 - |
| 90 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 90 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | 767.730,75 - | - - | 767.730,75 - | 767.730,75 - |
| 281 90 | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen | 1.711.319,55 - | - - | 1.711.319,55 - | 1.711.319,55 - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | 2.479.050,30 - | - - | 2.479.050,30 - | 2.479.050,30 - |
| Gesamteinnahmen | | | 9.228.741,25 3.842.200,00 | - - | 9.228.741,25 3.842.200,00 | 5.386.541,25 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 28.027.464,20 29.698.700,00 | - - | 28.027.464,20 29.698.700,00 | -1.671.235,80 - |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | - 30.200,00 | - - | - 30.200,00 | -30.200,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder 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 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 427 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 18.041.021,93 18.428.000,00 | - - | 18.041.021,93 18.428.000,00 | -386.978,07 - |
| 429 01 | 133 | Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar. | 45.986,06 19.000,00 | - - | 45.986,06 19.000,00 | 26.986,06 - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 73.641,01 140.000,00 | - - | 73.641,01 140.000,00 | -66.358,99 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.188.113,20 48.315.900,00 | - - | 46.188.113,20 48.315.900,00 | -2.127.786,80 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 01 | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51. | 1.484.946,50 934.500,00 | - - | 1.484.946,50 934.500,00 | 550.446,50 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.484.946,50 934.500,00 | - - | 1.484.946,50 934.500,00 | 550.446,50 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig. | 3.746,12 180.000,00 | 509.323,61 333.069,73 | 513.069,73 513.069,73 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 3.746,12 180.000,00 | 509.323,61 333.069,73 | 513.069,73 513.069,73 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 73 | | Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| 429 73 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 19.098.152,21 16.169.800,00 | - - | 19.098.152,21 16.169.800,00 | 2.928.352,21 - |
| 518 73 | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 380.232,05 1.406.200,00 | - - | 380.232,05 1.406.200,00 | -1.025.967,95 - |
| 546 73 | 133 | Sonstiger Sachaufwand | 10.618.083,40 3.463.700,00 | - - | 10.618.083,40 3.463.700,00 | 7.154.383,40 - |
| 681 73 | 133 | Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden. | - 11.000,00 | - 33.000,00 | - 44.000,00 | -44.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811 73 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| 812 73 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 5.889.281,90 1.593.800,00 | 11.337.391,71 20.545.788,24 | 17.226.673,61 22.139.588,24 | -4.912.914,63 - |
| 981 73 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 35.985.749,56 22.644.500,00 | 11.337.391,71 20.578.788,24 | 47.323.141,27 43.223.288,24 | 4.099.853,03 - |
| 74 | | Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 422 74 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 862.281,57 1.108.600,00 | - - | 862.281,57 1.108.600,00 | -246.318,43 - |
| 429 74 | 133 | Personalaufwand | 1.224.987,77 1.516.400,00 | - - | 1.224.987,77 1.516.400,00 | -291.412,23 - |
| 547 74 | 133 | Sachaufwand | 923.211,62 339.800,00 | - - | 923.211,62 339.800,00 | 583.411,62 - |
| 812 74 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 777.536,87 139.500,00 | 741.405,43 668.744,26 | 1.518.942,30 808.244,26 | 710.698,04 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 3.788.017,83 3.104.300,00 | 741.405,43 668.744,26 | 4.529.423,26 3.773.044,26 | 756.379,00 - |
| 90 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. | | | | |
| 429 90 | 133 | Personalaufwand | 524.635,21 - | - 639.754,85 | 524.635,21 639.754,85 | -115.119,64 - |
| 547 90 | 133 | Sachaufwand | 868.485,06 - | 1.003.081,22 - | 1.871.566,28 - | 1.871.566,28 - |
| 681 90 | 142 | Stipendien | 507.987,11 - | - - | 507.987,11 - | 507.987,11 - |
| 812 90 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 214.616,55 - | - - | 214.616,55 - | 214.616,55 - |
| 981 90 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 2.115.723,93 - | 1.003.081,22 639.754,85 | 3.118.805,15 639.754,85 | 2.479.050,30 - |
| | | Gesamtausgaben | 89.566.297,14 75.179.200,00 | 13.591.201,97 22.220.357,08 | 103.157.499,11 97.399.557,08 | 5.757.942,03 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.535.516,09 395.600,00 | - - | 2.535.516,09 395.600,00 | 2.139.916,09 - |
| | | Übrige Einnahmen | 6.693.225,16 3.446.600,00 | - - | 6.693.225,16 3.446.600,00 | 3.246.625,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 9.228.741,25 3.842.200,00 | - - | 9.228.741,25 3.842.200,00 | 5.386.541,25 - |
| | | Personalausgaben | 67.898.169,96 67.110.700,00 | - 639.754,85 | 67.898.169,96 67.750.454,85 | 147.715,11 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 14.274.958,63 6.144.200,00 | 1.003.081,22 - | 15.278.039,85 6.144.200,00 | 9.133.839,85 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 507.987,11 11.000,00 | - 33.000,00 | 507.987,11 44.000,00 | 463.987,11 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 6.885.181,44 1.913.300,00 | 12.588.120,75 21.547.602,23 | 19.473.302,19 23.460.902,23 | -3.987.600,04 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Gesamtausgaben | 89.566.297,14 75.179.200,00 | 13.591.201,97 22.220.357,08 | 103.157.499,11 97.399.557,08 | 5.757.942,03 - |
| | | Zuschuss | 80.337.555,89 71.337.000,00 | 13.591.201,97 22.220.357,08 | 93.928.757,86 93.557.357,08 | 371.400,78 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 5.005,85 10.200,00 | - - | 5.005,85 10.200,00 | -5.194,15 - |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 10.942,14 15.300,00 | - - | 10.942,14 15.300,00 | -4.357,86 - |
| 119 02 | 162 | Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen | 4.845,25 500,00 | - - | 4.845,25 500,00 | 4.345,25 - |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 306,53 1.300,00 | - - | 306,53 1.300,00 | -993,47 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 21.099,77 27.300,00 | - - | 21.099,77 27.300,00 | -6.200,23 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 331.230,63 360.000,00 | - - | 331.230,63 360.000,00 | -28.769,37 - |
| 261 01 | 162 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 9.312,06 52.100,00 | - - | 9.312,06 52.100,00 | -42.787,94 - |
| 282 01 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstellung wertvoller Archivalien | 19.828,50 - | - - | 19.828,50 - | 19.828,50 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 360.371,19 412.100,00 | - - | 360.371,19 412.100,00 | -51.728,81 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv | | | | |
| 111 69 | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen | 1.831,80 - | - - | 1.831,80 - | 1.831,80 - |
| 119 69 | 162 | Sonstige Einnahmen | - 1.500,00 | - - | - 1.500,00 | -1.500,00 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.831,80 1.500,00 | - - | 1.831,80 1.500,00 | 331,80 - |
| 70 | | Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen | | | | |
| 111 70 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | - - | - - | - - | - - |
| 281 70 | 162 | Erstattung von Aufwendungen | 800,00 - | - - | 800,00 - | 800,00 - |
| 282 70 | 162 | Zuwendungen Dritter | 1.171,50 - | - - | 1.171,50 - | 1.171,50 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 1.971,50 - | - - | 1.971,50 - | 1.971,50 - |
| 72 | | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | | | | |
| 231 72 | 162 | Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | 315.000,00 300.000,00 | - - | 315.000,00 300.000,00 | 15.000,00 - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | 315.000,00 300.000,00 | - - | 315.000,00 300.000,00 | 15.000,00 - |
| 73 | | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive | | | | |
| 111 73 | 162 | Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive | 176.477,51 - | - - | 176.477,51 - | 176.477,51 - |
| Summe Titelgruppe 73 | | | 176.477,51 - | - - | 176.477,51 - | 176.477,51 - |
| 74 | | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter | | | | |
| 282 74 | 162 | Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung ausgewählter Archivbestände des Landes <i>Mehr aufgrund Mittelzuweisungen Dritter für Drittmittelprojekte.</i> | 1.227.443,12 - | - - | 1.227.443,12 - | 1.227.443,12 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 1.227.443,12 - | - - | 1.227.443,12 - | 1.227.443,12 - |
| 76 | | Kosten für den Aufbau und Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW | | | | |
| 282 76 | 162 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 76 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.104.194,89 740.900,00 | - - | 2.104.194,89 740.900,00 | 1.363.294,89 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 3.922.961,39 3.804.300,00 | - - | 3.922.961,39 3.804.300,00 | 118.661,39 - |
| 422 03 | 162 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 312.111,01 294.300,00 | - - | 312.111,01 294.300,00 | 17.811,01 - |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1469 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 43.271,84 31.100,00 | - - | 43.271,84 31.100,00 | 12.171,84 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. | 662.399,77 720.000,00 | - 19.315,47 | 662.399,77 739.315,47 | -76.915,70 - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.902.981,16 2.802.200,00 | - - | 2.902.981,16 2.802.200,00 | 100.781,16 - |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 177.084,23 187.900,00 | 17.571,43 6.755,66 | 194.655,66 194.655,66 | - - |
| 453 01 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 15.018,02 15.300,00 | - - | 15.018,02 15.300,00 | -281,98 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 8.035.827,42 7.855.100,00 | 17.571,43 26.071,13 | 8.053.398,85 7.881.171,13 | 172.227,72 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 284,43 300,00 | - - | 284,43 300,00 | -15,57 - |
| 547 01 | 162 | Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden. | 434.837,44 468.000,00 | 67.883,99 35.246,52 | 502.721,43 503.246,52 | -525,09 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 435.121,87 468.300,00 | 67.883,99 35.246,52 | 503.005,86 503.546,52 | -540,66 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. | 2.027,00 1.900,00 | - - | 2.027,00 1.900,00 | 127,00 - |
| 686 01 | 162 | Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg | 61.400,00 61.400,00 | - - | 61.400,00 61.400,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 63.427,00 63.300,00 | - - | 63.427,00 63.300,00 | 127,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 448.605,07 450.000,00 | 1.394,93 - | 450.000,00 450.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 448.605,07 450.000,00 | 1.394,93 - | 450.000,00 450.000,00 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 13 | 880 | Effizienzrendite Verwaltungsreform | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 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 125.000,00 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. | 111.194,54 100.000,00 | - - | 111.194,54 100.000,00 | 11.194,54 - |
| 511 69A | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 83.035,07 14.600,00 | - - | 83.035,07 14.600,00 | 68.435,07 - |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 103.376,34 40.500,00 | - - | 103.376,34 40.500,00 | 62.876,34 - |
| 514 69 | 162 | Verbrauchsmittel | 5.258,62 3.900,00 | - - | 5.258,62 3.900,00 | 1.358,62 - |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 21.612,21 10.500,00 | - - | 21.612,21 10.500,00 | 11.112,21 - |
| 546 69 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 290.497,46 41.800,00 | - - | 290.497,46 41.800,00 | 248.697,46 - |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 17.742,90 296.100,00 | - - | 17.742,90 296.100,00 | -278.357,10 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 632.717,14 507.400,00 | - - | 632.717,14 507.400,00 | 125.317,14 - |
| 70 | | Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfle- ge und Denkmalschutz im Archivwesen | | | | |
| 427 70 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.766,47 3.100,00 | - - | 2.766,47 3.100,00 | -333,53 - |
| 429 70 | 162 | Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 450.069,72 - | - - | 450.069,72 - | 450.069,72 - |
| 547 70 | 162 | Sachaufwand | 509.166,85 606.200,00 | - - | 509.166,85 606.200,00 | -97.033,15 - |
| 812 70 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 181.151,17 426.600,00 | 288.988,75 396.242,96 | 470.139,92 822.842,96 | -352.703,04 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 1.143.154,21 1.035.900,00 | 288.988,75 396.242,96 | 1.432.142,96 1.432.142,96 | - - |
| 72 | | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien | | | | |
| 427 72 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - - | - - | - - | - - |
| 547 72 | 162 | Sachaufwand | 58.197,95 42.700,00 | - - | 58.197,95 42.700,00 | 15.497,95 - |
| 812 72 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 15.500,00 | - - | - 15.500,00 | -15.500,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 58.197,95 58.200,00 | - - | 58.197,95 58.200,00 | -2,05 - |
| 73 | | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig. | | | | |
| 429 73 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 43.106,67 - | - - | 43.106,67 - | 43.106,67 - |
| 459 73 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 26.727,41 - | - - | 26.727,41 - | 26.727,41 - |
| 547 73 | 162 | Sachaufwand | 27.884,48 - | - - | 27.884,48 - | 27.884,48 - |
| 812 73 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 83.483,59 - | 184.262,89 188.987,53 | 267.746,48 188.987,53 | 78.758,95 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 181.202,15 - | 184.262,89 188.987,53 | 365.465,04 188.987,53 | 176.477,51 - |
| 74 | | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. | | | | |
| 429 74 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 572.564,11 - | 581.521,22 29.665,89 | 1.154.085,33 29.665,89 | 1.124.419,44 - |
| 459 74 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 74 | 162 | Sachaufwand | 103.023,68 - | - - | 103.023,68 - | 103.023,68 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 675.587,79 - | 581.521,22 29.665,89 | 1.257.109,01 29.665,89 | 1.227.443,12 - |
| 75 | | Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten | | | | |
| 427 75 | 162 | Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen | 6.401,75 7.700,00 | - - | 6.401,75 7.700,00 | -1.298,25 - |
| 453 75 | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 10.605,29 5.100,00 | - - | 10.605,29 5.100,00 | 5.505,29 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 75 | 162 | Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten | - | - | - | -600,00 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 546 75 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 3.446,98 | - | 3.446,98 | 2.746,98 |
| | | | 700,00 | - | 700,00 | - |
| 632 75 | 162 | Zuschuss an die Archivschule Marburg | 127.242,00 | - | 127.242,00 | -6.358,00 |
| | | | 133.600,00 | - | 133.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 147.696,02 | - | 147.696,02 | -3,98 |
| | | | 147.700,00 | - | 147.700,00 | - |
| 76 | | Kosten für den Aufbau und den Betrieb des Landes- kundlichen Onlineinformations- systems LEO-BW Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76. | | | | |
| 429 76 | 162 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 171.222,22 | - | 171.222,22 | 171.222,22 |
| | | | - | - | - | - |
| 527 76 | 162 | Dienstreisen | 332,80 | - | 332,80 | -3.667,20 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| 546 76 | 162 | Sonstiger Sachaufwand | 1.038.446,63 | -4.078,60 | 1.034.368,03 | -167.555,02 |
| | | | 305.800,00 | 896.123,05 | 1.201.923,05 | 4.078,60 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 1.210.001,65 | -4.078,60 | 1.205.923,05 | - |
| | | | 309.800,00 | 896.123,05 | 1.205.923,05 | 4.078,60 |
| | | Gesamtausgaben | 13.031.538,27 | 1.137.544,61 | 14.169.082,88 | 1.701.045,80 |
| | | | 10.895.700,00 | 1.572.337,08 | 12.468.037,08 | 4.078,60 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 199.409,08 | - | 199.409,08 | 170.609,08 |
| | | | 28.800,00 | - | 28.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.904.785,81 | - | 1.904.785,81 | 1.192.685,81 |
| | | | 712.100,00 | - | 712.100,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.104.194,89 | - | 2.104.194,89 | 1.363.294,89 |
| | | | 740.900,00 | - | 740.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | 9.430.485,60 | 599.092,65 | 10.029.578,25 | 2.002.841,23 |
| | | | 7.971.000,00 | 55.737,02 | 8.026.737,02 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.679.400,94 | 63.805,39 | 2.743.206,33 | 272.236,76 |
| | | | 1.539.600,00 | 931.369,57 | 2.470.969,57 | 4.078,60 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 190.669,00 | - | 190.669,00 | -6.231,00 |
| | | | 196.900,00 | - | 196.900,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 730.982,73 | 474.646,57 | 1.205.629,30 | -567.801,19 |
| | | | 1.188.200,00 | 585.230,49 | 1.773.430,49 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 13.031.538,27 | 1.137.544,61 | 14.169.082,88 | 1.701.045,80 |
| | | | 10.895.700,00 | 1.572.337,08 | 12.468.037,08 | 4.078,60 |
| | | Zuschuss | 10.927.343,38 | 1.137.544,61 | 12.064.887,99 | 337.750,91 |
| | | | 10.154.800,00 | 1.572.337,08 | 11.727.137,08 | 4.078,60 |

| 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 | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 5.688,50 | - | 5.688,50 | 5.688,50 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.688,50 | - | 5.688,50 | 5.688,50 |
| 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 | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | 289.603,09 21.500,00 | - | 289.603,09 21.500,00 | 268.103,09 - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 289.603,09 21.500,00 | - | 289.603,09 21.500,00 | 268.103,09 - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 101.471,74 | - | 101.471,74 | 101.471,74 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 101.471,74 | - | 101.471,74 | 101.471,74 |
| Gesamteinnahmen | | | 396.763,33 21.500,00 | - | 396.763,33 21.500,00 | 375.263,33 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.820.952,33 4.800.600,00 | - | 4.820.952,33 4.800.600,00 | 20.352,33 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 464.177,39 403.000,00 | - | 464.177,39 403.000,00 | 61.177,39 - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 122.598,37 112.500,00 | - | 122.598,37 112.500,00 | 10.098,37 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 16.821,43 13.900,00 | - | 16.821,43 13.900,00 | 2.921,43 - |
| 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
1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2.824.156,48 2.766.900,00 | - - | 2.824.156,48 2.766.900,00 | 57.256,48 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 8.248.706,00 | - | 8.248.706,00 | 151.806,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.749,39 1.600,00 | - 149,39 | 1.749,39 1.749,39 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 88.067,25 52.400,00 | - - | 88.067,25 52.400,00 | 35.667,25 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 89.816,64 | - | 89.816,64 | 35.667,25 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 54.000,00 | 149,39 | 54.149,39 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 114.813,82 69.300,00 | - - | 114.813,82 69.300,00 | 45.513,82 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 542.539,62 445.400,00 | - - | 542.539,62 445.400,00 | 97.139,62 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 2.615,00 900,00 | - - | 2.615,00 900,00 | 1.715,00 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 87.224,66 53.500,00 | - 43.369,89 | 87.224,66 96.869,89 | -9.645,23 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 747.193,10 | - | 747.193,10 | 134.723,21 |
| | | | 569.100,00 | 43.369,89 | 612.469,89 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 37.934,85 - | - - | 37.934,85 - | 37.934,85 - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 52.875,73 - | 32.596,45 21.935,29 | 85.472,18 21.935,29 | 63.536,89 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 90.810,58 | 32.596,45 | 123.407,03 | 101.471,74 |
| | | | - | 21.935,29 | 21.935,29 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 9.176.526,32 | 32.596,45 | 9.209.122,77 | 423.668,20 |
| | | | 8.720.000,00 | 65.454,57 | 8.785.454,57 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 295.291,59 | - | 295.291,59 | 273.791,59 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 101.471,74 | - | 101.471,74 | 101.471,74 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 396.763,33 | - | 396.763,33 | 375.263,33 |
| | | | 21.500,00 | - | 21.500,00 | - |
| | | Personalausgaben | 8.401.454,67 | - | 8.401.454,67 | 235.254,67 |
| | | | 8.166.200,00 | - | 8.166.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 685.231,99 | 32.596,45 | 717.828,44 | 196.343,76 |
| | | | 499.400,00 | 22.084,68 | 521.484,68 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.615,00 | - | 2.615,00 | 1.715,00 |
| | | | 900,00 | - | 900,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 87.224,66 | - | 87.224,66 | -9.645,23 |
| | | | 53.500,00 | 43.369,89 | 96.869,89 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.176.526,32 | 32.596,45 | 9.209.122,77 | 423.668,20 |
| | | | 8.720.000,00 | 65.454,57 | 8.785.454,57 | - |
| | | Zuschuss | 8.779.762,99 | 32.596,45 | 8.812.359,44 | 48.404,87 |
| | | | 8.698.500,00 | 65.454,57 | 8.763.954,57 | - |

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 94.070,09 | - | 94.070,09 | 94.070,09 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 70.925,50 | - | 70.925,50 | 70.925,50 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 164.995,59 | - | 164.995,59 | 164.995,59 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 38.149,40 | - | 38.149,40 | -1.850,60 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 38.149,40 | - | 38.149,40 | -1.850,60 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 75.773,50 | - | 75.773,50 | 58.973,50 |
| | | | 16.800,00 | - | 16.800,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 75.773,50 | - | 75.773,50 | 58.973,50 |
| | | | 16.800,00 | - | 16.800,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 286.168,00 | - | 286.168,00 | 286.168,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 286.168,00 | - | 286.168,00 | 286.168,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 565.086,49 | - | 565.086,49 | 508.286,49 |
| | | | 56.800,00 | - | 56.800,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p> | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.688.338,19 | - | 2.688.338,19 | 67.238,19 |
| | | | 2.621.100,00 | - | 2.621.100,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 392.479,30 | - | 392.479,30 | -19.120,70 |
| | | | 411.600,00 | - | 411.600,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 76.482,90 | - | 76.482,90 | -36.017,10 |
| | | | 112.500,00 | - | 112.500,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | 73.737,80 | 73.737,80 | 55.137,80 |
| | | | 6.200,00 | 12.400,00 | 18.600,00 | - |
| 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. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.255.592,28 4.401.300,00 | - - | 4.255.592,28 4.401.300,00 | -145.707,72 5.311,38 |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | - 65.000,00 | - - | - 65.000,00 | -65.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 7.412.892,67 | 73.737,80 | 7.486.630,47 | -143.469,53 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.617.700,00 | 12.400,00 | 7.630.100,00 | 5.311,38 |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | - 1.600,00 | 7.191,74 5.591,74 | 7.191,74 7.191,74 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 100.196,31 24.500,00 | 353.184,75 301.925,56 | 453.381,06 326.425,56 | 126.955,50 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 100.196,31 | 360.376,49 | 460.572,80 | 126.955,50 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 26.100,00 | 307.517,30 | 333.617,30 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 115.768,71 54.300,00 | 11.571,93 24.134,14 | 127.340,64 78.434,14 | 48.906,50 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 409.179,88 447.100,00 | 205.930,13 340.300,69 | 615.110,01 787.400,69 | -172.290,68 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 2.806,50 900,00 | - - | 2.806,50 900,00 | 1.906,50 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 29.621,27 - | - - | 29.621,27 - | 29.621,27 - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 63.440,71 77.700,00 | 811.074,05 382.126,14 | 874.514,76 459.826,14 | 414.688,62 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 620.817,07 580.000,00 | 1.028.576,11 746.560,97 | 1.649.393,18 1.326.560,97 | 322.832,21 - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 137.568,47 - | 40.000,00 - | 177.568,47 - | 177.568,47 - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 173.960,36 - | 97.179,32 162.540,15 | 271.139,68 162.540,15 | 108.599,53 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 311.528,83 | 137.179,32 | 448.708,15 | 286.168,00 |
| | | Gesamtausgaben | 8.445.434,88 | 1.599.869,72 | 10.045.304,60 | 592.486,18 |
| | | Abschluss | 8.223.800,00 | 1.229.018,42 | 9.452.818,42 | 5.311,38 |
| | | Verwaltungseinnahmen | 240.769,09 | - | 240.769,09 | 223.969,09 |
| | | | 16.800,00 | - | 16.800,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 324.317,40 | - | 324.317,40 | 284.317,40 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 565.086,49 | - | 565.086,49 | 508.286,49 |
| | | | 56.800,00 | - | 56.800,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.666.229,85 | 125.309,73 | 7.791.539,58 | 83.005,44 |
| | | | 7.672.000,00 | 36.534,14 | 7.708.534,14 | 5.311,38 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 683.336,55 | 663.485,94 | 1.346.822,49 | 63.264,35 |
| | | | 473.200,00 | 810.358,14 | 1.283.558,14 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.806,50 | - | 2.806,50 | 1.906,50 |
| | | | 900,00 | - | 900,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 93.061,98 | 811.074,05 | 904.136,03 | 444.309,89 |
| | | | 77.700,00 | 382.126,14 | 459.826,14 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.445.434,88 | 1.599.869,72 | 10.045.304,60 | 592.486,18 |
| | | | 8.223.800,00 | 1.229.018,42 | 9.452.818,42 | 5.311,38 |
| | | Zuschuss | 7.880.348,39 | 1.599.869,72 | 9.480.218,11 | 84.199,69 |
| | | | 8.167.000,00 | 1.229.018,42 | 9.396.018,42 | 5.311,38 |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 75.850,63 | - | 75.850,63 | 75.850,63 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 75.850,63 | - | 75.850,63 | 75.850,63 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren | 64.044,53 | - | 64.044,53 | -16.355,47 |
| 282 01 | 133 | Zuschüsse des Badischen Sängerbundes | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 64.044,53 | - | 64.044,53 | -16.355,47 |
| 80.400,00 | | | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 259.250,52 | - | 259.250,52 | 251.550,52 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuschüsse Dritter | 13.031,31 | - | 13.031,31 | 13.031,31 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 272.281,83 | - | 272.281,83 | 264.581,83 |
| 7.700,00 | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 341.381,56 | - | 341.381,56 | 341.381,56 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 341.381,56 | - | 341.381,56 | 341.381,56 |
| Gesamteinnahmen | | | 753.558,55 | - | 753.558,55 | 665.458,55 |
| 88.100,00 | | | 88.100,00 | - | 88.100,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.964.699,95 | - | 2.964.699,95 | 13.899,95 |
| | | | 2.950.800,00 | - | 2.950.800,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 600.753,82 | - | 600.753,82 | 221.353,82 |
| | | | 379.400,00 | - | 379.400,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 17.954,31 | - | 17.954,31 | -125.245,69 |
| | | | 143.200,00 | - | 143.200,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.632,20 | - | 8.632,20 | 1.232,20 |
| | | | 7.400,00 | - | 7.400,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.201.324,80 3.254.200,00 | - - | 3.201.324,80 3.254.200,00 | -52.875,20 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 69.823,59 79.500,00 | - - | 69.823,59 79.500,00 | -9.676,41 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 6.863.188,67 6.814.500,00 | - - | 6.863.188,67 6.814.500,00 | 48.688,67 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.592,65 1.600,00 | - - | 1.592,65 1.600,00 | -7,35 - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 56.133,78 27.500,00 | - - | 56.133,78 27.500,00 | 28.633,78 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 57.726,43 29.100,00 | - - | 57.726,43 29.100,00 | 28.626,43 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 1.365.623,24 4.100.000,00 | 3.217.675,64 483.298,88 | 4.583.298,88 4.583.298,88 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.365.623,24 4.100.000,00 | 3.217.675,64 483.298,88 | 4.583.298,88 4.583.298,88 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 199.860,79 57.700,00 | - - | 199.860,79 57.700,00 | 142.160,79 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 594.675,08 323.700,00 | - - | 594.675,08 323.700,00 | 270.975,08 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 6.080,00 1.000,00 | - - | 6.080,00 1.000,00 | 5.080,00 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 108.381,47 11.400,00 | 643.874,68 719.750,57 | 752.256,15 731.150,57 | 21.105,58 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 908.997,34 393.800,00 | 643.874,68 719.750,57 | 1.552.872,02 1.113.550,57 | 439.321,45 - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 204.350,16 - | - - | 204.350,16 - | 204.350,16 - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 137.634,81 - | 1.766.812,80 1.874.579,23 | 1.904.447,61 1.874.579,23 | 29.868,38 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 92.283,26 - | - - | 92.283,26 - | 92.283,26 - |

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 |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 14.879,76 | - | 14.879,76 | 14.879,76 |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 449.147,99 | 1.766.812,80 | 2.215.960,79 | 341.381,56 |
| | | | - | 1.874.579,23 | 1.874.579,23 | - |
| 94 | | Für den Betrieb des Lernradios | | | | |
| 429 94 | 133 | Personalaufwand | 77.429,55 | - | 77.429,55 | -2.270,45 |
| | | | 79.700,00 | - | 79.700,00 | - |
| 547 94 | 133 | Sachaufwand | 27.559,06 | - | 27.559,06 | -32.640,94 |
| | | | 60.200,00 | - | 60.200,00 | - |
| 812 94 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | 87.694,97 | 87.694,97 | 34.911,39 |
| | | | - | 52.783,58 | 52.783,58 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 104.988,61 | 87.694,97 | 192.683,58 | - |
| | | | 139.900,00 | 52.783,58 | 192.683,58 | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.749.672,28 | 5.716.058,09 | 15.465.730,37 | 858.018,11 |
| | | | 11.477.300,00 | 3.130.412,26 | 14.607.712,26 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 335.101,15 | - | 335.101,15 | 327.401,15 |
| | | | 7.700,00 | - | 7.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 418.457,40 | - | 418.457,40 | 338.057,40 |
| | | | 80.400,00 | - | 80.400,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 753.558,55 | - | 753.558,55 | 665.458,55 |
| | | | 88.100,00 | - | 88.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 7.344.829,17 | - | 7.344.829,17 | 392.929,17 |
| | | | 6.951.900,00 | - | 6.951.900,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 817.595,38 | 1.766.812,80 | 2.584.408,18 | 296.828,95 |
| | | | 413.000,00 | 1.874.579,23 | 2.287.579,23 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 98.363,26 | - | 98.363,26 | 97.363,26 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.488.884,47 | 3.949.245,29 | 5.438.129,76 | 70.896,73 |
| | | | 4.111.400,00 | 1.255.833,03 | 5.367.233,03 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.749.672,28 | 5.716.058,09 | 15.465.730,37 | 858.018,11 |
| | | | 11.477.300,00 | 3.130.412,26 | 14.607.712,26 | - |
| | | Zuschuss | 8.996.113,73 | 5.716.058,09 | 14.712.171,82 | 192.559,56 |
| | | | 11.389.200,00 | 3.130.412,26 | 14.519.612,26 | - |

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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 155.560,40 | - | 155.560,40 | 155.560,40 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 12,45 | - | 12,45 | 12,45 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 155.572,85 | - | 155.572,85 | 155.572,85 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i> | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 251.797,54 | - | 251.797,54 | 246.697,54 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 251.797,54 | - | 251.797,54 | 246.697,54 |
| | | | 5.100,00 | - | 5.100,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 241.564,00 | - | 241.564,00 | 241.564,00 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 241.564,00 | - | 241.564,00 | 241.564,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters | | | | |
| 119 93 | 133 | Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters | 561.854,38 | - | 561.854,38 | 528.654,38 |
| | | | 33.200,00 | - | 33.200,00 | - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 561.854,38 | - | 561.854,38 | 528.654,38 |
| | | | 33.200,00 | - | 33.200,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.210.788,77 | - | 1.210.788,77 | 1.172.488,77 |
| | | | 38.300,00 | - | 38.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.659.521,18 | - | 4.659.521,18 | 241.521,18 |
| | | | 4.418.000,00 | - | 4.418.000,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 1.551.205,40 | 20.000,00 | 1.571.205,40 | 128.305,40 |
| | | | 1.342.900,00 | 100.000,00 | 1.442.900,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | - | - | - | -143.200,00 |
| | | | 143.200,00 | - | 143.200,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 24.738,03 | - | 24.738,03 | 238,03 |
| | | | 24.500,00 | - | 24.500,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 08 zuläs- sig. | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. | 4.842.297,40 4.946.800,00 | - - | 4.842.297,40 4.946.800,00 | -104.502,60 - |
| 428 02 | 133 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 53.700,00 | - - | - 53.700,00 | -53.700,00 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 18.801,00 24.500,00 | - - | 18.801,00 24.500,00 | -5.699,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 11.096.563,01 | 20.000,00 | 11.116.563,01 | 62.963,01 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.953.600,00 | 100.000,00 | 11.053.600,00 | - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.564,09 1.600,00 | - - | 1.564,09 1.600,00 | -35,91 - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 104.598,52 101.700,00 | - - | 104.598,52 101.700,00 | 2.898,52 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 106.162,61 | - | 106.162,61 | 2.862,61 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 103.300,00 | - | 103.300,00 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 78.439,39 350.000,00 | 682.661,17 411.100,56 | 761.100,56 761.100,56 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 78.439,39 | 682.661,17 | 761.100,56 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 350.000,00 | 411.100,56 | 761.100,56 | - |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -13.866,66 - | - - | -13.866,66 - | -13.866,66 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | -13.866,66 | - | -13.866,66 | -13.866,66 |
| | | Titelgruppen | - | - | - | - |
| 71 | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 173.801,11 100.400,00 | - - | 173.801,11 100.400,00 | 73.401,11 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 929.663,60 468.300,00 | - 29.593,92 | 929.663,60 497.893,92 | 431.769,68 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | - 11.600,00 | - - | - 11.600,00 | -11.600,00 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 194.300,00 | 423.850,22 400.000,00 | 423.850,22 594.300,00 | -170.449,78 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 1.103.464,71 | 423.850,22 | 1.527.314,93 | 323.121,01 |
| | | | 774.600,00 | 429.593,92 | 1.204.193,92 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 70.538,40 - | - - | 70.538,40 - | 70.538,40 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 199.382,18 | 303.016,31 | 502.398,49 | 171.025,60 |
| | | | - | 331.372,89 | 331.372,89 | - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 269.920,58 | 303.016,31 | 572.936,89 | 241.564,00 |
| | | | - | 331.372,89 | 331.372,89 | - |
| 93 | | Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93. | | | | |
| 429 93 | 133 | Personalaufwand | 116.247,25 | - | 116.247,25 | -36.552,75 |
| | | | 152.800,00 | - | 152.800,00 | - |
| 547 93 | 133 | Sachaufwand | 654.318,24 | 411.169,57 | 1.065.487,81 | 520.807,13 |
| | | | 274.000,00 | 270.680,68 | 544.680,68 | - |
| 812 93 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -35.600,00 |
| | | | 35.600,00 | - | 35.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 770.565,49 | 411.169,57 | 1.181.735,06 | 448.654,38 |
| | | | 462.400,00 | 270.680,68 | 733.080,68 | - |
| | | Gesamtausgaben | 13.411.249,13 | 1.840.697,27 | 15.251.946,40 | 1.065.298,35 |
| | | | 12.643.900,00 | 1.542.748,05 | 14.186.648,05 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 969.224,77 | - | 969.224,77 | 930.924,77 |
| | | | 38.300,00 | - | 38.300,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 241.564,00 | - | 241.564,00 | 241.564,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.210.788,77 | - | 1.210.788,77 | 1.172.488,77 |
| | | | 38.300,00 | - | 38.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 11.457.149,77 | 20.000,00 | 11.477.149,77 | 170.349,77 |
| | | | 11.206.800,00 | 100.000,00 | 11.306.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.889.526,63 | 714.185,88 | 2.603.712,51 | 1.126.465,02 |
| | | | 845.600,00 | 631.647,49 | 1.477.247,49 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - | - | - | -11.600,00 |
| | | | 11.600,00 | - | 11.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 78.439,39 | 1.106.511,39 | 1.184.950,78 | -206.049,78 |
| | | | 579.900,00 | 811.100,56 | 1.391.000,56 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -13.866,66 | - | -13.866,66 | -13.866,66 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 13.411.249,13 | 1.840.697,27 | 15.251.946,40 | 1.065.298,35 |
| | | | 12.643.900,00 | 1.542.748,05 | 14.186.648,05 | - |
| | | Zuschuss | 12.200.460,36 | 1.840.697,27 | 14.041.157,63 | -107.190,42 |
| | | | 12.605.600,00 | 1.542.748,05 | 14.148.348,05 | - |

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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 76.678,71 | - | 76.678,71 | 76.678,71 |
| | | | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 1.219,99 | - | 1.219,99 | 1.219,99 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 77.898,70 | - | 77.898,70 | 77.898,70 |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 2.609,28 | - | 2.609,28 | 2.609,28 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 2.609,28 | - | 2.609,28 | 2.609,28 |
| | | | - | - | - | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 201.680,21 | - | 201.680,21 | 187.380,21 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 204.930,21 | - | 204.930,21 | 190.630,21 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 340.476,74 | - | 340.476,74 | 340.476,74 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 340.476,74 | - | 340.476,74 | 340.476,74 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 625.914,93 | - | 625.914,93 | 611.614,93 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 4 und 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.286.414,61 | - | 2.286.414,61 | -324.585,39 |
| | | | 2.611.000,00 | - | 2.611.000,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 654.276,46 | - | 654.276,46 | 328.723,47 |
| | | | 278.100,00 | 47.452,99 | 325.552,99 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 30.957,74 | 223,55 | 31.181,29 | -77.218,71 |
| | | | 108.400,00 | - | 108.400,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 15.295,26 | 11.200,00 | 26.495,26 | 22.395,26 |
| | | | 4.100,00 | - | 4.100,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | 2.609,28 | 2.609,28 | 2.609,28 |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2.289.292,35 2.421.600,00 | - - | 2.289.292,35 2.421.600,00 | -132.307,65 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 72.434,63 119.100,00 | 46.665,37 - | 119.100,00 119.100,00 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 5.348.671,05 | 60.698,20 | 5.409.369,25 | -180.383,74 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 2.388,11 1.400,00 | 306,18 1.294,29 | 2.694,29 2.694,29 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig. | 87.189,64 31.300,00 | 56.220,99 20.239,47 | 143.410,63 51.539,47 | 91.871,16 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 89.577,75 | 56.527,17 | 146.104,92 | 91.871,16 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 2.100,00 | 8.261,06 6.161,06 | 8.261,06 8.261,06 | - - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | -2.560,00 - | 2.560,00 - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | -2.560,00 | 10.821,06 | 8.261,06 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | -4.760,80 - | - - | -4.760,80 - | -4.760,80 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | -4.760,80 | - | -4.760,80 | -4.760,80 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 200.957,89 40.500,00 | 160.500,00 23.695,63 | 361.457,89 64.195,63 | 297.262,26 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 385.060,88 146.700,00 | 21.940,33 42.345,79 | 407.001,21 189.045,79 | 217.955,42 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge | 3.699,05 1.100,00 | 2.700,00 - | 6.399,05 1.100,00 | 5.299,05 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 99.770,62 130.500,00 | 278.796,71 380.056,53 | 378.567,33 510.556,53 | -131.989,20 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 689.488,44 | 463.937,04 | 1.153.425,48 | 388.527,53 |
| | | | 318.800,00 | 446.097,95 | 764.897,95 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 23.292,46 - | - - | 23.292,46 - | 23.292,46 - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 293.880,36 - | 205.040,85 181.736,93 | 498.921,21 181.736,93 | 317.184,28 - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |

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 |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 317.172,82 | 205.040,85 | 522.213,67 | 340.476,74 |
| | | Gesamtausgaben | 6.437.589,26 | 797.024,32 | 7.234.613,58 | 635.730,89 |
| | | Abschluss | 5.895.900,00 | 702.982,69 | 6.598.882,69 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 279.578,91 14.300,00 | - - | 279.578,91 14.300,00 | 265.278,91 - |
| | | Übrige Einnahmen | 346.336,02 - | - - | 346.336,02 - | 346.336,02 - |
| | | Gesamteinnahmen | 625.914,93 | - | 625.914,93 | 611.614,93 |
| | | | 14.300,00 | - | 14.300,00 | - |
| | | Personalausgaben | 5.572.921,40 5.582.800,00 | 221.198,20 71.148,62 | 5.794.119,60 5.653.948,62 | 140.170,98 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 768.518,99 179.400,00 | 283.508,35 245.616,48 | 1.052.027,34 425.016,48 | 627.010,86 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.699,05 1.100,00 | 2.700,00 - | 6.399,05 1.100,00 | 5.299,05 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 97.210,62 132.600,00 | 289.617,77 386.217,59 | 386.828,39 518.817,59 | -131.989,20 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | -4.760,80 - | - - | -4.760,80 - | -4.760,80 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.437.589,26 | 797.024,32 | 7.234.613,58 | 635.730,89 |
| | | Zuschuss | 5.811.674,33 | 797.024,32 | 6.608.698,65 | 24.115,96 |
| | | | 5.881.600,00 | 702.982,69 | 6.584.582,69 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | -1.000,00 | - | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | - | - | - | 1.000,00 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 3.146,55 | - | 3.146,55 | 3.146,55 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 2.146,55 | - | 2.146,55 | 2.146,55 |
| | | | - | - | - | 1.000,00 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 16.469,00 | - | 16.469,00 | 14.969,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 16.469,00 | - | 16.469,00 | 14.969,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | -1.800,00 | - | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | | | - | - | - | 1.800,00 |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 29.102,62 | - | 29.102,62 | 29.102,62 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 27.302,62 | - | 27.302,62 | 27.302,62 |
| | | | - | - | - | 1.800,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 45.918,17 | - | 45.918,17 | 44.418,17 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 2.800,00 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 2.316.077,48 | - | 2.316.077,48 | -220.422,52 |
| | | | 2.536.500,00 | - | 2.536.500,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 41.651,49 | - | 41.651,49 | 18.651,49 |
| | | | 23.000,00 | - | 23.000,00 | - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 62.287,41 | - | 62.287,41 | 26.487,41 |
| | | | 35.800,00 | - | 35.800,00 | - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -500,00 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 784.223,79 | - | 784.223,79 | 268.423,79 |
| | | Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | 515.800,00 | - | 515.800,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 06 | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 171.677,48 | - | 171.677,48 | -40.922,52 |
| | | | 212.600,00 | - | 212.600,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.375.917,65 | - | 3.375.917,65 | 51.717,65 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.324.200,00 | - | 3.324.200,00 | - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.737,41 | 13,28 | 1.750,69 | - |
| | | | 1.600,00 | 150,69 | 1.750,69 | - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 96.367,42 | - | 96.367,42 | 53.467,42 |
| | | | 42.900,00 | - | 42.900,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 98.104,83 | 13,28 | 98.118,11 | 53.467,42 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 44.500,00 | 150,69 | 44.650,69 | - |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 6.500,00 | - | 6.500,00 | -100,00 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 6.500,00 | - | 6.500,00 | -100,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | -12.900,00 |
| | | | 12.900,00 | - | 12.900,00 | - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -12.900,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 12.900,00 | - | 12.900,00 | - |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | - | - | - | - |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. | | | | |
| 429 71 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 57.979,13 | - | 57.979,13 | 20.379,13 |
| | | | 37.600,00 | - | 37.600,00 | - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 277.314,58 | - | 277.314,58 | 169.272,24 |
| | | | 100.100,00 | 7.942,34 | 108.042,34 | - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. | 7.670,00 | 67.176,37 | 74.846,37 | -140.869,62 |
| | | | 92.500,00 | 123.215,99 | 215.715,99 | - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 342.963,71 | 67.176,37 | 410.140,08 | 48.781,75 |
| | | | 230.200,00 | 131.158,33 | 361.358,33 | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 3.110,12 | - | 3.110,12 | 3.110,12 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 7.967,04 | 30.278,19 | 38.245,23 | 8.749,51 |
| | | | - | 29.495,72 | 29.495,72 | - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | 15.442,99 | - | 15.442,99 | 15.442,99 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 26.520,15 | 30.278,19 | 56.798,34 | 27.302,62 |
| | | | - | 29.495,72 | 29.495,72 | - |

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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 3.850.006,34 | 97.467,84 | 3.947.474,18 | 168.269,44 |
| | | | 3.618.400,00 | 160.804,74 | 3.779.204,74 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 18.615,55 | - | 18.615,55 | 17.115,55 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.000,00 |
| | | Übrige Einnahmen | 27.302,62 | - | 27.302,62 | 27.302,62 |
| | | | - | - | - | 1.800,00 |
| | | Gesamteinnahmen | 45.918,17 | - | 45.918,17 | 44.418,17 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 2.800,00 |
| | | Personalausgaben | 3.437.006,90 | - | 3.437.006,90 | 75.206,90 |
| | | | 3.361.800,00 | - | 3.361.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 383.386,45 | 30.291,47 | 413.677,92 | 231.489,17 |
| | | | 144.600,00 | 37.588,75 | 182.188,75 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 21.942,99 | - | 21.942,99 | 15.342,99 |
| | | | 6.600,00 | - | 6.600,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 7.670,00 | 67.176,37 | 74.846,37 | -153.769,62 |
| | | | 105.400,00 | 123.215,99 | 228.615,99 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.850.006,34 | 97.467,84 | 3.947.474,18 | 168.269,44 |
| | | | 3.618.400,00 | 160.804,74 | 3.779.204,74 | - |
| | | Zuschuss | 3.804.088,17 | 97.467,84 | 3.901.556,01 | 123.851,27 |
| | | | 3.616.900,00 | 160.804,74 | 3.777.704,74 | -2.800,00 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 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 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | 40.401,12 | - | 40.401,12 | 40.401,12 |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 2.835,00 | - | 2.835,00 | 2.835,00 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 43.236,12 | - | 43.236,12 | 43.236,12 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | - |
| 281 02 | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | - | - | - | -300,00 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 300,00 | - | 300,00 | -300,00 |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 156.577,12 | - | 156.577,12 | 82.477,12 |
| | | | 74.100,00 | - | 74.100,00 | - |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 156.577,12 | - | 156.577,12 | 82.477,12 |
| | | | 74.100,00 | - | 74.100,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 468.555,88 | - | 468.555,88 | 468.555,88 |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 468.555,88 | - | 468.555,88 | 468.555,88 |
| 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 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 726,00 | - | 726,00 | -4.874,00 |
| | | | 5.600,00 | - | 5.600,00 | - |
| 282 91 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 726,00 | - | 726,00 | -4.874,00 |
| | | | 5.600,00 | - | 5.600,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 669.095,12 | - | 669.095,12 | 589.095,12 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 4.980.643,85 | - | 4.980.643,85 | 175.743,85 |
| | | | 4.804.900,00 | - | 4.804.900,00 | - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen | 276.251,64 | - | 276.251,64 | 4.751,64 |
| | | | 271.500,00 | - | 271.500,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professur- vertretungen | 37.445,93 35.800,00 | - - | 37.445,93 35.800,00 | 1.645,93 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 115.564,16 36.800,00 | - - | 115.564,16 36.800,00 | 78.764,16 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - - | - - | - - | - - |
| | | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig. | | | | |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 2.722.595,16 2.748.400,00 | - - | 2.722.595,16 2.748.400,00 | -25.804,84 - |
| | | Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. | | | | |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 8.132.500,74 | - | 8.132.500,74 | 235.100,74 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 7.897.400,00 | - | 7.897.400,00 | - |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.414,53 1.600,00 | 185,47 - | 1.600,00 1.600,00 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 137.194,19 87.200,00 | 55.000,00 55.000,00 | 192.194,19 142.200,00 | 49.994,19 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 138.608,72 | 55.185,47 | 193.794,19 | 49.994,19 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 88.800,00 | 55.000,00 | 143.800,00 | - |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 2.800,00 4.300,00 | - - | 2.800,00 4.300,00 | -1.500,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.800,00 | - | 2.800,00 | -1.500,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| 812 01 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 106.000,00 | 19.071,89 45.392,81 | 19.071,89 151.392,81 | -132.320,92 - |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 331.281,37 300.000,00 | 104.275,77 255.557,14 | 435.557,14 555.557,14 | -120.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 331.281,37 | 123.347,66 | 454.629,03 | -252.320,92 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 406.000,00 | 300.949,95 | 706.949,95 | - |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 65.283,01 83.500,00 | 71.441,95 53.224,96 | 136.724,96 136.724,96 | - - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 620.873,01 307.100,00 | 177.552,57 244.642,34 | 798.425,58 551.742,34 | 246.683,24 - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 45.700,00 | 45.700,00 - | 45.700,00 45.700,00 | - - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 686.156,02 | 294.694,52 | 980.850,54 | 246.683,24 |
| | | | 436.300,00 | 297.867,30 | 734.167,30 | - |

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 |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 237.273,34 | - | 237.273,34 | 237.273,34 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 185.192,00 | 165.462,56 | 350.654,56 | 231.282,54 |
| | | | - | 119.372,02 | 119.372,02 | - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 84 | 133 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 422.465,34 | 165.462,56 | 587.927,90 | 468.555,88 |
| | | | - | 119.372,02 | 119.372,02 | - |
| 91 | | Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91. | | | | |
| 429 91 | 133 | Personalaufwand | 6.226,78 | 22.992,92 | 29.219,70 | -47.000,00 |
| | | | 52.400,00 | 23.819,70 | 76.219,70 | - |
| 547 91 | 133 | Sachaufwand | 61.015,77 | 2.245,60 | 63.261,37 | -40.000,00 |
| | | | 70.300,00 | 32.961,37 | 103.261,37 | - |
| 812 91 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 67.242,55 | 25.238,52 | 92.481,07 | -87.000,00 |
| | | | 122.700,00 | 56.781,07 | 179.481,07 | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.781.054,74 | 663.928,73 | 10.444.983,47 | 659.513,13 |
| | | | 8.955.500,00 | 829.970,34 | 9.785.470,34 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 200.539,24 | - | 200.539,24 | 120.839,24 |
| | | | 79.700,00 | - | 79.700,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 468.555,88 | - | 468.555,88 | 468.255,88 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 669.095,12 | - | 669.095,12 | 589.095,12 |
| | | | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 8.441.283,87 | 94.434,87 | 8.535.718,74 | 425.374,08 |
| | | | 8.033.300,00 | 77.044,66 | 8.110.344,66 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.005.689,50 | 400.446,20 | 1.406.135,70 | 487.959,97 |
| | | | 466.200,00 | 451.975,73 | 918.175,73 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.800,00 | - | 2.800,00 | -1.500,00 |
| | | | 4.300,00 | - | 4.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 331.281,37 | 169.047,66 | 500.329,03 | -252.320,92 |
| | | | 451.700,00 | 300.949,95 | 752.649,95 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 9.781.054,74 | 663.928,73 | 10.444.983,47 | 659.513,13 |
| | | | 8.955.500,00 | 829.970,34 | 9.785.470,34 | - |
| | | Zuschuss | 9.111.959,62 | 663.928,73 | 9.775.888,35 | 70.418,01 |
| | | | 8.875.500,00 | 829.970,34 | 9.705.470,34 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 05 | 133 | Einnahmen aus Studiengebühren | - | - | - | - |
| 119 51 | 133 | Verwaltungseinnahmen | 4.795,71 | - | 4.795,71 | 4.795,71 |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | 4.795,71 | - | 4.795,71 | 4.795,71 |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | 5.957,81 | - | 5.957,81 | 5.957,81 |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 5.957,81 | - | 5.957,81 | 5.957,81 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 71 | | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten | | | | |
| 119 71 | 133 | Sonstige Einnahmen | 26.689,15 | - | 26.689,15 | 26.689,15 |
| 282 71 | 133 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 26.689,15 | - | 26.689,15 | 26.689,15 |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> | | | | |
| 231 84 | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich | - | - | - | - |
| 282 84 | 133 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 1.060.980,24 | - | 1.060.980,24 | 1.060.980,24 |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 1.060.980,24 | - | 1.060.980,24 | 1.060.980,24 |
| | | Gesamteinnahmen | 1.098.422,91 | - | 1.098.422,91 | 1.098.422,91 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 595.741,85 952.300,00 | - | 595.741,85 952.300,00 | -356.558,15 - |
| 422 04 | 133 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 22 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen | 293.232,84 391.100,00 | - | 293.232,84 391.100,00 | -97.867,16 - |
| 427 23 | 133 | Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen | 5.434,83 55.800,00 | - | 5.434,83 55.800,00 | -50.365,17 - |
| 427 51 | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 2.000,00 | - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | - | 5.957,81 | 5.957,81 | 5.957,81 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 4 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. | 2.608.020,78 2.478.600,00 | - - | 2.608.020,78 2.478.600,00 | 129.420,78 - |
| 428 51 | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 38.290,62 38.300,00 | - - | 38.290,62 38.300,00 | - -9,38 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.540.720,92 | 5.957,81 | 3.546.678,73 | -371.421,27 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 01 | 133 | Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar. | 1.554,84 1.600,00 | 45,16 - | 1.600,00 1.600,00 | - - |
| 547 01 | 133 | Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. | 109.206,93 49.400,00 | - - | 109.206,93 49.400,00 | 59.806,93 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 110.761,77 | 45,16 | 110.806,93 | 59.806,93 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 01 | 133 | Förderung der Studenten | 1.667,16 1.700,00 | - - | 1.667,16 1.700,00 | -32,84 - |
| 685 02 | 133 | Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK) | 63.897,83 63.900,00 | - - | 63.897,83 63.900,00 | -2,17 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 65.564,99 | - | 65.564,99 | -35,01 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 | 133 | Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. | 39.919,77 100.000,00 | 60.080,23 - | 100.000,00 100.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 39.919,77 | 60.080,23 | 100.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 916 01 | 850 | Zuführung an den Studienfonds | - - | - - | - - | - - |
| | | 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 | 133 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. | 474.072,63 559.100,00 | - - | 474.072,63 559.100,00 | -85.027,37 - |
| 547 71 | 133 | Sachaufwand | 435.400,55 231.300,00 | 146.097,22 - | 581.497,77 231.300,00 | 350.197,77 - |
| 685 71 | 133 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 500,00 500,00 | - - | 500,00 500,00 | - - |
| 811 71 | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 812 71 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 40.222,40 131.900,00 | 81.651,69 - | 121.874,09 131.900,00 | -10.025,91 - |
| 981 71 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 950.195,58 | 227.748,91 | 1.177.944,49 | 255.144,49 |
| | | | 922.800,00 | - | 922.800,00 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |

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 |
| 429 84 | 133 | Personalaufwand | 626.904,16 | - | 626.904,16 | 626.904,16 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 84 | 133 | Sachaufwand | 533.625,41 | 337.940,51 | 871.565,92 | 434.076,08 |
| | | | - | 437.489,84 | 437.489,84 | - |
| 681 84 | 133 | Stipendien | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 981 84 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 1.160.529,57 | 337.940,51 | 1.498.470,08 | 1.060.980,24 |
| | | | - | 437.489,84 | 437.489,84 | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.867.692,60 | 631.772,62 | 6.499.465,22 | 1.004.475,38 |
| | | | 5.057.500,00 | 437.489,84 | 5.494.989,84 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 31.484,86 | - | 31.484,86 | 31.484,86 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.066.938,05 | - | 1.066.938,05 | 1.066.938,05 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.098.422,91 | - | 1.098.422,91 | 1.098.422,91 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 4.641.697,71 | 5.957,81 | 4.647.655,52 | 170.455,52 |
| | | | 4.477.200,00 | - | 4.477.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.079.787,73 | 484.082,89 | 1.563.870,62 | 844.080,78 |
| | | | 282.300,00 | 437.489,84 | 719.789,84 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 66.064,99 | - | 66.064,99 | -35,01 |
| | | | 66.100,00 | - | 66.100,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 80.142,17 | 141.731,92 | 221.874,09 | -10.025,91 |
| | | | 231.900,00 | - | 231.900,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 5.867.692,60 | 631.772,62 | 6.499.465,22 | 1.004.475,38 |
| | | | 5.057.500,00 | 437.489,84 | 5.494.989,84 | - |
| | | Zuschuss | 4.769.269,69 | 631.772,62 | 5.401.042,31 | -93.947,53 |
| | | | 5.057.500,00 | 437.489,84 | 5.494.989,84 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 02 | 187 | Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds | - | - | - | - |
| 119 03 | 187 | Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz | - | - | - | -25.600,00 |
| | | | 25.600,00 | - | 25.600,00 | - |
| 119 49 | 187 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -15.300,00 |
| | | | 15.300,00 | - | 15.300,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | -40.900,00 |
| | | | 40.900,00 | - | 40.900,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 81 | | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen | | | | |
| 282 81 | 187 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | - | - | - | - |
| 82 | | Für Kunstförderankäufe | | | | |
| 119 82 | 187 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 82 | | | - | - | - | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 187 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - | - | - | - |
| 86 | | Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik | | | | |
| 282 86 | 261 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 86 | | | - | - | - | - |
| 87 | | Einnahmen zur Förderung der Laienmusik | | | | |
| 282 87 | 182 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 87 | | | - | - | - | - |
| 88 | | Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege | | | | |
| 282 88 | 187 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 88 | | | - | - | - | - |
| 90 | | Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst | | | | |
| 119 90 | 187 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 90 | | | - | - | - | - |
| 91 | | Zur Förderung der Kunst | | | | |
| 119 91 | 187 | Vermischte Einnahmen | 137.068,16 | - | 137.068,16 | 137.068,16 |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 137.068,16 | - | 137.068,16 | 137.068,16 |
| 97 | | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesaussstellungen | | | | |
| 119 97 | 183 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 282 97 | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - | - | - | - |
| 381 97 | 890 | Erstattung von Ausstellungskosten | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 97 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 137.068,16 | - | 137.068,16 | 96.168,16 |
| | | | 40.900,00 | - | 40.900,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 80, 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93, 97 und 98 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 88 ist mit Tit.Gr. 87 und Kap. 1481 Tit.Gr. 93 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | - | - | - | - |
| 453 01 | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 46.526,06 51.100,00 | - | 46.526,06 51.100,00 | -4.573,94 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 46.526,06 51.100,00 | - | 46.526,06 51.100,00 | -4.573,94 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 631 01 | 183 | Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt Die Mittel sind übertragbar. | 220.000,00 225.300,00 | - | 220.000,00 225.300,00 | -5.300,00 - |
| 681 02 | 187 | Ernst-Jünger-Stipendium Die Mittel sind übertragbar. | 4.395,12 9.200,00 | 4.804,88 | 9.200,00 9.200,00 | - - |
| 681 32 | 187 | Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar. | - 2.600,00 | - | - 2.600,00 | -2.600,00 - |
| 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. | 538.900,00 538.900,00 | - | 538.900,00 538.900,00 | - - |
| 685 04 | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar. | 4.383.000,00 4.633.000,00 | 250.000,00 | 4.633.000,00 4.633.000,00 | - - |
| 685 05 | 162 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar. | 1.258.745,00 1.467.800,00 | - | 1.258.745,00 1.467.800,00 | -209.055,00 - |
| 685 08 | 183 | Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. | 105.300,00 105.300,00 | - | 105.300,00 105.300,00 | - - |
| 685 11 | 187 | Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar. | 9.787,09 150.300,00 | - | 9.787,09 150.300,00 | -140.512,91 - |
| 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 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig. | 725.500,00 750.500,00 | - | 725.500,00 750.500,00 | -25.000,00 - |
| 685 22 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. | 1.682.500,00 1.682.500,00 | - | 1.682.500,00 1.682.500,00 | - - |
| 685 23 | 187 | Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar. | 911.442,23 943.800,00 | - | 911.442,23 943.800,00 | -32.357,77 - |
| 685 24 | 163 | Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. | 6.528.400,00 6.528.400,00 | - | 6.528.400,00 6.528.400,00 | - - |
| 685 26 | 183 | Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem Die Mittel sind übertragbar. | 792.701,04 1.000.000,00 | - | 792.701,04 1.000.000,00 | -207.298,96 - |
| 685 35 | 187 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. | 500.000,00 868.100,00 | 368.100,00 | 868.100,00 868.100,00 | - - |
| 685 40 | 187 | 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 41 | 187 | Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar. | 345.800,00 345.800,00 | - | 345.800,00 345.800,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 21.412.370,48 22.657.400,00 | 622.904,88 - | 22.035.275,36 22.657.400,00 | -622.124,64 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 812 02 | 183 | Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes Stuttgart | 27.820,94 200.000,00 | - - | 27.820,94 200.000,00 | -172.179,06 - |
| 812 31 | 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstiftung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02. | 584.920,18 698.400,00 | - - | 584.920,18 698.400,00 | -113.479,82 - |
| 812 33 | 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. | 87.200,00 87.200,00 | - - | 87.200,00 87.200,00 | - - |
| 893 02 | 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig. | 3.615.779,82 3.502.300,00 | - - | 3.615.779,82 3.502.300,00 | 113.479,82 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 4.315.720,94 | - | 4.315.720,94 | -172.179,06 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 4.487.900,00 | - | 4.487.900,00 | - |
| 972 12 | 880 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -1.658.000,00 | - - | - -1.658.000,00 | 1.658.000,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 1.658.000,00 |
| | | Titelgruppen | -1.658.000,00 | - | -1.658.000,00 | - |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 66 | | Programmbudget Medien | | | | |
| 685 66A | 163 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM. | 7.666.700,00 7.696.200,00 | - - | 7.666.700,00 7.696.200,00 | -29.500,00 - |
| 685 66B | 187 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar. | 7.009.506,74 6.550.200,00 | 51.667,21 610.973,95 | 7.061.173,95 7.161.173,95 | -100.000,00 - |
| 685 66C | 187 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar. | 10.526.800,00 10.828.300,00 | - - | 10.526.800,00 10.828.300,00 | -301.500,00 - |
| 686 66 | 187 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar. | 60.000,00 415.000,00 | 606.229,66 501.229,66 | 666.229,66 916.229,66 | -250.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 25.263.006,74 25.489.700,00 | 657.896,87 1.112.203,61 | 25.920.903,61 26.601.903,61 | -681.000,00 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 69 | 183 | Personalaufwand | 79.222,61 - | - - | 79.222,61 - | 79.222,61 - |
| 547 69 | 183 | Sachaufwand | 25.368,99 924.700,00 | - - | 25.368,99 924.700,00 | -899.331,01 - |
| 812 69 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 123.700,00 | - - | - 123.700,00 | -123.700,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 104.591,60 1.048.400,00 | - - | 104.591,60 1.048.400,00 | -943.808,40 - |
| 80 | | Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 685 80 | 182 | Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH | 1.636.800,00 1.538.500,00 | - - | 1.636.800,00 1.538.500,00 | 98.300,00 - |
| 686 80 | 182 | Sonstige Förderung der Popmusik | 39.000,00 44.000,00 | - - | 39.000,00 44.000,00 | -5.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 1.675.800,00 1.582.500,00 | - - | 1.675.800,00 1.582.500,00 | 93.300,00 - |

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 |
| 81 | | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 81 | 187 | Personalaufwand | 921,10 | - | 921,10 | -24.678,90 |
| | | | 25.600,00 | - | 25.600,00 | - |
| 547 81 | 187 | Sachaufwand | 62.161,44 | - | 62.161,44 | -157.638,56 |
| | | | 219.800,00 | - | 219.800,00 | - |
| 633 81 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 43.500,00 | - | 43.500,00 | -38.300,00 |
| | | | 81.800,00 | - | 81.800,00 | - |
| 685 81 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 1.060.855,25 | - | 1.060.855,25 | 50.055,25 |
| | | | 1.010.800,00 | - | 1.010.800,00 | - |
| 812 81 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 81 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 1.167.437,79 | - | 1.167.437,79 | -170.562,21 |
| | | | 1.338.000,00 | - | 1.338.000,00 | - |
| 82 | | Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 523 82 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | 208.109,48 | - | 208.109,48 | -85.890,52 |
| | | | 294.000,00 | - | 294.000,00 | - |
| 812 82 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | 330.401,00 | - | 330.401,00 | 60.401,00 |
| | | | 270.000,00 | - | 270.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 538.510,48 | - | 538.510,48 | -25.489,52 |
| | | | 564.000,00 | - | 564.000,00 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 187 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 523 84 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 84 | 187 | Weiterer Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 681 84 | 187 | Stipendien und Kunstpreise | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 84 | 187 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst | - | 3.325,01 | 3.325,01 | - |
| | | | - | 3.325,01 | 3.325,01 | - |
| 812 84 | 187 | Erwerb von Kunstgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | 3.325,01 | 3.325,01 | - |
| | | | - | 3.325,01 | 3.325,01 | - |
| 85 | | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturel- len Zentren Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 85 | 187 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 85 | 187 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 633 85 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 685 85 | 187 | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren | 2.809.347,30 | - | 2.809.347,30 | 906.947,30 |
| | | | 1.902.400,00 | - | 1.902.400,00 | - |
| 686 85 | 187 | Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart | 560.600,00 | - | 560.600,00 | 100.000,00 |
| | | | 460.600,00 | - | 460.600,00 | - |
| 883 85 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 85 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 361.663,86 | - | 361.663,86 | 246.663,86 |
| | | | 115.000,00 | - | 115.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 3.731.611,16 | - | 3.731.611,16 | 1.253.611,16 |
| | | | 2.478.000,00 | - | 2.478.000,00 | - |
| 86 | | Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86. | | | | |
| 547 86 | 261 | Sachaufwand | 14.022,03 | - | 14.022,03 | 7.822,03 |
| | | | 6.200,00 | - | 6.200,00 | - |
| 633 86 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | - | 50.000,00 | -1.700,00 |
| | | | 51.700,00 | - | 51.700,00 | - |

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 |
| 684 86 | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger | 1.060.060,00 | - | 1.060.060,00 | -60.340,00 |
| | | | 1.120.400,00 | - | 1.120.400,00 | - |
| 893 86 | 261 | Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitions- vorhaben | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 86 | 1.174.082,03 | - | 1.174.082,03 | -4.217,97 |
| | | | 1.178.300,00 | - | 1.178.300,00 | - |
| 87 | | Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 87. | | | | |
| 547 87 | 182 | Sachaufwand | 2.472,52 | - | 2.472,52 | 2.472,52 |
| | | | - | - | - | - |
| 633 87 | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 87 | 182 | Zuschüsse an sonstige Träger | 4.894.312,17 | - | 4.894.312,17 | 221.012,17 |
| | | | 4.673.300,00 | - | 4.673.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 4.896.784,69 | - | 4.896.784,69 | 223.484,69 |
| | | | 4.673.300,00 | - | 4.673.300,00 | - |
| 88 | | Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 88. | | | | |
| 429 88 | 187 | Personalaufwand | 2.306,50 | - | 2.306,50 | -7.493,50 |
| | | | 9.800,00 | - | 9.800,00 | - |
| 547 88 | 187 | Sachaufwand | 31.931,47 | - | 31.931,47 | 31.931,47 |
| | | | - | - | - | - |
| 681 88 | 187 | Geldpreise | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| | | | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - |
| 684 88 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | 437.924,63 | - | 437.924,63 | -50.575,37 |
| | | | 488.500,00 | - | 488.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 88 | 482.362,60 | - | 482.362,60 | -26.137,40 |
| | | | 508.500,00 | - | 508.500,00 | - |
| 90 | | Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 90. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 429 90 | 187 | Personalaufwand | - | - | - | -250.000,00 |
| | | | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - |
| 547 90 | 187 | Sachaufwand | 239.551,50 | - | 239.551,50 | 139.551,50 |
| | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - |
| 633 90 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.500,00 | - | 58.500,00 | -841.500,00 |
| | | | 900.000,00 | - | 900.000,00 | - |
| 681 90 | 187 | Stipendien und Kunstpreise | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 90 | 187 | Zuschüsse an sonstige Träger | - | - | - | -450.000,00 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 685 90 | 187 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 440.700,00 | 1.440.852,65 | 1.881.552,65 | -1.418.447,35 |
| | | | 3.300.000,00 | - | 3.300.000,00 | - |
| 812 90 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 90 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 90 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 90 | 738.751,50 | 1.440.852,65 | 2.179.604,15 | -2.820.395,85 |
| | | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - |
| 91 | | Zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 422 91 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 57.748,89 | - | 57.748,89 | 57.748,89 |
| | | | - | - | - | - |
| 429 91 | 187 | Personalaufwand | 51.768,72 | - | 51.768,72 | 26.768,72 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 547 91 | 187 | Sachaufwand | 288.784,78 | - | 288.784,78 | 116.084,78 |
| | | | 172.700,00 | - | 172.700,00 | - |
| 633 91 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 220.952,25 | - | 220.952,25 | -229.047,75 |
| | | | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 681 91 | 187 | Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise | 203.053,96 | - | 203.053,96 | -26.946,04 |
| | | | 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 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 |
| 685 91 | 187 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit. 685 66 B. | 3.259.993,57 2.688.200,00 | 1.779.530,86 2.159.481,72 | 5.039.524,43 4.847.681,72 | 191.842,71 - |
| 812 91 | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten | 50.060,27 70.000,00 | - - | 50.060,27 70.000,00 | -19.939,73 - |
| 893 91 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Dritte | 100.000,00 75.000,00 | - - | 100.000,00 75.000,00 | 25.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 4.232.362,44 3.710.900,00 | 1.779.530,86 2.159.481,72 | 6.011.893,30 5.870.381,72 | 141.511,58 - |
| 94 | | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 94 | 187 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 9.200,00 | - - | - 9.200,00 | -9.200,00 - |
| 685 94 | 183 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | 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 | 755.600,00 818.800,00 | - - | 755.600,00 818.800,00 | -63.200,00 - |
| 893 94 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - 210.300,00 | - - | - 210.300,00 | -210.300,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 1.015.600,00 1.175.600,00 | - - | 1.015.600,00 1.175.600,00 | -160.000,00 - |
| 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 | - 500.000,00 | - - | - 500.000,00 | -500.000,00 - |
| 546 97 | 183 | Sachaufwand | 3.421.549,72 2.125.900,00 | - - | 3.421.549,72 2.125.900,00 | 1.295.649,72 - |
| 681 97 | 183 | Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte | - - | - - | - - | - - |
| 812 97 | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 950.000,00 | - - | - 950.000,00 | -950.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 3.421.549,72 3.575.900,00 | - - | 3.421.549,72 3.575.900,00 | -154.350,28 - |
| 98 | | Für den Erwerb und die Präsentation von Kunstwerken anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg im Jahre 2012 Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 547 98 | 183 | Sachaufwand | 5.880,28 - | 174.221,29 245.534,76 | 180.101,57 245.534,76 | -65.433,19 - |
| 812 98 | 183 | Erwerb von Kunstgegenständen | 308.792,05 - | - 503.358,86 | 308.792,05 503.358,86 | -194.566,81 - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 314.672,33 - | 174.221,29 748.893,62 | 488.893,62 748.893,62 | -260.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 74.531.740,56 77.861.500,00 | 4.678.731,56 4.023.903,96 | 79.210.472,12 81.885.403,96 | -2.674.931,84 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 137.068,16 40.900,00 | - - | 137.068,16 40.900,00 | 96.168,16 - |
| | | Gesamteinnahmen | 137.068,16 40.900,00 | - - | 137.068,16 40.900,00 | 96.168,16 - |
| | | Personalausgaben | 238.493,88 861.500,00 | - - | 238.493,88 861.500,00 | -623.006,12 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.299.832,21 3.843.300,00 | 174.221,29 245.534,76 | 4.474.053,50 4.088.834,76 | 385.218,74 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 63.721.176,35 67.694.000,00 | 4.504.510,27 3.275.010,34 | 68.225.686,62 70.969.010,34 | -2.743.323,72 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 6.272.238,12 7.120.700,00 | - 503.358,86 | 6.272.238,12 7.624.058,86 | -1.351.820,74 - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - -1.658.000,00 | - - | - -1.658.000,00 | 1.658.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 74.531.740,56 77.861.500,00 | 4.678.731,56 4.023.903,96 | 79.210.472,12 81.885.403,96 | -2.674.931,84 - |
| | | Zuschuss | 74.394.672,40 77.820.600,00 | 4.678.731,56 4.023.903,96 | 79.073.403,96 81.844.503,96 | -2.771.100,00 - |

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 Eintrittspreise.</i> | 4.921.737,40 4.400.000,00 | - - | 4.921.737,40 4.400.000,00 | 521.737,40 - |
| 119 49 | 181 | Vermischte Einnahmen | 54.304,37 12.800,00 | - - | 54.304,37 12.800,00 | 41.504,37 - |
| 124 01 | 181 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 49.998,36 45.000,00 | - - | 49.998,36 45.000,00 | 4.998,36 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 5.026.040,13 4.457.800,00 | - - | 5.026.040,13 4.457.800,00 | 568.240,13 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr wegen Nachzahlung durch die Stadt Karls- ruhe.</i> | 19.050.340,73 18.198.600,00 | - - | 19.050.340,73 18.198.600,00 | 851.740,73 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 19.050.340,73 18.198.600,00 | - - | 19.050.340,73 18.198.600,00 | 851.740,73 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | Aus dem Theaterbetrieb | | | | | |
| 119 71 | 181 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten | 141.127,44 140.000,00 | - - | 141.127,44 140.000,00 | 1.127,44 - |
| 132 71 | 181 | Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen | 39.219,50 2.600,00 | - - | 39.219,50 2.600,00 | 36.619,50 - |
| 282 71 | 181 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 180.346,94 142.600,00 | - - | 180.346,94 142.600,00 | 37.746,94 - |
| 84 | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | | |
| 282 84 | 181 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen erhöhter Sponsoringaktivitäten.</i> | 771.586,20 - | - - | 771.586,20 - | 771.586,20 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 771.586,20 - | - - | 771.586,20 - | 771.586,20 - |
| 92 | Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters | | | | | |
| 111 92 | 181 | Einnahmen aus Gastspielen | 99.095,47 51.100,00 | - - | 99.095,47 51.100,00 | 47.995,47 - |
| 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 | | | 99.095,47 51.100,00 | - - | 99.095,47 51.100,00 | 47.995,47 - |
| 93 | Einnahmen aus dem Opernball | | | | | |
| 111 93 | 181 | Einnahmen aus dem Opernball | 141.373,00 - | - - | 141.373,00 - | 141.373,00 - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 141.373,00 - | - - | 141.373,00 - | 141.373,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 25.268.782,47 22.850.100,00 | - - | 25.268.782,47 22.850.100,00 | 2.418.682,47 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titel- gruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 181 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 441.065,76 393.700,00 | - - | 441.065,76 393.700,00 | 47.365,76 - |
| 422 04 | 181 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1479 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i> | - - | - - | - - | - - |
| 428 01 | 181 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 22.549.784,60 21.623.300,00 | - - | 22.549.784,60 21.623.300,00 | 926.484,60 - |
| 429 01 | 181 | Sonstige Personalausgaben | 749.586,15 861.600,00 | - - | 749.586,15 861.600,00 | -112.013,85 - |

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 |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 23.740.436,51 | - | 23.740.436,51 | 861.836,51 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.878.600,00 | - | 22.878.600,00 | - |
| 518 02 | 181 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 2.732,54 3.100,00 | - | 2.732,54 3.100,00 | -367,46 - |
| 529 01 | 181 | Zur Verfügung der Generalintendanz und der Verwaltungsdirektion für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 1.797,12 1.800,00 | - | 1.797,12 1.800,00 | -2,88 - |
| 547 01 | 181 | Sonstiger Sachaufwand | 286.145,63 194.600,00 | - | 286.145,63 194.600,00 | 91.545,63 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 290.675,29 | - | 290.675,29 | 91.175,29 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 199.500,00 | - | 199.500,00 | - |
| 811 01 | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 35.298,97 35.500,00 | - | 35.298,97 35.500,00 | -201,03 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 35.298,97 | - | 35.298,97 | -201,03 |
| | | 35.500,00 | 35.500,00 | - | 35.500,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 71 | | Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informationstechnik, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71. | | | | |
| 429 71 | 181 | Personalaufwand Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden. | 14.606.484,20 14.219.200,00 | - | 14.606.484,20 14.219.200,00 | 387.284,20 - |
| 547 71 | 181 | Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 3.250.306,38 2.624.500,00 | - | 3.250.306,38 2.624.500,00 | 625.806,38 - |
| 685 71 | 181 | Mitgliedsbeiträge | 72.256,00 63.100,00 | - | 72.256,00 63.100,00 | 9.156,00 - |
| 812 71 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 584.245,00 175.400,00 | - | 584.245,00 175.400,00 | 408.845,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 18.513.291,58 | - | 18.513.291,58 | 1.431.091,58 |
| | | 17.082.200,00 | 17.082.200,00 | - | 17.082.200,00 | - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 verausgabt werden. | | | | |
| 429 84 | 181 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 84 | 181 | Sachaufwand | 16.203,56 | 15.126,61 | 31.330,17 | 31.330,17 |
| 812 84 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 16.203,56 | 15.126,61 | 31.330,17 | 31.330,17 |
| | | - | - | - | - | - |
| 92 | | Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92. | | | | |
| 429 92 | 181 | Personalaufwand | 18.485,41 25.600,00 | - | 18.485,41 25.600,00 | -7.114,59 - |
| 547 92 | 181 | Sachaufwand | 31.076,18 102.200,00 | - | 31.076,18 102.200,00 | -71.123,82 - |
| 812 92 | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 49.561,59 | - | 49.561,59 | -78.238,41 |
| | | 127.800,00 | 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, soweit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt werden. | | | | |
| 429 93 | 181 | Personalaufwand | 57.331,39 | - | 57.331,39 | 57.331,39 |
| | | - | - | - | - | - |

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 93 | 181 | Sachaufwand | 83.957,02 | - | 83.957,02 | 83.957,02 |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 141.288,41 | - | 141.288,41 | 141.288,41 |
| 94 | | Durchführung jährlicher - Händelfestspiele - | | | | |
| 429 94 | 181 | Personalaufwand | 546.958,88 | - | 546.958,88 | 218.558,88 |
| | | | 328.400,00 | - | 328.400,00 | - |
| 547 94 | 181 | Sachaufwand | 48.553,41 | - | 48.553,41 | -38.346,59 |
| | | | 86.900,00 | - | 86.900,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 595.512,29 | - | 595.512,29 | 180.212,29 |
| | | | 415.300,00 | - | 415.300,00 | - |
| 95 | | Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage | | | | |
| 429 95 | 181 | Personalaufwand | 258.224,23 | - | 258.224,23 | 207.124,23 |
| | | | 51.100,00 | - | 51.100,00 | - |
| 547 95 | 181 | Sachaufwand | 69.781,43 | - | 69.781,43 | -243.637,32 |
| | | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 156.500,00 | 156.918,75 | 313.418,75 | - |
| | | Summe Titelgruppe 95 | 328.005,66 | - | 328.005,66 | -36.513,09 |
| | | | 207.600,00 | 156.918,75 | 364.518,75 | - |
| 96 | | Für Maßnahmen im Rahmen der internationalen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit | | | | |
| 429 96 | 181 | Personalaufwand | 1.069,19 | - | 1.069,19 | -85.330,81 |
| | | | 86.400,00 | - | 86.400,00 | - |
| 547 96 | 181 | Sachaufwand | 4.042,83 | - | 4.042,83 | -11.657,17 |
| | | | 15.700,00 | - | 15.700,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 5.112,02 | - | 5.112,02 | -96.987,98 |
| | | | 102.100,00 | - | 102.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 43.715.385,88 | 15.126,61 | 43.730.512,49 | 2.524.993,74 |
| | | | 41.048.600,00 | 156.918,75 | 41.205.518,75 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 5.446.855,54 | - | 5.446.855,54 | 795.355,54 |
| | | | 4.651.500,00 | - | 4.651.500,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 19.821.926,93 | - | 19.821.926,93 | 1.623.326,93 |
| | | | 18.198.600,00 | - | 18.198.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 25.268.782,47 | - | 25.268.782,47 | 2.418.682,47 |
| | | | 22.850.100,00 | - | 22.850.100,00 | - |
| | | Personalausgaben | 39.228.989,81 | - | 39.228.989,81 | 1.639.689,81 |
| | | | 37.589.300,00 | - | 37.589.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.794.596,10 | 15.126,61 | 3.809.722,71 | 467.503,96 |
| | | | 3.185.300,00 | 156.918,75 | 3.342.218,75 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 72.256,00 | - | 72.256,00 | 9.156,00 |
| | | | 63.100,00 | - | 63.100,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 619.543,97 | - | 619.543,97 | 408.643,97 |
| | | | 210.900,00 | - | 210.900,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 43.715.385,88 | 15.126,61 | 43.730.512,49 | 2.524.993,74 |
| | | | 41.048.600,00 | 156.918,75 | 41.205.518,75 | - |
| | | Zuschuss | 18.446.603,41 | 15.126,61 | 18.461.730,02 | 106.311,27 |
| | | | 18.198.500,00 | 156.918,75 | 18.355.418,75 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 233 01 | 181 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | -79.887,00 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | -79.887,00 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | -79.887,00 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. | 79.956.300,00 | - | 79.956.300,00 | -105.000,00 |
| | | | 80.061.300,00 | - | 80.061.300,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 79.956.300,00 | - | 79.956.300,00 | -105.000,00 |
| | | | 80.061.300,00 | - | 80.061.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig. | - | - | - | -3.435.900,00 |
| | | | 3.435.900,00 | - | 3.435.900,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -3.435.900,00 |
| | | | 3.435.900,00 | - | 3.435.900,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 01 | 890 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. | 3.435.900,00 | - | 3.435.900,00 | 3.435.900,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 981 02 | 890 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentallagers | 1.148.139,72 | - | 1.148.139,72 | -51.860,28 |
| | | | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | - |
| 981 03 | 890 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor | 2.165.185,68 | - | 2.165.185,68 | -2.814,32 |
| | | | 2.168.000,00 | - | 2.168.000,00 | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 6.749.225,40 | - | 6.749.225,40 | 3.381.225,40 |
| | | | 3.368.000,00 | - | 3.368.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 86.705.525,40 | - | 86.705.525,40 | -159.674,60 |
| | | | 86.865.200,00 | - | 86.865.200,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | -79.887,00 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | -79.887,00 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 79.956.300,00 | - | 79.956.300,00 | -105.000,00 |
| | | | 80.061.300,00 | - | 80.061.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -3.435.900,00 |
| | | | 3.435.900,00 | - | 3.435.900,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 6.749.225,40 | - | 6.749.225,40 | 3.381.225,40 |
| | | | 3.368.000,00 | - | 3.368.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 86.705.525,40 | - | 86.705.525,40 | -159.674,60 |
| | | | 86.865.200,00 | - | 86.865.200,00 | - |
| | | Zuschuss | 43.352.812,40 | - | 43.352.812,40 | -79.787,60 |
| | | | 43.432.600,00 | - | 43.432.600,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 93 | | Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens | | | | |
| 282 93 | 181 | Zuschüsse Dritter | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 80, 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 93 ist auch mit Kap. 1478 Tit.Gr. 88 de- ckungsfähig. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 01 | 181 | Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg | 7.903.500,00 | - | 7.903.500,00 | -58.800,00 |
| | | | 7.962.300,00 | - | 7.962.300,00 | - |
| 633 02 | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg | 5.771.600,00 | - | 5.771.600,00 | -70.600,00 |
| | | | 5.842.200,00 | - | 5.842.200,00 | - |
| 633 03 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Konstanz | 1.642.800,00 | - | 1.642.800,00 | -28.700,00 |
| | | | 1.671.500,00 | - | 1.671.500,00 | - |
| 633 04 | 181 | Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim | 13.151.000,00 | - | 13.151.000,00 | -111.100,00 |
| | | | 13.262.100,00 | - | 13.262.100,00 | - |
| 633 05 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim | 3.544.900,00 | - | 3.544.900,00 | -38.900,00 |
| | | | 3.583.800,00 | - | 3.583.800,00 | - |
| 633 06 | 181 | Zuschuss für das Ulmer Theater | 4.319.400,00 | - | 4.319.400,00 | -43.500,00 |
| | | | 4.362.900,00 | - | 4.362.900,00 | - |
| 633 07 | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn | 3.384.400,00 | - | 3.384.400,00 | -36.800,00 |
| | | | 3.421.200,00 | - | 3.421.200,00 | - |
| 633 08 | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen | 344.800,00 | - | 344.800,00 | -21.800,00 |
| | | | 366.600,00 | - | 366.600,00 | - |
| 633 11 | 182 | Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker | 3.933.000,00 | - | 3.933.000,00 | -51.000,00 |
| | | | 3.984.000,00 | - | 3.984.000,00 | - |
| 633 15 | 181 | Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele | 115.900,00 | - | 115.900,00 | -3.600,00 |
| | | | 119.500,00 | - | 119.500,00 | - |
| 633 16 | 181 | Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim | 85.300,00 | - | 85.300,00 | - |
| | | | 85.300,00 | - | 85.300,00 | - |
| 633 17 | 181 | Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad | 80.000,00 | - | 80.000,00 | -1.700,00 |
| | | | 81.700,00 | - | 81.700,00 | - |
| 685 01 | 181 | Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart | 584.700,00 | - | 584.700,00 | - |
| | | | 584.700,00 | - | 584.700,00 | - |
| 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. | 4.376.800,00 | - | 4.376.800,00 | - |
| | | | 4.376.800,00 | - | 4.376.800,00 | - |
| 685 04 | 181 | Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Ho- henzollern Tübingen Reutlingen | 4.080.000,00 | - | 4.080.000,00 | 21.200,00 |
| | | | 4.058.800,00 | - | 4.058.800,00 | - |
| 685 05 | 181 | Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen | 256.100,00 | - | 256.100,00 | -9.200,00 |
| | | | 265.300,00 | - | 265.300,00 | - |
| 685 06 | 181 | Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V. | 175.500,00 | - | 175.500,00 | - |
| | | | 175.500,00 | - | 175.500,00 | - |
| 685 07 | 181 | Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall | 139.600,00 | - | 139.600,00 | - |
| | | | 139.600,00 | - | 139.600,00 | - |
| 685 08 | 181 | Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH | 234.000,00 | - | 234.000,00 | -8.500,00 |
| | | | 242.500,00 | - | 242.500,00 | - |
| 685 09 | 181 | Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg | 844.300,00 | - | 844.300,00 | -30.700,00 |
| | | | 875.000,00 | - | 875.000,00 | - |
| 685 10 | 181 | Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival | 165.700,00 | - | 165.700,00 | -6.000,00 |
| | | | 171.700,00 | - | 171.700,00 | - |
| 685 11 | 182 | Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn | 701.700,00 | - | 701.700,00 | 600,00 |
| | | | 701.100,00 | - | 701.100,00 | - |
| 685 12 | 182 | Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | 2.055.500,00 | - | 2.055.500,00 | - |
| | | | 2.055.500,00 | - | 2.055.500,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 13 | 182 | Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim | 547.600,00 547.600,00 | - - | 547.600,00 547.600,00 | - - |
| 685 14 | 182 | Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen | 2.153.800,00 2.153.800,00 | - - | 2.153.800,00 2.153.800,00 | - - |
| 685 15 | 182 | Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart | 709.500,00 709.500,00 | - - | 709.500,00 709.500,00 | - - |
| 685 17 | 182 | Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim | 320.000,00 326.400,00 | - - | 320.000,00 326.400,00 | -6.400,00 - |
| 685 18 | 182 | Zuschuss für das Freiburger Barockorchester | 343.400,00 343.400,00 | - - | 343.400,00 343.400,00 | - - |
| 685 19 | 181 | Zuschüsse für Freie Theater | 1.469.200,00 1.740.400,00 | - - | 1.469.200,00 1.740.400,00 | -271.200,00 - |
| 685 20 | 181 | Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals | - 56.900,00 | - - | - 56.900,00 | -56.900,00 - |
| 685 21 | 181 | Zuschuss für das Theater Lindenhof | 488.600,00 492.800,00 | - - | 488.600,00 492.800,00 | -4.200,00 - |
| 685 22 | 181 | Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart | 867.700,00 872.300,00 | - - | 867.700,00 872.300,00 | -4.600,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 67.386.600,00 | - | 67.386.600,00 | -842.400,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 68.229.000,00 | - | 68.229.000,00 | - |
| 883 01 | 182 | Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses | - - | - - | - - | - - |
| 893 11 | 181 | Zuweisung an das Landestheater Würt. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung | 49.200,00 49.200,00 | - - | 49.200,00 49.200,00 | - - |
| 893 13 | 181 | Zuweisung an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Beschaffung eines Dekorations-LKW und eines Transporters | 100.800,00 100.800,00 | - - | 100.800,00 100.800,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | 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 | 66.500,00 173.600,00 | 49.907,14 - | 116.407,14 173.600,00 | -57.192,86 - |
| 685 91 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 3.579.139,45 4.004.200,00 | 166.360,55 300.000,00 | 3.745.500,00 4.304.200,00 | -558.700,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 3.645.639,45 4.177.800,00 | 216.267,69 300.000,00 | 3.861.907,14 4.477.800,00 | -615.892,86 - |
| 92 | | Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| 633 92 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 685 92 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 118.200,00 132.300,00 | - - | 118.200,00 132.300,00 | -14.100,00 - |
| 686 92 | 181 | Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg | 91.000,00 91.000,00 | - - | 91.000,00 91.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 209.200,00 223.300,00 | - - | 209.200,00 223.300,00 | -14.100,00 - |
| 93 | | Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93. | | | | |
| 547 93 | 181 | Sachaufwand | 8.685,65 9.600,00 | - - | 8.685,65 9.600,00 | -914,35 - |
| 633 93 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 42.000,00 | - - | - 42.000,00 | -42.000,00 - |
| 681 93 | 181 | Geldpreise | 22.000,00 17.000,00 | - - | 22.000,00 17.000,00 | 5.000,00 - |
| 684 93 | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger | 660.610,00 263.100,00 | - - | 660.610,00 263.100,00 | 397.510,00 - |
| 893 93 | 181 | Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben | - 147.100,00 | - - | - 147.100,00 | -147.100,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 691.295,65 478.800,00 | - - | 691.295,65 478.800,00 | 212.495,65 - |

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 |
| 97 | | Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen | | | | |
| 633 97 | 181 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 81.500,00 | - | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 685 97 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 143.181,40 | - | 143.181,40 | -37.818,60 |
| | | | 181.000,00 | - | 181.000,00 | - |
| 883 97 | 181 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 97 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 97 | 228.681,40 | - | 228.681,40 | 47.681,40 |
| | | | 181.000,00 | - | 181.000,00 | - |
| 98 | | Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester | | | | |
| 633 98 | 182 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - |
| 685 98 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 46.415,81 | - | 46.415,81 | 46.415,81 |
| | | | - | - | - | - |
| 883 98 | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 893 98 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 98 | 46.415,81 | - | 46.415,81 | 46.415,81 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 72.357.832,31 | 216.267,69 | 72.574.100,00 | -1.165.800,00 |
| | | | 73.439.900,00 | 300.000,00 | 73.739.900,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.685,65 | - | 8.685,65 | -914,35 |
| | | | 9.600,00 | - | 9.600,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 72.195.146,66 | 216.267,69 | 72.411.414,35 | -1.021.785,65 |
| | | | 73.133.200,00 | 300.000,00 | 73.433.200,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 154.000,00 | - | 154.000,00 | -143.100,00 |
| | | | 297.100,00 | - | 297.100,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 72.357.832,31 | 216.267,69 | 72.574.100,00 | -1.165.800,00 |
| | | | 73.439.900,00 | 300.000,00 | 73.739.900,00 | - |
| | | Zuschuss | 72.345.332,31 | 216.267,69 | 72.561.600,00 | -1.178.300,00 |
| | | | 73.439.900,00 | 300.000,00 | 73.739.900,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb | 5.299.600,00 5.171.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.171.600,00 | 128.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 5.299.600,00 5.171.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.171.600,00 | 128.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen | - 289.000,00 | - - | - 289.000,00 | -289.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 289.000,00 | - - | - 289.000,00 | -289.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.299.600,00 5.460.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.460.600,00 | -161.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.299.600,00 5.171.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.171.600,00 | 128.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 289.000,00 | - - | - 289.000,00 | -289.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 5.299.600,00 5.460.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.460.600,00 | -161.000,00 - |
| | | Zuschuss | 5.299.600,00 5.460.600,00 | - - | 5.299.600,00 5.460.600,00 | -161.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb | 6.300.000,00 6.948.700,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 6.948.700,00 | 351.700,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 6.300.000,00 6.948.700,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 6.948.700,00 | 351.700,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen | - 594.200,00 | - - | - 594.200,00 | -594.200,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 594.200,00 | - - | - 594.200,00 | -594.200,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.300.000,00 7.542.900,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 7.542.900,00 | -242.500,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.300.000,00 6.948.700,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 6.948.700,00 | 351.700,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 594.200,00 | - - | - 594.200,00 | -594.200,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 6.300.000,00 7.542.900,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 7.542.900,00 | -242.500,00 - |
| | | Zuschuss | 6.300.000,00 7.542.900,00 | 1.000.400,00 - | 7.300.400,00 7.542.900,00 | -242.500,00 - |

| 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 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb | 7.733.100,00 7.633.100,00 | - - | 7.733.100,00 7.633.100,00 | 100.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 7.733.100,00 7.633.100,00 | - - | 7.733.100,00 7.633.100,00 | 100.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen | - 400.000,00 | - - | - 400.000,00 | -400.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 400.000,00 | - - | - 400.000,00 | -400.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 7.733.100,00 8.033.100,00 | - - | 7.733.100,00 8.033.100,00 | -300.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7.733.100,00 7.633.100,00 | - - | 7.733.100,00 7.633.100,00 | 100.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 400.000,00 | - - | - 400.000,00 | -400.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 7.733.100,00 8.033.100,00 | - - | 7.733.100,00 8.033.100,00 | -300.000,00 - |
| | | Zuschuss | 7.733.100,00 8.033.100,00 | - - | 7.733.100,00 8.033.100,00 | -300.000,00 - |

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. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. | | | | |
| | | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb | 8.033.800,00 7.277.400,00 | - - | 8.033.800,00 7.277.400,00 | 756.400,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 8.033.800,00 7.277.400,00 | - - | 8.033.800,00 7.277.400,00 | 756.400,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen | - 1.056.400,00 | - - | - 1.056.400,00 | -1.056.400,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 1.056.400,00 | - - | - 1.056.400,00 | -1.056.400,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.033.800,00 8.333.800,00 | - - | 8.033.800,00 8.333.800,00 | -300.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8.033.800,00 7.277.400,00 | - - | 8.033.800,00 7.277.400,00 | 756.400,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 1.056.400,00 | - - | - 1.056.400,00 | -1.056.400,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.033.800,00 8.333.800,00 | - - | 8.033.800,00 8.333.800,00 | -300.000,00 - |
| | | Zuschuss | 8.033.800,00 8.333.800,00 | - - | 8.033.800,00 8.333.800,00 | -300.000,00 - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Archäologische Lan- desmuseum darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>HHR aus 2011 i.H.v. 2.519,84 EUR v. 1486.52901</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 102.944,76 EUR v.</i> <i>1486.54701</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 99,00 EUR v. 1486.68549</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 5.127,03 EUR v. 1486.54769</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 30.297,72 EUR v. 1486.42971</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 25.026,30 EUR v. 1486.54784</i> <i>HHR aus 2011 i.H.v. 128.551,77 EUR v.</i> <i>1486.54793</i> <i>Summe aus 2011 and. Haushaltsstelle: 294.566,42</i> <i>EUR</i> | 2.517.138,96 2.002.900,00 | - 294.566,42 | 2.517.138,96 2.297.466,42 | 219.672,54 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 2.517.138,96 2.002.900,00 | - 294.566,42 | 2.517.138,96 2.297.466,42 | 219.672,54 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 74.472,54 EUR v. 1486.81271</i> | - 205.200,00 | - 74.472,54 | - 279.672,54 | -279.672,54 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 205.200,00 | - 74.472,54 | - 279.672,54 | -279.672,54 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.517.138,96 2.208.100,00 | - 369.038,96 | 2.517.138,96 2.577.138,96 | -60.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.517.138,96 2.002.900,00 | - 294.566,42 | 2.517.138,96 2.297.466,42 | 219.672,54 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 205.200,00 | - 74.472,54 | - 279.672,54 | -279.672,54 - |
| | | Gesamtausgaben | 2.517.138,96 2.208.100,00 | - 369.038,96 | 2.517.138,96 2.577.138,96 | -60.000,00 - |
| | | Zuschuss | 2.517.138,96 2.208.100,00 | - 369.038,96 | 2.517.138,96 2.577.138,96 | -60.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 233 01 | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 93.661,97 |
| | | | 1.862.700,00 | - | 1.862.700,00 | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 93.661,97 |
| | | | 1.862.700,00 | - | 1.862.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 93.661,97 |
| | | | 1.862.700,00 | - | 1.862.700,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin- den-Museum Stuttgart. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | 120.000,00 |
| | | | 3.355.300,00 | - | 3.355.300,00 | - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | 120.000,00 |
| | | | 3.355.300,00 | - | 3.355.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen | - | - | - | -370.000,00 |
| | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -370.000,00 |
| | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | -250.000,00 |
| | | | 3.725.300,00 | - | 3.725.300,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Übrige Einnahmen | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 93.661,97 |
| | | | 1.862.700,00 | - | 1.862.700,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 93.661,97 |
| | | | 1.862.700,00 | - | 1.862.700,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | 120.000,00 |
| | | | 3.355.300,00 | - | 3.355.300,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -370.000,00 |
| | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | -250.000,00 |
| | | | 3.725.300,00 | - | 3.725.300,00 | - |
| | | Zuschuss | 1.518.938,03 | - | 1.518.938,03 | -343.661,97 |
| | | | 1.862.600,00 | - | 1.862.600,00 | - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb | 1.078.700,00 984.700,00 | - - | 1.078.700,00 984.700,00 | 94.000,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 1.078.700,00 984.700,00 | - - | 1.078.700,00 984.700,00 | 94.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen | - 114.000,00 | - - | - 114.000,00 | -114.000,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 114.000,00 | - - | - 114.000,00 | -114.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.078.700,00 1.098.700,00 | - - | 1.078.700,00 1.098.700,00 | -20.000,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.078.700,00 984.700,00 | - - | 1.078.700,00 984.700,00 | 94.000,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 114.000,00 | - - | - 114.000,00 | -114.000,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 1.078.700,00 1.098.700,00 | - - | 1.078.700,00 1.098.700,00 | -20.000,00 - |
| | | Zuschuss | 1.078.700,00 1.098.700,00 | - - | 1.078.700,00 1.098.700,00 | -20.000,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg. | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 682 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb | 4.206.400,00 4.094.200,00 | - - | 4.206.400,00 4.094.200,00 | 112.200,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 4.206.400,00 4.094.200,00 | - - | 4.206.400,00 4.094.200,00 | 112.200,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 01 | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen | - 309.300,00 | - - | - 309.300,00 | -309.300,00 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - 309.300,00 | - - | - 309.300,00 | -309.300,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.206.400,00 4.403.500,00 | - - | 4.206.400,00 4.403.500,00 | -197.100,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 4.206.400,00 4.094.200,00 | - - | 4.206.400,00 4.094.200,00 | 112.200,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - 309.300,00 | - - | - 309.300,00 | -309.300,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 4.206.400,00 4.403.500,00 | - - | 4.206.400,00 4.403.500,00 | -197.100,00 - |
| | | Zuschuss | 4.206.400,00 4.403.500,00 | - - | 4.206.400,00 4.403.500,00 | -197.100,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 01 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 3.905,80 | - | 3.905,80 | 3.405,80 |
| | | | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 119 49 | 162 | Vermischte Einnahmen | 86,00 | - | 86,00 | -14,00 |
| | | | 100,00 | - | 100,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 3.991,80 | - | 3.991,80 | 3.391,80 |
| | | | 600,00 | - | 600,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 111 69 | 162 | Gebühren aus Vervielfältigungen | 443,38 | - | 443,38 | 43,38 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 443,38 | - | 443,38 | 43,38 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | 9.098,00 | - | 9.098,00 | 9.098,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 9.098,00 | - | 9.098,00 | 9.098,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 99 | | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | | | | |
| 282 99 | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft | 172.986,00 | - | 172.986,00 | 172.986,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 99 | | | 172.986,00 | - | 172.986,00 | 172.986,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 186.519,18 | - | 186.519,18 | 185.519,18 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 119.312,60 | - | 119.312,60 | -29.887,40 |
| | | | 149.200,00 | - | 149.200,00 | - |
| 422 04 | 162 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1494 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - | - | - | - |
| 427 05 | 162 | Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte | 21.379,30 | - | 21.379,30 | -5.620,70 |
| | | Mehrausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - |
| 427 51 | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - | - | - | -300,00 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| 428 01 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 348.896,81 | - | 348.896,81 | -6.403,19 |
| | | | 355.300,00 | - | 355.300,00 | - |
| 428 06 | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 18.077,75 | - | 18.077,75 | 177,75 |
| | | | 17.900,00 | - | 17.900,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 507.666,46 | - | 507.666,46 | -42.033,54 |
| | | | 549.700,00 | - | 549.700,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. | | | | | | |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.787,97 | - | 5.787,97 | -212,03 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| 514 03 | 162 | Verbrauchsmittel | 1.591,46 | - | 1.591,46 | -208,54 |
| | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 431,32 | - | 431,32 | 31,32 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 523 01 | 162 | Für Fachbücher und Fachzeitschriften | 14.281,77 | - | 14.281,77 | -518,23 |
| | | | 14.800,00 | - | 14.800,00 | - |
| 527 01 | 162 | Dienstreisen | 977,40 | - | 977,40 | -22,60 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 527 02 | 162 | Reisebeihilfen | 393,73 | - | 393,73 | -6,27 |
| | | | 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 |
| 529 01 | 162 | Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 297,26 300,00 | - - | 297,26 300,00 | -2,74 - |
| 531 01 | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 12.045,70 8.300,00 | - - | 12.045,70 8.300,00 | 3.745,70 - |
| 534 01 | 162 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 6.762,00 6.700,00 | - - | 6.762,00 6.700,00 | 62,00 - |
| 546 49 | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 116,55 200,00 | - - | 116,55 200,00 | -83,45 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 42.685,16 39.900,00 | - - | 42.685,16 39.900,00 | 2.785,16 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 685 49 | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 379,00 400,00 | - - | 379,00 400,00 | -21,00 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 379,00 400,00 | - - | 379,00 400,00 | -21,00 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Be- stimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. | | | | |
| 511 69B | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2.954,39 9.600,00 | - - | 2.954,39 9.600,00 | -6.645,61 - |
| 518 69 | 162 | Maschinen- und Gerätemieten | 3.058,30 2.800,00 | - - | 3.058,30 2.800,00 | 258,30 - |
| 812 69 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.635,98 3.700,00 | 6.682,20 3.187,49 | 13.318,18 6.887,49 | 6.430,69 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 12.648,67 16.100,00 | 6.682,20 3.187,49 | 19.330,87 19.287,49 | 43,38 - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |
| 459 84 | 162 | Sonstiger Personalaufwand | 1.990,00 - | - - | 1.990,00 - | 1.990,00 - |
| 547 84 | 162 | Sachaufwand | 1.786,95 - | 8.526,72 3.205,67 | 10.313,67 3.205,67 | 7.108,00 - |
| 812 84 | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 3.776,95 - | 8.526,72 3.205,67 | 12.303,67 3.205,67 | 9.098,00 - |
| 99 | | Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig. | | | | |
| 429 99 | 137 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 121.151,76 - | 26.865,33 20.021,23 | 148.017,09 20.021,23 | 127.995,86 - |
| 459 99 | 137 | Sonstiger Personalaufwand | 4.575,00 - | - - | 4.575,00 - | 4.575,00 - |
| 547 99 | 137 | Sachaufwand | 40.415,14 - | - - | 40.415,14 - | 40.415,14 - |
| 812 99 | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 166.141,90 - | 26.865,33 20.021,23 | 193.007,23 20.021,23 | 172.986,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 733.298,14 606.100,00 | 42.074,25 26.414,39 | 775.372,39 632.514,39 | 142.858,00 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 4.435,18 | - | 4.435,18 | 3.435,18 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 182.084,00 | - | 182.084,00 | 182.084,00 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 186.519,18 | - | 186.519,18 | 185.519,18 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 635.383,22 | 26.865,33 | 662.248,55 | 92.527,32 |
| | | | 549.700,00 | 20.021,23 | 569.721,23 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 90.899,94 | 8.526,72 | 99.426,66 | 43.920,99 |
| | | | 52.300,00 | 3.205,67 | 55.505,67 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 379,00 | - | 379,00 | -21,00 |
| | | | 400,00 | - | 400,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 6.635,98 | 6.682,20 | 13.318,18 | 6.430,69 |
| | | | 3.700,00 | 3.187,49 | 6.887,49 | - |
| | | Gesamtausgaben | 733.298,14 | 42.074,25 | 775.372,39 | 142.858,00 |
| | | | 606.100,00 | 26.414,39 | 632.514,39 | - |
| | | Zuschuss | 546.778,96 | 42.074,25 | 588.853,21 | -42.661,18 |
| | | | 605.100,00 | 26.414,39 | 631.514,39 | - |

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 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 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 22.754,68 28.100,00 | - - | 22.754,68 28.100,00 | -5.345,32 - |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | 43,76 100,00 | - - | 43,76 100,00 | -56,24 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 22.798,44 28.200,00 | - - | 22.798,44 28.200,00 | -5.401,56 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 84 | | Einnahmen aus Drittmitteln | | | | |
| 282 84 | 165 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - - | - - | - - | - - |
| Gesamteinnahmen | | | 22.798,44 28.200,00 | - - | 22.798,44 28.200,00 | -5.401,56 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 155.991,79 160.000,00 | - - | 155.991,79 160.000,00 | -4.008,21 - |
| 422 04 | 165 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 11 | 165 | Nebenvergütungen | 10.700,00 11.800,00 | - - | 10.700,00 11.800,00 | -1.100,00 - |
| 427 51 | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | - 900,00 | - - | - 900,00 | -900,00 - |
| 428 01 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 265.497,54 251.000,00 | - - | 265.497,54 251.000,00 | 14.497,54 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 432.189,33 423.700,00 | - - | 432.189,33 423.700,00 | 8.489,33 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.764,72 11.800,00 | - - | 6.764,72 11.800,00 | -5.035,28 - |
| 527 01 | 165 | Dienstreisen | 9.445,09 7.700,00 | - - | 9.445,09 7.700,00 | 1.745,09 - |
| 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. | 115.658,69 160.600,00 | 68.882,35 35.000,00 | 184.541,04 195.600,00 | -11.058,96 - |
| 531 05 | 165 | Kosten für die Durchführung von Symposien | 4.337,16 3.000,00 | - - | 4.337,16 3.000,00 | 1.337,16 - |
| 546 49 | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 461,99 500,00 | - - | 461,99 500,00 | -38,01 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 136.667,65 185.700,00 | 68.882,35 35.000,00 | 205.550,00 220.700,00 | -15.150,00 - |
| 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. | 323,84 5.600,00 | 10.004,45 5.700,00 | 10.328,29 11.300,00 | -971,71 - |
| 546 69 | 165 | Sonstiger Sachaufwand | 1.071,71 100,00 | - - | 1.071,71 100,00 | 971,71 - |
| 812 69 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 1.395,55 5.700,00 | 10.004,45 5.700,00 | 11.400,00 11.400,00 | - - |
| 84 | | Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | - - | - - | - - | - - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 84 | 165 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 84 | 165 | Sachaufwand | - | 20.641,84 | 20.641,84 | - |
| | | | - | 20.641,84 | 20.641,84 | - |
| 812 84 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | 20.641,84 | 20.641,84 | - |
| | | | - | 20.641,84 | 20.641,84 | - |
| 91 | | Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie | | | | |
| 429 91 | 165 | Personalaufwand | 22.095,77 | - | 22.095,77 | 7.095,77 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 547 91 | 165 | Sachaufwand | 4.800,00 | 19.304,23 | 24.104,23 | -7.095,77 |
| | | | 16.200,00 | 15.000,00 | 31.200,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 91 | 26.895,77 | 19.304,23 | 46.200,00 | - |
| | | | 31.200,00 | 15.000,00 | 46.200,00 | - |
| 93 | | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien | | | | |
| 427 93 | 165 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | - | - | - | -1.500,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| 429 93 | 165 | Weiterer Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 93 | 165 | Sachaufwand | 12.420,75 | 7.879,25 | 20.300,00 | 1.500,00 |
| | | | 15.300,00 | 3.500,00 | 18.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 12.420,75 | 7.879,25 | 20.300,00 | - |
| | | | 16.800,00 | 3.500,00 | 20.300,00 | - |
| 94 | | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik | | | | |
| 429 94 | 165 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 94 | 165 | Sachaufwand | 13.702,74 | 297,26 | 14.000,00 | - |
| | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 13.702,74 | 297,26 | 14.000,00 | - |
| | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 623.271,79 | 127.009,38 | 750.281,17 | -6.660,67 |
| | | | 670.100,00 | 86.841,84 | 756.941,84 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 22.798,44 | - | 22.798,44 | -5.401,56 |
| | | | 28.200,00 | - | 28.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 22.798,44 | - | 22.798,44 | -5.401,56 |
| | | | 28.200,00 | - | 28.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 454.285,10 | - | 454.285,10 | 14.085,10 |
| | | | 440.200,00 | - | 440.200,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 168.986,69 | 127.009,38 | 295.996,07 | -20.745,77 |
| | | | 229.900,00 | 86.841,84 | 316.741,84 | - |
| | | Gesamtausgaben | 623.271,79 | 127.009,38 | 750.281,17 | -6.660,67 |
| | | | 670.100,00 | 86.841,84 | 756.941,84 | - |
| | | Zuschuss | 600.473,35 | 127.009,38 | 727.482,73 | -1.259,11 |
| | | | 641.900,00 | 86.841,84 | 728.741,84 | - |

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 | 165 | Rückflüsse von Landeszuschüssen | - | - | - | - |
| 119 49 | 165 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 164 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Weniger aufgrund der Minderausgaben bei den Einrichtungender Leibnitz-Gemeinschaft.</i> | 35.486.018,52 37.734.100,00 | - - | 35.486.018,52 37.734.100,00 | -2.248.081,48 - |
| 232 01 | 164 | Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen <i>Keine Einnahmen, da seit 2011 das Finanze- rungssystem umgestellt wurde; vgl. die gegen- über 2010 geringeren Ausgaben bei Kap. 1499 Tit. 632 01.</i> | - 2.286.900,00 | - - | - 2.286.900,00 | -2.286.900,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 35.486.018,52 40.021.000,00 | - - | 35.486.018,52 40.021.000,00 | -4.534.981,48 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 70 | | Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | | | | |
| 261 70 | 164 | Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | 352.566,63 345.000,00 | - - | 352.566,63 345.000,00 | 7.566,63 - |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 352.566,63 345.000,00 | - - | 352.566,63 345.000,00 | 7.566,63 - |
| 74 | | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten | | | | |
| 231 74 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | - | - | - |
| 271 74 | 165 | Erstattungen von der EU | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | - | - | - | - |
| 75 | | Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft | | | | |
| 111 75 | 165 | Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | - | - | - | - |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg | | | | |
| 282 79 | 165 | Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg | 145.000,00 - | - - | 145.000,00 - | 145.000,00 - |
| 331 79 | 165 | Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 145.000,00 - | - - | 145.000,00 - | 145.000,00 - |
| Gesamteinnahmen | | | 35.983.585,15 40.366.000,00 | - - | 35.983.585,15 40.366.000,00 | -4.382.414,85 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 46, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40, 685 47 und 685 48 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 632 01 | 164 | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 9.871.139,33 13.263.400,00 | 400.000,00 - | 10.271.139,33 13.263.400,00 | -2.992.260,67 - |
| 685 01 | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft | 101.351.602,08 104.700.000,00 | - - | 101.351.602,08 104.700.000,00 | -3.348.397,92 - |
| 685 03 | 164 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg | 11.142.100,00 11.142.100,00 | - - | 11.142.100,00 11.142.100,00 | - - |
| 685 04 | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft | 93.169.983,00 91.561.100,00 | 400.000,00 363.666,00 | 93.569.983,00 91.924.766,00 | 1.645.217,00 - |
| 685 05 | 164 | Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim | 16.373.149,80 18.091.900,00 | 400.000,00 - | 16.773.149,80 18.091.900,00 | -1.318.750,20 - |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 685 06 | 164 | Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim | 9.598.800,00 9.835.900,00 | - - | 9.598.800,00 9.835.900,00 | -237.100,00 - |
| 685 07 | 164 | Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. | 8.536.256,49 8.896.300,00 | 360.043,51 - | 8.896.300,00 8.896.300,00 | - - |
| 685 08 | 164 | Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | 5.124.683,93 5.299.100,00 | 88.216,07 40.000,00 | 5.212.900,00 5.339.100,00 | -126.200,00 - |
| 685 11 | 164 | Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften | 1.967.500,00 2.059.000,00 | - - | 1.967.500,00 2.059.000,00 | -91.500,00 - |
| 685 15 | 165 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | 2.630.635,03 2.760.400,00 | - - | 2.630.635,03 2.760.400,00 | -129.764,97 - |
| 685 20 | 165 | Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH | - 1.000.000,00 | 925.000,00 - | 925.000,00 1.000.000,00 | -75.000,00 - |
| 685 22 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH | 812.131,30 851.600,00 | - - | 812.131,30 851.600,00 | -39.468,70 - |
| 685 24 | 164 | Zuschuss an das Institut für Wissensmedien | 4.184.799,76 5.954.800,00 | 200.000,00 23.200,00 | 4.384.799,76 5.978.000,00 | -1.593.200,24 - |
| 685 25 | 165 | Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute | 820.300,00 697.000,00 | 104.605,00 - | 924.905,00 697.000,00 | 227.905,00 - |
| 685 27 | 165 | Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. | 9.004.600,00 9.223.000,00 | 200.000,00 - | 9.204.600,00 9.223.000,00 | -18.400,00 - |
| 685 28 | 167 | Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg | 189.876,98 195.000,00 | - - | 189.876,98 195.000,00 | -5.123,02 - |
| 685 29 | 165 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- forschungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung | - - | - - | - - | - - |
| 685 32 | 165 | Ernst-Jünger-Preis für Entomologie | - - | - - | - - | - - |
| 685 33 | 165 | Landesforschungspreis | 243.643,65 250.000,00 | - - | 243.643,65 250.000,00 | -6.356,35 - |
| 685 35 | 165 | Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen" | 326.700,00 250.000,00 | 3.165,00 79.865,00 | 329.865,00 329.865,00 | - - |
| 685 36 | 165 | Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basierte & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein-Neckar" | 691.350,07 1.000.000,00 | 299.314,07 - | 990.664,14 1.000.000,00 | -9.335,86 - |
| 685 37 | 165 | Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest" | 959.409,99 1.000.000,00 | 627.376,18 683.160,17 | 1.586.786,17 1.683.160,17 | -96.374,00 - |
| 685 38 | 165 | Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar" | 87.795,68 1.000.000,00 | 1.379.538,61 1.337.998,43 | 1.467.334,29 2.337.998,43 | -870.664,14 - |
| 685 39 | 165 | Neue Europäische Forschungsinfrastrukturen <i>HHR in 2013 i.H.v. 1.148.000,00 EUR b.</i> <i>1499.68574</i> | 2.200.000,00 3.250.000,00 | 1.148.000,00 98.000,00 | 3.348.000,00 3.348.000,00 | - - |
| 685 40 | 165 | Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netztes | 242.000,00 750.000,00 | 82.000,00 713.000,00 | 324.000,00 1.463.000,00 | -1.139.000,00 - |
| 685 41 | 164 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. | 3.460.766,06 3.500.000,00 | 129.291,13 - | 3.590.057,19 3.500.000,00 | 90.057,19 - |
| 685 42 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften | 161.643,00 160.200,00 | 3.557,00 - | 165.200,00 160.200,00 | 5.000,00 - |
| 685 43 | 164 | Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen | - - | - - | - - | - - |
| 685 44 | 164 | Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart | - 1.500.000,00 | - - | - 1.500.000,00 | -1.500.000,00 - |
| 685 45 | 164 | Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen | 198.200,00 1.000.000,00 | 1.668.466,67 1.000.000,00 | 1.866.666,67 2.000.000,00 | -133.333,33 - |
| 685 46 | 164 | Zuschuss an das Helmholtz-Institut Ulm für Elektro- chemische Energiespeicherung (HIU) | - 500.000,00 | - - | - 500.000,00 | -500.000,00 - |
| 685 47 | 165 | Zuschuss für den Cluster "eApp - Advanced enginee- ring platform for production" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |

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 48 | 165 | Zuschuss für den baden-württembergischen Anteil am "Energie-Cluster StoREgio" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 283.349.066,15 | 8.418.573,24 | 291.767.639,39 | -12.262.050,21 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 02 | 164 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen | 2.653.677,78 2.879.800,00 | 2.681.898,44 2.455.776,22 | 5.335.576,22 5.335.576,22 | - - |
| 893 03 | 165 | Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außenstelle des MPI für Intelligente Systeme auf dem Max-Planck-Campus in Tübingen | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 2.653.677,78 2.879.800,00 | 2.681.898,44 2.455.776,22 | 5.335.576,22 5.335.576,22 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 12 | 880 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich Forschung. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -6.662.000,00 | - - | - -6.662.000,00 | 6.662.000,00 - |
| 981 01 | 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit. 685 37 96.374,00 EUR</i> <i>Tit. 685 38 880.000,00 EUR</i> <i>Tit. 685 44 500.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 71 1.837.722,68 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 209.912,49 EUR</i> <i>Tit.Gr. 75 621.948,50 EUR</i> <i>Tit.Gr. 78 651.732,87 EUR</i> <i>Tit.Gr. 81 46.000,00 EUR</i> | 5.672.665,60 - | - - | 5.672.665,60 - | 5.672.665,60 828.975,06 |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 5.672.665,60 -6.662.000,00 | - - | 5.672.665,60 -6.662.000,00 | 12.334.665,60 828.975,06 |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74. | | | | |
| 70 | | Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kiepenheuer- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. | | | | |
| 422 70 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 61.919,37 70.000,00 | - - | 61.919,37 70.000,00 | -8.080,63 - |
| 428 70 | 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 269.067,86 270.000,00 | - - | 269.067,86 270.000,00 | -932,14 - |
| 429 70 | 164 | Sonstige Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 441 70 | 164 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) | - 5.000,00 | - - | - 5.000,00 | -5.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 330.987,23 345.000,00 | - - | 330.987,23 345.000,00 | -14.012,77 - |
| 71 | | Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben | | | | |
| 429 71 | 165 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 1.424.317,09 4.174.000,00 | - 2.965.097,92 | 1.424.317,09 7.139.097,92 | -5.714.780,83 - |
| 547 71 | 165 | Sachaufwand | 402.783,26 1.579.000,00 | - - | 402.783,26 1.579.000,00 | -1.176.216,74 - |
| 685 71 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.966.364,52 688.000,00 | 5.829.910,37 - | 7.796.274,89 688.000,00 | 7.108.274,89 - |
| 812 71 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 1.255.000,00 | - - | - 1.255.000,00 | -1.255.000,00 - |
| 893 71 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 3.793.464,87 7.696.000,00 | 5.829.910,37 2.965.097,92 | 9.623.375,24 10.661.097,92 | -1.037.722,68 - |
| 73 | | Förderung der Exzellenzinitiative | | | | |

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 73 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative | 30.885.292,55 28.967.000,00 | 2.959.422,71 4.877.715,26 | 33.844.715,26 33.844.715,26 | - - |
| 686 73 | 133 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative | 30.436,73 33.000,00 | 16.463,27 13.900,00 | 46.900,00 46.900,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 30.915.729,28 29.000.000,00 | 2.975.885,98 4.891.615,26 | 33.891.615,26 33.891.615,26 | - - |
| 74 | | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. | | | | |
| 429 74 | 165 | Personalaufwand | 10.819,95 628.000,00 | - - | 10.819,95 628.000,00 | -617.180,05 - |
| 547 74 | 165 | Sachaufwand | 165.382,47 22.000,00 | - - | 165.382,47 22.000,00 | 143.382,47 - |
| 681 74 | 165 | Stipendien | - - | - - | - - | - - |
| 685 74 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 201.519,77 - | 1.266.365,32 - | 1.467.885,09 - | 1.467.885,09 - |
| 812 74 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 4.000,00 | - - | - 4.000,00 | - -4.000,00 |
| 893 74 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 377.722,19 654.000,00 | 1.266.365,32 - | 1.644.087,51 654.000,00 | 990.087,51 - |
| 75 | | Förderung des Technologietransfers aus den Hochschulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75. | | | | |
| 429 75 | 165 | Personalaufwand | 138.388,18 567.000,00 | - - | 138.388,18 567.000,00 | -428.611,82 - |
| 547 75 | 165 | Sachaufwand | 12.591,18 156.000,00 | - - | 12.591,18 156.000,00 | -143.408,82 - |
| 685 75 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 226.593,50 567.000,00 | 1.404.042,98 1.113.564,34 | 1.630.636,48 1.680.564,34 | -49.927,86 - |
| 812 75 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 893 75 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 377.572,86 1.290.000,00 | 1.404.042,98 1.113.564,34 | 1.781.615,84 2.403.564,34 | -621.948,50 - |
| 77 | | Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken | | | | |
| 429 77 | 165 | Personalaufwand | 11.192,33 - | - 375.241,53 | 11.192,33 375.241,53 | -364.049,20 - |
| 547 77 | 165 | Sachaufwand | 2.115,56 - | - - | 2.115,56 - | 2.115,56 - |
| 685 77 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 64.000,00 - | - - | 64.000,00 - | 64.000,00 - |
| 812 77 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 893 77 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 77.307,89 - | - 375.241,53 | 77.307,89 375.241,53 | -297.933,64 - |
| 78 | | Förderprogramm Biotechnologie | | | | |
| 429 78 | 165 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 78 | 165 | Sachaufwand | 150.361,00 - | - - | 150.361,00 - | 150.361,00 - |
| 685 78 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 76.584,17 2.006.000,00 | 1.710.577,41 883.255,45 | 1.787.161,58 2.889.255,45 | -1.102.093,87 - |
| 812 78 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 226.945,17 2.006.000,00 | 1.710.577,41 883.255,45 | 1.937.522,58 2.889.255,45 | -951.732,87 - |
| 79 | | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 79. | | | | |
| 429 79 | 165 | Personalaufwand | 78.920,27 - | 11.023,11 11.476,42 | 89.943,38 11.476,42 | 78.466,96 - |
| 547 79 | 165 | Sachaufwand | 66.533,04 - | - - | 66.533,04 - | 66.533,04 - |

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 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - | - | - | - |
| 812 79 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 145.453,31 | 11.023,11 | 156.476,42 | 145.000,00 |
| | | | - | 11.476,42 | 11.476,42 | - |
| 81 | | Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiterbildung an den Hochschulen | | | | |
| 429 81 | 139 | Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. | 219.435,60 822.900,00 | 939.841,61 431.789,49 | 1.159.277,21 1.254.689,49 | -95.412,28 - |
| 547 81 | 139 | Sachaufwand | 15.007,08 185.000,00 | - - | 15.007,08 185.000,00 | -169.992,92 - |
| 685 81 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 330.365,20 185.100,00 | - - | 330.365,20 185.100,00 | 145.265,20 - |
| 812 81 | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 564.807,88 | 939.841,61 | 1.504.649,49 | -120.140,00 |
| | | | 1.193.000,00 | 431.789,49 | 1.624.789,49 | - |
| 82 | | Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und die Nationale Kohorte | | | | |
| 685 82A | 164 | Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 239.210,40 EUR v. 1499.68543</i> | 729.103,60 800.000,00 | 310.106,80 239.210,40 | 1.039.210,40 1.039.210,40 | - - |
| 685 82B | 164 | Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung | - 800.000,00 | 800.000,00 - | 800.000,00 800.000,00 | - - |
| 685 82C | 164 | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung | - 600.000,00 | 353.035,77 - | 353.035,77 600.000,00 | -246.964,23 - |
| 685 82D | 164 | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung | - 400.000,00 | 250.852,32 - | 250.852,32 400.000,00 | -149.147,68 - |
| 685 82E | 164 | Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung | - 300.000,00 | 470,18 - | 470,18 300.000,00 | -299.529,82 - |
| 685 82F | 164 | Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte" | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | 729.103,60 | 1.714.465,07 | 2.443.568,67 | -695.641,73 |
| | | | 2.900.000,00 | 239.210,40 | 3.139.210,40 | - |
| 83 | | Forschungsprogramm Alternativmethoden zum Tierversuch | | | | |
| 429 83 | 165 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 83 | 165 | Sachaufwand | 4.816,17 - | - - | 4.816,17 - | 4.816,17 - |
| 685 83 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | - 200.000,00 | 195.183,83 - | 195.183,83 200.000,00 | -4.816,17 - |
| 812 83 | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 83 | 4.816,17 | 195.183,83 | 200.000,00 | - |
| | | | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 329.219.319,98 | 27.147.767,36 | 356.367.087,34 | -2.531.429,29 |
| | | | 341.192.600,00 | 17.705.916,63 | 358.898.516,63 | 828.975,06 |

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 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 35.983.585,15 | - | 35.983.585,15 | -4.382.414,85 |
| | | | 40.366.000,00 | - | 40.366.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 35.983.585,15 | - | 35.983.585,15 | -4.382.414,85 |
| | | | 40.366.000,00 | - | 40.366.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 2.214.060,65 | 950.864,72 | 3.164.925,37 | -7.155.579,99 |
| | | | 6.536.900,00 | 3.783.605,36 | 10.320.505,36 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 819.589,76 | - | 819.589,76 | -1.122.410,24 |
| | | | 1.942.000,00 | - | 1.942.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 317.859.326,19 | 23.515.004,20 | 341.374.330,39 | -5.329.104,66 |
| | | | 335.236.900,00 | 11.466.535,05 | 346.703.435,05 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.653.677,78 | 2.681.898,44 | 5.335.576,22 | -1.259.000,00 |
| | | | 4.138.800,00 | 2.455.776,22 | 6.594.576,22 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 5.672.665,60 | - | 5.672.665,60 | 12.334.665,60 |
| | | | -6.662.000,00 | - | -6.662.000,00 | 828.975,06 |
| | | Gesamtausgaben | 329.219.319,98 | 27.147.767,36 | 356.367.087,34 | -2.531.429,29 |
| | | | 341.192.600,00 | 17.705.916,63 | 358.898.516,63 | 828.975,06 |
| | | Zuschuss | 293.235.734,83 | 27.147.767,36 | 320.383.502,19 | 1.850.985,56 |
| | | | 300.826.600,00 | 17.705.916,63 | 318.532.516,63 | 828.975,06 |

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 | 78.018,76 | - | 78.018,76 | 15.553.008,38 | 250.000,00 | 15.803.008,38 | - 15.724.989,62 |
| 1402 | 1.981.767,52 | - | 1.981.767,52 | 430.615.946,22 | 63.558,25 | 430.679.504,47 | - 428.697.736,95 |
| 1403 | 217.934.977,53 | - | 217.934.977,53 | 452.353.657,81 | 277.708.992,67 | 730.062.650,48 | - 512.127.672,95 |
| 1405 | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 4.246.971,14 | 617.392,28 | 4.864.363,42 | - 4.164.363,42 |
| 1406 | - | - | - | 4.988.975,30 | - | 4.988.975,30 | - 4.988.975,30 |
| 1407 | 2.451.501,94 | - | 2.451.501,94 | 9.147.298,30 | 176.677,12 | 9.323.975,42 | - 6.872.473,48 |
| 1408 | 234.450.823,31 | - | 234.450.823,31 | 340.966.627,17 | 77.504.085,50 | 418.470.712,67 | - 184.019.889,36 |
| 1409 | 40.715,33 | - | 40.715,33 | 41.659.390,23 | 308.507,43 | 41.967.897,66 | - 41.927.182,33 |
| 1410 | 110.750.056,07 | - | 110.750.056,07 | 395.620.992,16 | 62.518.356,93 | 458.139.349,09 | - 347.389.293,02 |
| 1412 | 11.826.791,21 | - | 11.826.791,21 | 400.478.408,62 | 50.859.418,27 | 451.337.826,89 | - 439.511.035,68 |
| 1414 | 68.005.325,02 | - | 68.005.325,02 | 143.073.968,92 | 35.751.081,11 | 178.825.050,03 | - 110.819.725,01 |
| 1415 | 80.345.289,03 | - | 80.345.289,03 | 342.486.552,88 | 72.004.076,08 | 414.490.628,96 | - 334.145.339,93 |
| 1417 | 10.838.668,38 | - | 10.838.668,38 | 251.823.565,89 | 18.110.718,53 | 269.934.284,42 | - 259.095.616,04 |
| 1418 | 27.941.778,09 | - | 27.941.778,09 | 237.916.051,89 | 3.907.430,91 | 241.823.482,80 | - 213.881.704,71 |
| 1419 | 32.349.601,98 | - | 32.349.601,98 | 115.055.266,12 | 46.935.815,86 | 161.991.081,98 | - 129.641.480,00 |
| 1420 | 24.377.972,14 | - | 24.377.972,14 | 87.702.550,38 | 24.803.108,85 | 112.505.659,23 | - 88.127.687,09 |
| 1421 | 3.979.047,80 | - | 3.979.047,80 | 218.857.647,80 | 17.137.864,99 | 235.995.512,79 | - 232.016.464,99 |
| 1424 | 514.038,24 | - | 514.038,24 | 6.656.741,07 | 814.429,26 | 7.471.170,33 | - 6.957.132,09 |
| 1425 | 884.926,11 | - | 884.926,11 | 10.018.665,14 | 383.431,07 | 10.402.096,21 | - 9.517.170,10 |
| 1426 | 3.933.299,18 | - | 3.933.299,18 | 19.275.703,45 | 5.216.257,28 | 24.491.960,73 | - 20.558.661,55 |
| 1427 | 3.491.293,53 | - | 3.491.293,53 | 16.904.598,48 | 4.389.688,50 | 21.294.286,98 | - 17.802.993,45 |
| 1428 | 1.361.829,17 | - | 1.361.829,17 | 12.410.149,75 | 2.119.050,88 | 14.529.200,63 | - 13.167.371,46 |
| 1430 | 2.487.586,61 | - | 2.487.586,61 | 20.232.579,89 | 2.801.935,56 | 23.034.515,45 | - 20.546.928,84 |
| 1432 | 1.235.806,02 | - | 1.235.806,02 | 10.412.429,24 | 1.291.303,25 | 11.703.732,49 | - 10.467.926,47 |
| 1433 | 1.007.176,40 | - | 1.007.176,40 | 11.293.049,77 | 2.172.421,36 | 13.465.471,13 | - 12.458.294,73 |
| 1440 | 6.970.521,94 | - | 6.970.521,94 | 20.352.122,55 | 6.326.450,94 | 26.678.573,49 | - 19.708.051,55 |
| 1441 | 2.928.008,51 | - | 2.928.008,51 | 10.696.248,64 | 2.662.769,04 | 13.359.017,68 | - 10.431.009,17 |
| 1442 | 3.786.583,20 | - | 3.786.583,20 | 32.982.980,62 | 7.613.496,91 | 40.596.477,53 | - 36.809.894,33 |
| 1443 | 6.547.428,95 | - | 6.547.428,95 | 25.608.504,97 | 3.960.149,50 | 29.568.654,47 | - 23.021.225,52 |
| 1444 | 5.036.317,11 | - | 5.036.317,11 | 28.073.120,44 | 10.652.074,93 | 38.725.195,37 | - 33.688.878,26 |
| 1445 | 11.846.100,53 | - | 11.846.100,53 | 33.403.475,65 | 12.142.225,17 | 45.545.700,82 | - 33.699.600,29 |
| 1446 | 4.371.023,52 | - | 4.371.023,52 | 22.885.616,02 | 2.290.244,42 | 25.175.860,44 | - 20.804.836,92 |
| 1447 | 5.513.788,60 | - | 5.513.788,60 | 29.015.753,89 | 2.221.595,66 | 31.237.349,55 | - 25.723.560,95 |

| 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 |
| 59.000 | - | 59.000,00 | 15.211.700 | 230.000,00 | 15.441.700,00 | - 15.382.700,00 | - 342.289,62 | 2.968,28 |
| 1.050.000 | - | 1.050.000,00 | 385.407.000 | 428.204,41 | 385.835.204,41 | - 384.785.204,41 | - 43.912.532,54 | 170.087,63 |
| 197.390.500 | - | 197.390.500,00 | 564.573.700 | 179.108.077,06 | 743.681.777,06 | - 546.291.277,06 | + 34.163.604,11 | 314.701,55 |
| 700.000 | - | 700.000,00 | 3.956.500 | 975.790,36 | 4.932.290,36 | - 4.232.290,36 | + 67.926,94 | 9.772,76 |
| 2.000 | - | 2.000,00 | 5.170.800 | - | 5.170.800,00 | - 5.168.800,00 | + 179.824,70 | - |
| 907.300 | - | 907.300,00 | 7.972.300 | 65.466,21 | 7.906.833,79 | - 6.999.533,79 | + 127.060,31 | 477,00 |
| 263.414.700 | - | 263.414.700,00 | 389.016.100 | 25.011.632,62 | 414.027.732,62 | - 150.613.032,62 | - 33.406.856,74 | 9.194.200,91 |
| 5.000 | - | 5.000,00 | 42.548.000 | 41.361,28 | 42.589.361,28 | - 42.584.361,28 | + 657.178,95 | 376.977,45 |
| 1.912.100 | - | 1.912.100,00 | 277.506.300 | 75.931.766,90 | 353.438.066,90 | - 351.525.966,90 | + 4.136.673,88 | 46.349,00 |
| - | - | - | 394.215.700 | 55.959.006,82 | 450.174.706,82 | - 450.174.706,82 | + 10.663.671,14 | - |
| 1.866.100 | - | 1.866.100,00 | 83.116.500 | 30.524.060,39 | 113.640.560,39 | - 111.774.460,39 | + 954.735,38 | 148.108,34 |
| 3.227.400 | - | 3.227.400,00 | 274.326.100 | 67.566.142,69 | 341.892.242,69 | - 338.664.842,69 | + 4.519.502,76 | - |
| - | - | - | 220.963.500 | 50.330.580,23 | 271.294.080,23 | - 271.294.080,23 | + 12.198.464,19 | - |
| - | - | - | 214.003.400 | 3.772.774,98 | 217.776.174,98 | - 217.776.174,98 | + 3.894.470,27 | - |
| 3.320.900 | - | 3.320.900,00 | 81.924.200 | 47.895.491,97 | 129.819.691,97 | - 126.498.791,97 | - 3.142.688,03 | 34.500,00 |
| 1.558.700 | - | 1.558.700,00 | 60.630.100 | 27.694.161,81 | 88.324.261,81 | - 86.765.561,81 | - 1.362.125,28 | 62.912,50 |
| - | - | - | 215.213.800 | 22.965.051,39 | 238.178.851,39 | - 238.178.851,39 | + 6.162.386,40 | - |
| 334.300 | - | 334.300,00 | 7.098.400 | 44.335,23 | 7.142.735,23 | - 6.808.435,23 | - 148.696,86 | - |
| 350.200 | - | 350.200,00 | 9.621.500 | 210.186,72 | 9.831.686,72 | - 9.481.486,72 | - 35.683,38 | 14.002,52 |
| 106.400 | - | 106.400,00 | 15.746.200 | 5.206.720,42 | 20.952.920,42 | - 20.846.520,42 | + 287.858,87 | 3.500,00 |
| 46.000 | - | 46.000,00 | 14.987.000 | 3.472.763,26 | 18.459.763,26 | - 18.413.763,26 | + 610.769,81 | - |
| 21.500 | - | 21.500,00 | 11.023.000 | 2.470.171,69 | 13.493.171,69 | - 13.471.671,69 | + 304.300,23 | - |
| 69.200 | - | 69.200,00 | 17.684.000 | 3.126.261,49 | 20.810.261,49 | - 20.741.061,49 | + 194.132,65 | 2.734,65 |
| 23.800 | - | 23.800,00 | 8.940.800 | 1.662.141,96 | 10.602.941,96 | - 10.579.141,96 | + 111.215,49 | - |
| 12.100 | - | 12.100,00 | 10.074.100 | 2.282.844,64 | 12.356.944,64 | - 12.344.844,64 | - 113.450,09 | 1.770,00 |
| 538.000 | - | 538.000,00 | 16.259.900 | 3.963.783,83 | 20.223.683,83 | - 19.685.683,83 | - 22.367,72 | 47.400,00 |
| 557.100 | - | 557.100,00 | 7.998.500 | 2.851.798,23 | 10.850.298,23 | - 10.293.198,23 | - 137.810,94 | - |
| 324.800 | - | 324.800,00 | 27.227.300 | 9.460.388,67 | 36.687.688,67 | - 36.362.888,67 | - 447.005,66 | 19.800,00 |
| 2.744.500 | - | 2.744.500,00 | 20.883.900 | 4.745.062,93 | 25.628.962,93 | - 22.884.462,93 | - 136.762,59 | 229.759,85 |
| 2.374.200 | - | 2.374.200,00 | 23.513.000 | 11.597.531,06 | 35.110.531,06 | - 32.736.331,06 | - 952.547,20 | - |
| 376.600 | - | 376.600,00 | 23.933.500 | 10.609.815,17 | 34.543.315,17 | - 34.166.715,17 | + 467.114,88 | - |
| 409.800 | - | 409.800,00 | 18.397.600 | 3.275.200,73 | 21.672.800,73 | - 21.263.000,73 | + 458.163,81 | - |
| 105.600 | - | 105.600,00 | 22.871.300 | 2.640.724,14 | 25.512.024,14 | - 25.406.424,14 | - 317.136,81 | - |

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1449 | 3.581.846,30 | - | 3.581.846,30 | 15.861.585,91 | 1.444.892,35 | 17.306.478,26 | - 13.724.631,96 |
| 1450 | 4.423.378,84 | - | 4.423.378,84 | 14.964.033,51 | 3.371.815,60 | 18.335.849,11 | - 13.912.470,27 |
| 1451 | 3.344.919,47 | - | 3.344.919,47 | 21.965.521,93 | 3.270.273,92 | 25.235.795,85 | - 21.890.876,38 |
| 1453 | 1.687.887,65 | - | 1.687.887,65 | 11.593.245,83 | 2.523.593,73 | 14.116.839,56 | - 12.428.951,91 |
| 1454 | 6.361.102,55 | - | 6.361.102,55 | 26.846.931,18 | 4.937.089,60 | 31.784.020,78 | - 25.422.918,23 |
| 1455 | 550.601,24 | - | 550.601,24 | 3.561.967,84 | 523.247,73 | 4.085.215,57 | - 3.534.614,33 |
| 1456 | 1.733.747,34 | - | 1.733.747,34 | 13.284.921,75 | 2.611.945,87 | 15.896.867,62 | - 14.163.120,28 |
| 1457 | 4.271.842,91 | - | 4.271.842,91 | 16.640.811,46 | 5.600.036,72 | 22.240.848,18 | - 17.969.005,27 |
| 1459 | 2.804.794,27 | - | 2.804.794,27 | 18.446.928,53 | 4.381.798,24 | 22.828.726,77 | - 20.023.932,50 |
| 1461 | 1.682.281,41 | - | 1.682.281,41 | 17.997.687,08 | 4.416.116,56 | 22.413.803,64 | - 20.731.522,23 |
| 1462 | 784.630,34 | - | 784.630,34 | 2.919.187,22 | 739.424,77 | 3.658.611,99 | - 2.873.981,65 |
| 1463 | 500.494,67 | - | 500.494,67 | 4.988.702,36 | 366.049,54 | 5.354.751,90 | - 4.854.257,23 |
| 1464 | 904.156,52 | - | 904.156,52 | 8.497.664,09 | 899.117,54 | 9.396.781,63 | - 8.492.625,11 |
| 1466 | - | - | - | 3.500.000,00 | 520.700,00 | 4.020.700,00 | - 4.020.700,00 |
| 1467 | - | - | - | 6.331.700,00 | - | 6.331.700,00 | - 6.331.700,00 |
| 1468 | 9.228.741,25 | - | 9.228.741,25 | 89.566.297,14 | 13.591.201,97 | 103.157.499,11 | - 93.928.757,86 |
| 1469 | 2.104.194,89 | - | 2.104.194,89 | 13.031.538,27 | 1.137.544,61 | 14.169.082,88 | - 12.064.887,99 |
| 1470 | 396.763,33 | - | 396.763,33 | 9.176.526,32 | 32.596,45 | 9.209.122,77 | - 8.812.359,44 |
| 1471 | 565.086,49 | - | 565.086,49 | 8.445.434,88 | 1.599.869,72 | 10.045.304,60 | - 9.480.218,11 |
| 1472 | 753.558,55 | - | 753.558,55 | 9.749.672,28 | 5.716.058,09 | 15.465.730,37 | - 14.712.171,82 |
| 1473 | 1.210.788,77 | - | 1.210.788,77 | 13.411.249,13 | 1.840.697,27 | 15.251.946,40 | - 14.041.157,63 |
| 1474 | 625.914,93 | - | 625.914,93 | 6.437.589,26 | 797.024,32 | 7.234.613,58 | - 6.608.698,65 |
| 1475 | 45.918,17 | - | 45.918,17 | 3.850.006,34 | 97.467,84 | 3.947.474,18 | - 3.901.556,01 |
| 1476 | 669.095,12 | - | 669.095,12 | 9.781.054,74 | 663.928,73 | 10.444.983,47 | - 9.775.888,35 |
| 1477 | 1.098.422,91 | - | 1.098.422,91 | 5.867.692,60 | 631.772,62 | 6.499.465,22 | - 5.401.042,31 |
| 1478 | 137.068,16 | - | 137.068,16 | 74.531.740,56 | 4.678.731,56 | 79.210.472,12 | - 79.073.403,96 |
| 1479 | 25.268.782,47 | - | 25.268.782,47 | 43.715.385,88 | 15.126,61 | 43.730.512,49 | - 18.461.730,02 |
| 1480 | 43.352.713,00 | - | 43.352.713,00 | 86.705.525,40 | - | 86.705.525,40 | - 43.352.812,40 |
| 1481 | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 72.357.832,31 | 216.267,69 | 72.574.100,00 | - 72.561.600,00 |
| 1482 | - | - | - | 5.299.600,00 | - | 5.299.600,00 | - 5.299.600,00 |
| 1483 | - | - | - | 6.300.000,00 | 1.000.400,00 | 7.300.400,00 | - 7.300.400,00 |
| 1484 | - | - | - | 7.733.100,00 | - | 7.733.100,00 | - 7.733.100,00 |
| 1485 | - | - | - | 8.033.800,00 | - | 8.033.800,00 | - 8.033.800,00 |
| 1486 | - | - | - | 2.517.138,96 | - | 2.517.138,96 | - 2.517.138,96 |

| 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 |
| 504.600 | - | 504.600,00 | 13.015.800 | 1.161.324,28 | 14.177.124,28 | - 13.672.524,28 | - 52.107,68 | - |
| 429.400 | - | 429.400,00 | 11.582.500 | 2.568.651,28 | 14.151.151,28 | - 13.721.751,28 | - 190.718,99 | 34.124,00 |
| 286.500 | - | 286.500,00 | 18.709.100 | 3.400.447,56 | 22.109.547,56 | - 21.823.047,56 | - 67.828,82 | - |
| 236.400 | - | 236.400,00 | 9.917.700 | 2.737.709,09 | 12.655.409,09 | - 12.419.009,09 | - 9.942,82 | - |
| 395.800 | - | 395.800,00 | 20.036.000 | 5.961.081,69 | 25.997.081,69 | - 25.601.281,69 | + 178.363,46 | - |
| 24.400 | - | 24.400,00 | 3.160.400 | 505.614,77 | 3.666.014,77 | - 3.641.614,77 | + 107.000,44 | - |
| 83.200 | - | 83.200,00 | 11.326.100 | 2.970.471,48 | 14.296.571,48 | - 14.213.371,48 | + 50.251,20 | - |
| 307.700 | - | 307.700,00 | 12.588.400 | 5.717.372,23 | 18.305.772,23 | - 17.998.072,23 | + 29.066,96 | - |
| 89.500 | - | 89.500,00 | 15.506.700 | 4.567.727,29 | 20.074.427,29 | - 19.984.927,29 | - 39.005,21 | - |
| 241.000 | - | 241.000,00 | 16.507.400 | 4.543.631,54 | 21.051.031,54 | - 20.810.031,54 | + 78.509,31 | - |
| 40.500 | - | 40.500,00 | 2.241.600 | 678.772,66 | 2.920.372,66 | - 2.879.872,66 | + 5.891,01 | - |
| 67.400 | - | 67.400,00 | 4.584.500 | 210.360,41 | 4.794.860,41 | - 4.727.460,41 | - 126.796,82 | - |
| 42.700 | - | 42.700,00 | 7.816.400 | 505.935,62 | 8.322.335,62 | - 8.279.635,62 | - 212.989,49 | - |
| - | - | - | 4.136.700 | - | 4.136.700,00 | - 4.136.700,00 | + 116.000,00 | - |
| - | - | - | 6.492.700 | - | 6.492.700,00 | - 6.492.700,00 | + 161.000,00 | - |
| 3.842.200 | - | 3.842.200,00 | 75.179.200 | 22.220.357,08 | 97.399.557,08 | - 93.557.357,08 | - 371.400,78 | - |
| 740.900 | - | 740.900,00 | 10.895.700 | 1.572.337,08 | 12.468.037,08 | - 11.727.137,08 | - 337.750,91 | 4.078,60 |
| 21.500 | - | 21.500,00 | 8.720.000 | 65.454,57 | 8.785.454,57 | - 8.763.954,57 | - 48.404,87 | - |
| 56.800 | - | 56.800,00 | 8.223.800 | 1.229.018,42 | 9.452.818,42 | - 9.396.018,42 | - 84.199,69 | 5.311,38 |
| 88.100 | - | 88.100,00 | 11.477.300 | 3.130.412,26 | 14.607.712,26 | - 14.519.612,26 | - 192.559,56 | - |
| 38.300 | - | 38.300,00 | 12.643.900 | 1.542.748,05 | 14.186.648,05 | - 14.148.348,05 | + 107.190,42 | - |
| 14.300 | - | 14.300,00 | 5.895.900 | 702.982,69 | 6.598.882,69 | - 6.584.582,69 | - 24.115,96 | - |
| 1.500 | - | 1.500,00 | 3.618.400 | 160.804,74 | 3.779.204,74 | - 3.777.704,74 | - 123.851,27 | 2.800,00 |
| 80.000 | - | 80.000,00 | 8.955.500 | 829.970,34 | 9.785.470,34 | - 9.705.470,34 | - 70.418,01 | - |
| - | - | - | 5.057.500 | 437.489,84 | 5.494.989,84 | - 5.494.989,84 | + 93.947,53 | - |
| 40.900 | - | 40.900,00 | 77.861.500 | 4.023.903,96 | 81.885.403,96 | - 81.844.503,96 | + 2.771.100,00 | - |
| 22.850.100 | - | 22.850.100,00 | 41.048.600 | 156.918,75 | 41.205.518,75 | - 18.355.418,75 | - 106.311,27 | - |
| 43.432.600 | - | 43.432.600,00 | 86.865.200 | - | 86.865.200,00 | - 43.432.600,00 | + 79.787,60 | - |
| - | - | - | 73.439.900 | 300.000,00 | 73.739.900,00 | - 73.739.900,00 | + 1.178.300,00 | - |
| - | - | - | 5.460.600 | - | 5.460.600,00 | - 5.460.600,00 | + 161.000,00 | - |
| - | - | - | 7.542.900 | - | 7.542.900,00 | - 7.542.900,00 | + 242.500,00 | - |
| - | - | - | 8.033.100 | - | 8.033.100,00 | - 8.033.100,00 | + 300.000,00 | - |
| - | - | - | 8.333.800 | - | 8.333.800,00 | - 8.333.800,00 | + 300.000,00 | - |
| - | - | - | 2.208.100 | 369.038,96 | 2.577.138,96 | - 2.577.138,96 | + 60.000,00 | - |

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1487 | 1.956.361,97 | - | 1.956.361,97 | 3.475.300,00 | - | 3.475.300,00 | - 1.518.938,03 |
| 1491 | - | - | - | 1.078.700,00 | - | 1.078.700,00 | - 1.078.700,00 |
| 1492 | - | - | - | 4.206.400,00 | - | 4.206.400,00 | - 4.206.400,00 |
| 1494 | 186.519,18 | - | 186.519,18 | 733.298,14 | 42.074,25 | 775.372,39 | - 588.853,21 |
| 1495 | 22.798,44 | - | 22.798,44 | 623.271,79 | 127.009,38 | 750.281,17 | - 727.482,73 |
| 1499 | 35.983.585,15 | - | 35.983.585,15 | 329.219.319,98 | 27.147.767,36 | 356.367.087,34 | - 320.383.502,19 |
| Epl. 14 | 1.046.218.558,02 | - | 1.046.218.558,02 | 4.806.016.981,45 | 850.656.249,15 | 5.656.673.230,60 | - 4.610.454.672,58 |

| Haushaltssoll | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14) | Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe |
| Haushalts- betrag | Einnahmereste aus dem Vorjahr | Summe | Haushalts- betrag | Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr | Summe | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.862.700 | - | 1.862.700,00 | 3.725.300 | - | 3.725.300,00 | - 1.862.600,00 | + 343.661,97 | - |
| - | - | - | 1.098.700 | - | 1.098.700,00 | - 1.098.700,00 | + 20.000,00 | - |
| - | - | - | 4.403.500 | - | 4.403.500,00 | - 4.403.500,00 | + 197.100,00 | - |
| 1.000 | - | 1.000,00 | 606.100 | 26.414,39 | 632.514,39 | - 631.514,39 | + 42.661,18 | - |
| 28.200 | - | 28.200,00 | 670.100 | 86.841,84 | 756.941,84 | - 728.741,84 | + 1.259,11 | - |
| 40.366.000 | - | 40.366.000,00 | 341.192.600 | 17.705.916,63 | 358.898.516,63 | - 318.532.516,63 | - 1.850.985,56 | 828.975,06 |
| 600.022.000 | - | 600.022.000,00 | 4.462.794.900 | 746.078.076,37 | 5.208.872.976,37 | - 4.608.850.976,37 | - 1.603.696,21 | 11.555.311,48 |

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 | - | 55.829,76 | 22.189,00 | 78.018,76 | 14.439.015,53 | 1.056.270,35 |
| | - | - | - | - | - | 8.000,00 |
| 1402 | - | 1.129.167,57 | 852.599,95 | 1.981.767,52 | 421.335.819,18 | 3.746.268,92 |
| | - | - | - | - | 47.757,62 | 15.800,63 |
| 1403 | - | 23.490.448,73 | 194.444.528,80 | 217.934.977,53 | 206.544.542,07 | 87.024.794,91 |
| | - | - | - | - | 74.456.301,19 | 37.585.869,69 |
| 1405 | - | - | 700.000,00 | 700.000,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | 617.392,28 |
| 1406 | - | - | - | - | 103.346,90 | 443.707,90 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1407 | - | 2.435.959,93 | 15.542,01 | 2.451.501,94 | 3.714.295,63 | 2.644.475,98 |
| | - | - | - | - | 7.403,72 | 168.942,20 |
| 1408 | - | 17.635.951,23 | 216.814.872,08 | 234.450.823,31 | - | 377.435,52 |
| | - | - | - | - | - | 320.142,30 |
| 1409 | - | 40.715,33 | - | 40.715,33 | 53.830,09 | 440.412,81 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1410 | - | 4.904.765,06 | 105.845.291,01 | 110.750.056,07 | 188.366.513,17 | 67.629.819,59 |
| | - | - | - | - | - | 45.295.794,26 |
| 1412 | - | - | 11.826.791,21 | 11.826.791,21 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1414 | - | 2.596.224,65 | 65.409.100,37 | 68.005.325,02 | 100.311.607,75 | 31.660.339,55 |
| | - | - | - | - | 13.439.084,03 | 9.950.175,94 |
| 1415 | - | 7.658.979,65 | 72.686.309,38 | 80.345.289,03 | 154.536.391,44 | 52.103.067,41 |
| | - | - | - | - | - | 58.358.934,80 |
| 1417 | - | - | 10.838.668,38 | 10.838.668,38 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1418 | - | - | 27.941.778,09 | 27.941.778,09 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1419 | - | 3.013.833,82 | 29.335.768,16 | 32.349.601,98 | 85.928.053,09 | 21.337.361,83 |
| | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| - | - | 57.722,50 | - | 15.553.008,38 | - 15.474.989,62 | - 15.724.989,62 |
| - | - | 242.000,00 | - | 250.000,00 | | |
| - | 455.000,00 | 78.917,67 | 4.999.940,45 | 430.615.946,22 | - 428.634.178,70 | - 428.697.736,95 |
| - | - | - | - | 63.558,25 | | |
| - | 28.448.229,58 | 61.343.090,02 | 68.993.001,23 | 452.353.657,81 | - 234.418.680,28 | - 512.127.672,95 |
| - | 18.101.062,86 | 147.565.758,93 | - | 277.708.992,67 | | |
| - | 3.371.973,06 | - | 874.998,08 | 4.246.971,14 | - 3.546.971,14 | - 4.164.363,42 |
| - | - | - | - | 617.392,28 | | |
| - | 2.572.222,79 | - | 1.869.697,71 | 4.988.975,30 | - 4.988.975,30 | - 4.988.975,30 |
| - | - | - | - | - | | |
| - | 2.612.181,43 | 176.345,26 | - | 9.147.298,30 | - 6.695.796,36 | - 6.872.473,48 |
| - | - | 331,20 | - | 176.677,12 | | |
| - | 267.288.875,79 | 73.300.315,86 | - | 340.966.627,17 | - 106.515.803,86 | - 184.019.889,36 |
| - | 77.183.943,20 | - | - | 77.504.085,50 | | |
| - | 20.974.832,26 | 11.760.812,92 | 8.429.502,15 | 41.659.390,23 | - 41.618.674,90 | - 41.927.182,33 |
| - | - | 308.507,43 | - | 308.507,43 | | |
| - | 108.858.089,56 | 28.319.038,84 | 2.447.531,00 | 395.620.992,16 | - 284.870.936,09 | - 347.389.293,02 |
| - | 4.243.199,64 | 12.979.363,03 | - | 62.518.356,93 | | |
| - | 368.079.863,28 | 32.398.545,34 | - | 400.478.408,62 | - 388.651.617,41 | - 439.511.035,68 |
| - | 26.442.333,23 | 24.417.085,04 | - | 50.859.418,27 | | |
| - | 3.514.464,93 | 7.015.097,24 | 572.459,45 | 143.073.968,92 | - 75.068.643,90 | - 110.819.725,01 |
| - | 719.851,24 | 11.641.969,90 | - | 35.751.081,11 | | |
| - | 106.561.367,79 | 27.059.377,61 | 2.226.348,63 | 342.486.552,88 | - 262.141.263,85 | - 334.145.339,93 |
| - | - | 13.645.141,28 | - | 72.004.076,08 | | |
| - | 237.619.321,45 | 14.204.244,44 | - | 251.823.565,89 | - 240.984.897,51 | - 259.095.616,04 |
| - | 12.110.718,53 | 6.000.000,00 | - | 18.110.718,53 | | |
| - | 229.558.551,89 | 8.357.500,00 | - | 237.916.051,89 | - 209.974.273,80 | - 213.881.704,71 |
| - | 3.907.430,91 | - | - | 3.907.430,91 | | |
| - | 4.028.893,72 | 3.793.229,34 | 32.271,86 | 115.055.266,12 | - 82.705.664,14 | - 129.641.480,00 |
| - | - | 46.935.815,86 | - | 46.935.815,86 | | |

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1420 | - | 1.422.462,76 | 22.955.509,38 | 24.377.972,14 | 66.158.042,97 | 17.365.476,52 |
| | - | - | - | - | - | 24.269.308,85 |
| 1421 | - | - | 3.979.047,80 | 3.979.047,80 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1424 | - | 294.967,74 | 219.070,50 | 514.038,24 | 4.490.396,79 | 2.034.447,12 |
| | - | - | - | - | 5.900,49 | 350.446,38 |
| 1425 | - | 296.582,04 | 588.344,07 | 884.926,11 | 6.664.220,51 | 2.689.528,67 |
| | - | - | - | - | 328.547,42 | 11.500,30 |
| 1426 | - | 654.298,26 | 3.279.000,92 | 3.933.299,18 | 15.965.170,63 | 2.889.308,55 |
| | - | - | - | - | - | 3.023.921,97 |
| 1427 | - | 346.348,16 | 3.144.945,37 | 3.491.293,53 | 15.330.181,72 | 1.308.598,35 |
| | - | - | - | - | 2.606.590,87 | 1.598.066,97 |
| 1428 | - | 156.370,34 | 1.205.458,83 | 1.361.829,17 | 10.982.481,13 | 1.191.161,94 |
| | - | - | - | - | 1.190.053,14 | 549.248,86 |
| 1430 | - | 536.657,79 | 1.950.928,82 | 2.487.586,61 | 17.793.389,72 | 1.765.384,12 |
| | - | - | - | - | 90.818,91 | 2.202.556,74 |
| 1432 | - | 178.573,49 | 1.057.232,53 | 1.235.806,02 | 9.095.242,84 | 860.587,00 |
| | - | - | - | - | - | 1.099.267,80 |
| 1433 | - | 145.949,76 | 861.226,64 | 1.007.176,40 | 9.861.408,28 | 1.211.588,55 |
| | - | - | - | - | 217.334,89 | 760.402,82 |
| 1440 | - | 765.593,77 | 6.204.928,17 | 6.970.521,94 | 17.941.608,41 | 1.687.001,07 |
| | - | - | - | - | 1.486.717,64 | 1.131.205,05 |
| 1441 | - | 282.846,64 | 2.645.161,87 | 2.928.008,51 | 9.074.188,03 | 1.389.980,73 |
| | - | - | - | - | - | 2.662.769,04 |
| 1442 | - | 607.406,35 | 3.179.176,85 | 3.786.583,20 | 27.100.222,90 | 3.924.450,63 |
| | - | - | - | - | - | 6.026.234,77 |
| 1443 | - | 1.002.839,72 | 5.544.589,23 | 6.547.428,95 | 21.288.640,69 | 3.406.566,68 |
| | - | - | - | - | - | 3.855.932,79 |
| 1444 | - | 289.699,33 | 4.746.617,78 | 5.036.317,11 | 22.869.280,39 | 4.486.078,19 |
| | - | - | - | - | 4.704.004,98 | 933.048,58 |
| 1445 | - | 950.622,70 | 10.895.477,83 | 11.846.100,53 | 24.593.034,70 | 4.916.691,02 |

| 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 | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 2.841.240,30 | 937.790,59 | 400.000,00 | 87.702.550,38 | - 63.324.578,24 | - 88.127.687,09 |
| - | - | 533.800,00 | - | 24.803.108,85 | | |
| - | 174.294.447,80 | 44.563.200,00 | - | 218.857.647,80 | - 214.878.600,00 | - 232.016.464,99 |
| - | 16.540.165,88 | 597.699,11 | - | 17.137.864,99 | | |
| - | - | 131.897,16 | - | 6.656.741,07 | - 6.142.702,83 | - 6.957.132,09 |
| - | - | 458.082,39 | - | 814.429,26 | | |
| - | 19.309,80 | 645.606,16 | - | 10.018.665,14 | - 9.133.739,03 | - 9.517.170,10 |
| - | 36.283,66 | 30.100,29 | - | 383.431,07 | | |
| - | 189.866,02 | 272.434,66 | 41.076,41 | 19.275.703,45 | - 15.342.404,27 | - 20.558.661,55 |
| - | - | 2.192.335,31 | - | 5.216.257,28 | | |
| - | 184.970,50 | 80.847,91 | - | 16.904.598,48 | - 13.413.304,95 | - 17.802.993,45 |
| - | - | 185.030,66 | - | 4.389.688,50 | | |
| - | 149.692,07 | 136.720,25 | 49.905,64 | 12.410.149,75 | - 11.048.320,58 | - 13.167.371,46 |
| - | - | 379.748,88 | - | 2.119.050,88 | | |
| - | 292.298,50 | 381.507,55 | - | 20.232.579,89 | - 17.744.993,28 | - 20.546.928,84 |
| - | - | 508.559,91 | - | 2.801.935,56 | | |
| - | 12.300,00 | 294.299,40 | 150.000,00 | 10.412.429,24 | - 9.176.623,22 | - 10.467.926,47 |
| - | - | 192.035,45 | - | 1.291.303,25 | | |
| - | 67.859,66 | 203.968,56 | 51.775,28 | 11.293.049,77 | - 10.285.873,37 | - 12.458.294,73 |
| - | - | 1.194.683,65 | - | 2.172.421,36 | | |
| - | 214.944,00 | 508.569,07 | - | 20.352.122,55 | - 13.381.600,61 | - 19.708.051,55 |
| - | 100.929,64 | 3.607.598,61 | - | 6.326.450,94 | | |
| - | 153.886,68 | 78.193,20 | - | 10.696.248,64 | - 7.768.240,13 | - 10.431.009,17 |
| - | - | - | - | 2.662.769,04 | | |
| - | 352.766,50 | 1.605.540,59 | - | 32.982.980,62 | - 29.196.397,42 | - 36.809.894,33 |
| - | - | 1.587.262,14 | - | 7.613.496,91 | | |
| - | 223.095,27 | 690.202,33 | - | 25.608.504,97 | - 19.061.076,02 | - 23.021.225,52 |
| - | - | 104.216,71 | - | 3.960.149,50 | | |
| - | 467.623,87 | 250.137,99 | - | 28.073.120,44 | - 23.036.803,33 | - 33.688.878,26 |
| - | - | 5.015.021,37 | - | 10.652.074,93 | | |
| - | 2.462.168,29 | 1.431.581,64 | - | 33.403.475,65 | - 21.557.375,12 | - 33.699.600,29 |

| 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 |
| | - | - | - | - | 1.139.946,56 | 5.149.397,19 |
| 1446 | - | 706.440,53 | 3.664.582,99 | 4.371.023,52 | 19.029.505,41 | 3.518.615,13 |
| | - | - | - | - | 1.576.364,48 | 244.076,63 |
| 1447 | - | 283.306,07 | 5.230.482,53 | 5.513.788,60 | 25.184.449,82 | 3.052.395,30 |
| | - | - | - | - | - | 786.399,34 |
| 1449 | - | 863.945,53 | 2.717.900,77 | 3.581.846,30 | 13.042.107,49 | 2.549.140,74 |
| | - | - | - | - | 4.252,54 | 572.852,18 |
| 1450 | - | 672.489,72 | 3.750.889,12 | 4.423.378,84 | 12.941.963,84 | 1.540.231,56 |
| | - | - | - | - | - | 1.468.632,14 |
| 1451 | - | 1.248.595,84 | 2.096.323,63 | 3.344.919,47 | 18.537.142,94 | 2.564.360,61 |
| | - | - | - | - | 723.091,10 | 975.436,10 |
| 1453 | - | 825.393,55 | 862.494,10 | 1.687.887,65 | 9.977.418,62 | 1.316.350,76 |
| | - | - | - | - | - | 477.476,21 |
| 1454 | - | 1.134.650,41 | 5.226.452,14 | 6.361.102,55 | 20.843.286,59 | 4.394.156,65 |
| | - | - | - | - | 2.243.392,67 | 1.819.307,18 |
| 1455 | - | 56.255,05 | 494.346,19 | 550.601,24 | 2.908.346,70 | 565.711,86 |
| | - | - | - | - | 16.566,15 | 326.646,26 |
| 1456 | - | 431.488,10 | 1.302.259,24 | 1.733.747,34 | 11.125.091,87 | 1.245.520,72 |
| | - | - | - | - | 1.853.958,47 | 466.961,76 |
| 1457 | - | 656.951,80 | 3.614.891,11 | 4.271.842,91 | 14.284.532,58 | 1.670.604,54 |
| | - | - | - | - | 12.394,27 | 1.258.587,89 |
| 1459 | - | 146.559,60 | 2.658.234,67 | 2.804.794,27 | 15.794.310,14 | 1.680.203,67 |
| | - | - | - | - | 16.316,29 | 3.483.859,34 |
| 1461 | - | 235.921,52 | 1.446.359,89 | 1.682.281,41 | 15.119.465,02 | 1.978.397,57 |
| | - | - | - | - | 898.408,82 | 1.172.016,19 |
| 1462 | - | 84.260,43 | 700.369,91 | 784.630,34 | 2.440.384,60 | 354.493,16 |
| | - | - | - | - | 147.014,99 | 175.106,42 |
| 1463 | - | 191.381,64 | 309.113,03 | 500.494,67 | 4.267.251,53 | 683.083,99 |
| | - | - | - | - | 225.764,21 | 85.179,60 |
| 1464 | - | 162.068,18 | 742.088,34 | 904.156,52 | 7.473.676,98 | 886.238,25 |
| | - | - | - | - | - | 899.117,54 |
| 1466 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1467 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1468 | - | 2.535.516,09 | 6.693.225,16 | 9.228.741,25 | 67.898.169,96 | 14.274.958,63 |
| | - | - | - | - | - | 1.003.081,22 |
| 1469 | - | 199.409,08 | 1.904.785,81 | 2.104.194,89 | 9.430.485,60 | 2.679.400,94 |
| | - | - | - | - | 599.092,65 | 63.805,39 |
| 1470 | - | 295.291,59 | 101.471,74 | 396.763,33 | 8.401.454,67 | 685.231,99 |
| | - | - | - | - | - | 32.596,45 |
| 1471 | - | 240.769,09 | 324.317,40 | 565.086,49 | 7.666.229,85 | 683.336,55 |
| | - | - | - | - | 125.309,73 | 663.485,94 |
| 1472 | - | 335.101,15 | 418.457,40 | 753.558,55 | 7.344.829,17 | 817.595,38 |
| | - | - | - | - | - | 1.766.812,80 |
| 1473 | - | 969.224,77 | 241.564,00 | 1.210.788,77 | 11.457.149,77 | 1.889.526,63 |

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | ohne Haushaltsreste | mit Haushaltsresten |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | 5.852.881,42 | - | 12.142.225,17 | - | - |
| - | 65.053,98 | 272.441,50 | - | 22.885.616,02 | 18.514.592,50 | 20.804.836,92 |
| - | - | 469.803,31 | - | 2.290.244,42 | - | - |
| - | 494.817,50 | 284.091,27 | - | 29.015.753,89 | 23.501.965,29 | 25.723.560,95 |
| - | - | 1.435.196,32 | - | 2.221.595,66 | - | - |
| - | 115.200,00 | 155.137,68 | - | 15.861.585,91 | 12.279.739,61 | 13.724.631,96 |
| - | - | 867.787,63 | - | 1.444.892,35 | - | - |
| - | 293.687,00 | 188.151,11 | - | 14.964.033,51 | 10.540.654,67 | 13.912.470,27 |
| - | - | 1.903.183,46 | - | 3.371.815,60 | - | - |
| - | 341.808,00 | 583.087,80 | 60.877,42 | 21.965.521,93 | 18.620.602,46 | 21.890.876,38 |
| - | 319.767,23 | 1.251.979,49 | - | 3.270.273,92 | - | - |
| - | 222.021,95 | 77.454,50 | - | 11.593.245,83 | 9.905.358,18 | 12.428.951,91 |
| - | - | 2.046.117,52 | - | 2.523.593,73 | - | - |
| - | 944.589,44 | 664.898,50 | - | 26.846.931,18 | 20.485.828,63 | 25.422.918,23 |
| - | 511.725,11 | 362.664,64 | - | 4.937.089,60 | - | - |
| - | 78.439,50 | 9.469,78 | - | 3.561.967,84 | 3.011.366,60 | 3.534.614,33 |
| - | - | 180.035,32 | - | 523.247,73 | - | - |
| - | 166.429,31 | 497.879,85 | 250.000,00 | 13.284.921,75 | 11.551.174,41 | 14.163.120,28 |
| - | - | 291.025,64 | - | 2.611.945,87 | - | - |
| - | 198.021,42 | 487.652,92 | - | 16.640.811,46 | 12.368.968,55 | 17.969.005,27 |
| - | - | 4.329.054,56 | - | 5.600.036,72 | - | - |
| - | 280.632,00 | 691.782,72 | - | 18.446.928,53 | 15.642.134,26 | 20.023.932,50 |
| - | - | 881.622,61 | - | 4.381.798,24 | - | - |
| - | 112.171,60 | 787.652,89 | - | 17.997.687,08 | 16.315.405,67 | 20.731.522,23 |
| - | 229.553,40 | 2.116.138,15 | - | 4.416.116,56 | - | - |
| - | 58.630,50 | 65.678,96 | - | 2.919.187,22 | 2.134.556,88 | 2.873.981,65 |
| - | 4.174,00 | 413.129,36 | - | 739.424,77 | - | - |
| - | - | 38.366,84 | - | 4.988.702,36 | 4.488.207,69 | 4.854.257,23 |
| - | - | 55.105,73 | - | 366.049,54 | - | - |
| - | 137.748,86 | - | - | 8.497.664,09 | 7.593.507,57 | 8.492.625,11 |
| - | - | - | - | 899.117,54 | - | - |
| - | 3.500.000,00 | - | - | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.020.700,00 |
| - | 520.700,00 | - | - | 520.700,00 | - | - |
| - | 6.331.700,00 | - | - | 6.331.700,00 | 6.331.700,00 | 6.331.700,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 507.987,11 | 6.885.181,44 | - | 89.566.297,14 | 80.337.555,89 | 93.928.757,86 |
| - | - | 12.588.120,75 | - | 13.591.201,97 | - | - |
| - | 190.669,00 | 730.982,73 | - | 13.031.538,27 | 10.927.343,38 | 12.064.887,99 |
| - | - | 474.646,57 | - | 1.137.544,61 | - | - |
| - | 2.615,00 | 87.224,66 | - | 9.176.526,32 | 8.779.762,99 | 8.812.359,44 |
| - | - | - | - | 32.596,45 | - | - |
| - | 2.806,50 | 93.061,98 | - | 8.445.434,88 | 7.880.348,39 | 9.480.218,11 |
| - | - | 811.074,05 | - | 1.599.869,72 | - | - |
| - | 98.363,26 | 1.488.884,47 | - | 9.749.672,28 | 8.996.113,73 | 14.712.171,82 |
| - | - | 3.949.245,29 | - | 5.716.058,09 | - | - |
| - | - | 78.439,39 | 13.866,66 | 13.411.249,13 | 12.200.460,36 | 14.041.157,63 |

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 |
| | - | - | - | - | 20.000,00 | 714.185,88 |
| 1474 | - | 279.578,91 | 346.336,02 | 625.914,93 | 5.572.921,40 | 768.518,99 |
| | - | - | - | - | 221.198,20 | 283.508,35 |
| 1475 | - | 18.615,55 | 27.302,62 | 45.918,17 | 3.437.006,90 | 383.386,45 |
| | - | - | - | - | - | 30.291,47 |
| 1476 | - | 200.539,24 | 468.555,88 | 669.095,12 | 8.441.283,87 | 1.005.689,50 |
| | - | - | - | - | 94.434,87 | 400.446,20 |
| 1477 | - | 31.484,86 | 1.066.938,05 | 1.098.422,91 | 4.641.697,71 | 1.079.787,73 |
| | - | - | - | - | 5.957,81 | 484.082,89 |
| 1478 | - | 137.068,16 | - | 137.068,16 | 238.493,88 | 4.299.832,21 |
| | - | - | - | - | - | 174.221,29 |
| 1479 | - | 5.446.855,54 | 19.821.926,93 | 25.268.782,47 | 39.228.989,81 | 3.794.596,10 |
| | - | - | - | - | - | 15.126,61 |
| 1480 | - | - | 43.352.713,00 | 43.352.713,00 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1481 | - | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - | 8.685,65 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1482 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1483 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1484 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1485 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1486 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1487 | - | - | 1.956.361,97 | 1.956.361,97 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1491 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1492 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 1494 | - | 4.435,18 | 182.084,00 | 186.519,18 | 635.383,22 | 90.899,94 |
| | - | - | - | - | 26.865,33 | 8.526,72 |
| 1495 | - | 22.798,44 | - | 22.798,44 | 454.285,10 | 168.986,69 |
| | - | - | - | - | - | 127.009,38 |
| 1499 | - | - | 35.983.585,15 | 35.983.585,15 | 2.214.060,65 | 819.589,76 |
| | - | - | - | - | 950.864,72 | - |
| Epl. 14 | - | 89.309.490,20 | 956.909.067,82 | 1.046.218.558,02 | 1.824.572.300,25 | 381.040.331,56 |
| | - | - | - | - | 109.481.708,76 | 225.900.194,98 |

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 |
| - | - | 1.106.511,39 | - | 1.840.697,27 | - | - |
| - | 3.699,05 | 97.210,62 | 4.760,80 | 6.437.589,26 | 5.811.674,33 | 6.608.698,65 |
| - | 2.700,00 | 289.617,77 | - | 797.024,32 | - | - |
| - | 21.942,99 | 7.670,00 | - | 3.850.006,34 | 3.804.088,17 | 3.901.556,01 |
| - | - | 67.176,37 | - | 97.467,84 | - | - |
| - | 2.800,00 | 331.281,37 | - | 9.781.054,74 | 9.111.959,62 | 9.775.888,35 |
| - | - | 169.047,66 | - | 663.928,73 | - | - |
| - | 66.064,99 | 80.142,17 | - | 5.867.692,60 | 4.769.269,69 | 5.401.042,31 |
| - | - | 141.731,92 | - | 631.772,62 | - | - |
| - | 63.721.176,35 | 6.272.238,12 | - | 74.531.740,56 | 74.394.672,40 | 79.073.403,96 |
| - | 4.504.510,27 | - | - | 4.678.731,56 | - | - |
| - | 72.256,00 | 619.543,97 | - | 43.715.385,88 | 18.446.603,41 | 18.461.730,02 |
| - | - | - | - | 15.126,61 | - | - |
| - | 79.956.300,00 | - | 6.749.225,40 | 86.705.525,40 | 43.352.812,40 | 43.352.812,40 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 72.195.146,66 | 154.000,00 | - | 72.357.832,31 | 72.345.332,31 | 72.561.600,00 |
| - | 216.267,69 | - | - | 216.267,69 | - | - |
| - | 5.299.600,00 | - | - | 5.299.600,00 | 5.299.600,00 | 5.299.600,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6.300.000,00 | - | - | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 7.300.400,00 |
| - | 1.000.400,00 | - | - | 1.000.400,00 | - | - |
| - | 7.733.100,00 | - | - | 7.733.100,00 | 7.733.100,00 | 7.733.100,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 8.033.800,00 | - | - | 8.033.800,00 | 8.033.800,00 | 8.033.800,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2.517.138,96 | - | - | 2.517.138,96 | 2.517.138,96 | 2.517.138,96 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.475.300,00 | - | - | 3.475.300,00 | 1.518.938,03 | 1.518.938,03 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1.078.700,00 | - | - | 1.078.700,00 | 1.078.700,00 | 1.078.700,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4.206.400,00 | - | - | 4.206.400,00 | 4.206.400,00 | 4.206.400,00 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 379,00 | 6.635,98 | - | 733.298,14 | 546.778,96 | 588.853,21 |
| - | - | 6.682,20 | - | 42.074,25 | - | - |
| - | - | - | - | 623.271,79 | 600.473,35 | 727.482,73 |
| - | - | - | - | 127.009,38 | - | - |
| - | 317.859.326,19 | 2.653.677,78 | 5.672.665,60 | 329.219.319,98 | 293.235.734,83 | 320.383.502,19 |
| - | 23.515.004,20 | 2.681.898,44 | - | 27.147.767,36 | - | - |
| - | 2.152.556.858,91 | 344.466.655,10 | 103.380.835,63 | 4.806.016.981,45 | 3.759.798.423,43 | 4.610.454.672,58 |
| - | 190.210.720,69 | 325.063.624,72 | - | 850.656.249,15 | - | - |

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 02 | 011 | Gebühren | - | - | - | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2012 B 11 1 Ministerin | 149.061,41 191.800,00 | - - | 149.061,41 191.800,00 | -42.738,59 - |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter) | 1.800.382,90 3.045.600,00 | - - | 1.800.382,90 3.045.600,00 | -1.245.217,10 - |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | 43.755,89 150.000,00 | - - | 43.755,89 150.000,00 | -106.244,11 - |
| 422 04 | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind. | - - | - - | - - | - - |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 330,46 20.000,00 | 24.669,54 5.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | - - |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 1.299.260,56 867.600,00 | - - | 1.299.260,56 867.600,00 | 431.660,56 1.304,39 |
| 428 02 | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | - 30.000,00 | - - | - 30.000,00 | -30.000,00 - |
| 459 49 | 011 | Vermischte Personalausgaben | - 2.000,00 | - - | - 2.000,00 | -2.000,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 3.292.791,22 4.307.000,00 | 24.669,54 5.000,00 | 3.317.460,76 4.312.000,00 | -994.539,24 1.304,39 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. | 45.660,37 85.000,00 | 56.098,12 16.758,49 | 101.758,49 101.758,49 | - - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 23.976,92 25.000,00 | 4.135,35 3.112,27 | 28.112,27 28.112,27 | - - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | - 1.000,00 | 2.000,00 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 3.391,13 10.000,00 | 8.790,68 2.181,81 | 12.181,81 12.181,81 | - - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 8.056,21 12.000,00 | 5.843,91 1.900,12 | 13.900,12 13.900,12 | - - |
| 525 21 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 21.059,26 25.000,00 | 6.343,81 2.403,07 | 27.403,07 27.403,07 | - - |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | - 5.000,00 | 7.000,00 2.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | - - |
| 526 22 | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 3.783,72 10.000,00 | 7.742,47 1.526,19 | 11.526,19 11.526,19 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 49.547,95 60.000,00 | 39.293,62 28.841,57 | 88.841,57 88.841,57 | - - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 10.009,28 24.000,00 | - - | 10.009,28 24.000,00 | -13.990,72 - |
| 531 01 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 28.083,50 45.000,00 | 46.453,22 29.536,72 | 74.536,72 74.536,72 | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 1.216,18 20.000,00 | 55.049,54 36.265,72 | 56.265,72 56.265,72 | - - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.676,02 20.000,00 | 24.323,98 6.000,00 | 26.000,00 26.000,00 | - - |

Ministerium für Integration
1501 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 |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | - | - | - | - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 1.796,34 10.000,00 | 22.875,96 14.827,30 | 24.672,30 24.827,30 | -155,00 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 198.256,88 | 285.950,66 | 484.207,54 | -14.145,72 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 352.000,00 | 146.353,26 | 498.353,26 | - |
| 685 49 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. | 155,00 | - | 155,00 | 155,00 |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 155,00 | - | 155,00 | 155,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | - 5.000,00 | 5.000,00 - | 5.000,00 5.000,00 | - - |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 11.427,31 80.000,00 | 152.324,60 83.751,91 | 163.751,91 163.751,91 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 11.427,31 | 157.324,60 | 168.751,91 | - |
| | | 85.000,00 | 83.751,91 | 168.751,91 | - | |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7.813,78 10.000,00 | - 3.132,99 | 7.813,78 13.132,99 | -5.319,21 - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 18.659,73 25.000,00 | - - | 18.659,73 25.000,00 | -6.340,27 - |
| 514 69 | 011 | Verbrauchsmittel | 35.095,44 9.800,00 | - 4.376,56 | 35.095,44 14.176,56 | 20.918,88 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 7.666,40 14.000,00 | 6.258,95 6.143,20 | 13.925,35 20.143,20 | -6.217,85 - |
| 525 69 | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 4.458,45 5.000,00 | - 2.500,00 | 4.458,45 7.500,00 | -3.041,55 - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 153.609,25 550.000,00 | 396.390,75 - | 550.000,00 550.000,00 | - - |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 1.377,43 15.000,00 | 38.089,47 24.466,90 | 39.466,90 39.466,90 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 228.680,48 | 440.739,17 | 669.419,65 | - |
| | | Gesamtausgaben | 628.800,00 | 40.619,65 | 669.419,65 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 3.292.791,22 4.307.000,00 | 24.669,54 5.000,00 | 3.317.460,76 4.312.000,00 | -994.539,24 1.304,39 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 425.559,93 965.800,00 | 688.600,36 162.506,01 | 1.114.160,29 1.128.306,01 | -14.145,72 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 155,00 | - | 155,00 | 155,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 12.804,74 100.000,00 | 195.414,07 108.218,81 | 208.218,81 208.218,81 | - - |
| | | Gesamtausgaben | 3.731.310,89 | 908.683,97 | 4.639.994,86 | -1.008.529,96 |
| | | Zuschuss | 5.372.800,00 | 275.724,82 | 5.648.524,82 | 1.304,39 |
| | | | 3.731.310,89 | 908.683,97 | 4.639.994,86 | -1.008.529,96 |
| | | | 5.372.800,00 | 275.724,82 | 5.648.524,82 | 1.304,39 |

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einnahmen | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | - | - | - | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | | | | |
| 235 02 | 011 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 235 03 | 011 | Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| 235 05 | 011 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg | | | | |
| 381 87 | 890 | Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration <i>Höhere Zuweisungen des Umweltministeriums für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie.</i> | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 225.161,79 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 225.161,79 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 215.161,79 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | - | - | - | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - | - | - | -25.000,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - | - | - | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden | - | - | - | - |
| 432 01 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | - | - | - | - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) | 62.348,23 | - | 62.348,23 | -48.851,77 |
| | | | 111.200,00 | - | 111.200,00 | - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 443 03 | 840 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze | - | - | - | - |
| 446 01 | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) | - | - | - | - |
| 446 21 | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungs- emp- fängerinnen und Versorgungsempfänger) | - | - | - | - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung). | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i> | - | - | - | -7.900,00 |
| | | | 7.900,00 | - | 7.900,00 | - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 62.348,23 | - | 62.348,23 | -86.751,77 |
| | | | 149.100,00 | - | 149.100,00 | - |

Ministerium für Integration
1502 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 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| | | Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig. | | | | |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | - | - | - | -2.000,00 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 529 03 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. | 10.279,78 | - | 10.279,78 | -39.720,22 |
| | | Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | - |
| 531 02 | 011 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 2.890,03 | - | 2.890,03 | -7.109,97 |
| | | Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 2.641,45 | 801,70 | 3.443,15 | - |
| | | | 2.500,00 | 943,15 | 3.443,15 | - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement | 7.593,60 | 2.406,40 | 10.000,00 | - |
| | | Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig. | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 549 01 | 880 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 23.404,86 | 3.208,10 | 26.612,96 | -48.830,19 |
| | | | 44.500,00 | 30.943,15 | 75.443,15 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 01 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - | - | - | - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | - | - | - | - |
| 981 02 | 890 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) | - | - | - | -3.500,00 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | - | - | - | -1.800,00 |
| | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | - | - | - | -5.300,00 |
| | | | 5.300,00 | - | 5.300,00 | - |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landes- be- diensteten | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| | | Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landes- bediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 80 | | Landesjubiläum | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | | |
| | | Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 429 80 | 013 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 547 80 | 013 | Sachaufwand | 44.477,34 | - | 44.477,34 | 4.477,34 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 4.477,34 |
| 686 80 | 013 | Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums | - | 7.022,66 | 7.022,66 | -7.977,34 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 812 80 | 013 | Investitionsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 44.477,34 | 7.022,66 | 51.500,00 | -3.500,00 |
| | | | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 4.477,34 |
| 87 | | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 87 | 246 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 684 87 | 246 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen | 33.866,10 | - | 33.866,10 | 33.866,10 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 33.866,10 | - | 33.866,10 | 33.866,10 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 164.096,53 | 10.230,76 | 174.327,29 | -110.515,86 |
| | | | 253.900,00 | 30.943,15 | 284.843,15 | 4.477,34 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Übrige Einnahmen | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 215.161,79 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 215.161,79 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 62.348,23 | - | 62.348,23 | -92.051,77 |
| | | | 154.400,00 | - | 154.400,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 67.882,20 | 3.208,10 | 71.090,30 | -44.352,85 |
| | | | 84.500,00 | 30.943,15 | 115.443,15 | 4.477,34 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 33.866,10 | 7.022,66 | 40.888,76 | 25.888,76 |
| | | | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 164.096,53 | 10.230,76 | 174.327,29 | -110.515,86 |
| | | | 253.900,00 | 30.943,15 | 284.843,15 | 4.477,34 |
| | | Überschuss | 61.065,26 | -10.230,76 | 50.834,50 | 325.677,65 |
| | | | -243.900,00 | -30.943,15 | -274.843,15 | -4.477,34 |

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 01 | 246 | Gebühren und tarifliche Entgelte | - | - | - | - |
| 119 49 | 246 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 02 | 246 | Zuweisungen des Bundes | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 272 01 | 246 | Zuweisungen der EU | 19.526,46 | - | 19.526,46 | 19.526,46 |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 19.526,46 | - | 19.526,46 | 9.526,46 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 71 | | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spät- aussiedlern/innen sowie Ausländern/innen | | | | |
| 282 71 | 246 | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration <i>Höhere Zuweisungen der Baden-Württemberg- Stiftung.</i> | 258.290,54 | - | 258.290,54 | 258.290,54 |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 258.290,54 | - | 258.290,54 | 258.290,54 |
| | | | - | - | - | - |
| 72 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke | | | | |
| 282 72 | 246 | Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Inland | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 72 | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 75 | | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge | | | | |
| 111 75 | 246 | Gebühren und Erstattungen | - | - | - | - |
| 119 75 | 246 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| 124 75 | 246 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung | 282.724,44 282.800,00 | - | 282.724,44 282.800,00 | -75,56 - |
| 132 75 | 246 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - 500,00 | - | - 500,00 | -500,00 - |
| Summe Titelgruppe 75 | | | 282.724,44 | - | 282.724,44 | -575,56 |
| | | | 283.300,00 | - | 283.300,00 | - |
| Gesamteinnahmen | | | 560.541,44 | - | 560.541,44 | 267.241,44 |
| | | | 293.300,00 | - | 293.300,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 427 02 | 246 | Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz | - 10.000,00 | - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | - | - | - | -10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| Die Tit. 534 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01. | | | | | | |
| 534 01 | 246 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 124.978,77 150.000,00 | - | 124.978,77 150.000,00 | -25.021,23 - |
| 547 01 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.904,00 3.000,00 | - | 1.904,00 3.000,00 | -1.096,00 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 126.882,77 | - | 126.882,77 | -26.117,23 |
| | | | 153.000,00 | - | 153.000,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| Die Mittel sind übertragbar. | | | | | | |
| 633 03 | 246 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spä- taussiedlerinnen und Spätaussiedlern | 336.508,00 565.000,00 | - | 336.508,00 565.000,00 | -228.492,00 - |
| 633 04 | 286 | Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung | -2.025,93 - | - | -2.025,93 - | -2.025,93 - |

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 633 08 | 286 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen | 49.623.870,44 58.814.000,00 | 5.434.708,05 - | 55.058.578,49 58.814.000,00 | -3.755.421,51 - |
| 684 01 | 246 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. | 315.000,00 350.000,00 | 35.000,00 - | 350.000,00 350.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 50.273.352,51 59.729.000,00 | 5.469.708,05 - | 55.743.060,56 59.729.000,00 | -3.985.939,44 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 8.616,67 7.500,00 | 2.461,60 3.578,27 | 11.078,27 11.078,27 | - - |
| 511 69B | 246 | Fernmeldegebühren u. dgl. | -35,59 4.300,00 | 6.121,84 1.786,25 | 6.086,25 6.086,25 | - - |
| 514 69 | 246 | Verbrauchsmittel | 6.372,12 5.900,00 | - - | 6.372,12 5.900,00 | 472,12 - |
| 518 69 | 246 | Maschinen- und Gerätemieten | 6.713,16 12.600,00 | 5.919,35 4.383,01 | 12.632,51 16.983,01 | -4.350,50 - |
| 525 69 | 246 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - 500,00 | 500,00 - | 500,00 500,00 | - - |
| 534 69 | 246 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 17.278,38 13.400,00 | - - | 17.278,38 13.400,00 | 3.878,38 - |
| 546 69 | 246 | Sonstiger Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 812 69 | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 38.944,74 44.200,00 | 15.002,79 9.747,53 | 53.947,53 53.947,53 | - - |
| 70 | | Förderung der Integration Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 531 70 | 246 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 6.912,52 100.000,00 | - - | 6.912,52 100.000,00 | -93.087,48 - |
| 534 70 | 246 | Dienstleistungen Dritter <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 Abs. 1 StHG 2013/2014</i> | 88.997,35 500.000,00 | - - | 88.997,35 500.000,00 | -411.002,65 - |
| 547 70 | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. | 119.413,41 50.000,00 | - - | 119.413,41 50.000,00 | 69.413,41 - |
| 633 70 | 246 | Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte Die Mittel sind übertragbar. | 1.975.065,36 2.000.000,00 | 24.934,64 - | 2.000.000,00 2.000.000,00 | - - |
| 681 70 | 246 | Sonstige Geldleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar. | 3.500,00 50.000,00 | 46.500,00 - | 50.000,00 50.000,00 | - - |
| 684 70 | 011 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Die Mittel sind übertragbar. | 936.926,98 2.540.000,00 | 1.843.073,02 290.000,00 | 2.780.000,00 2.830.000,00 | -50.000,00 - |
| 685 70 | 246 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 3.130.815,62 5.240.000,00 | 1.914.507,66 290.000,00 | 5.045.323,28 5.530.000,00 | -484.676,72 - |
| 71 | | Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern/innen sowie Ausländern/innen aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg-Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 547 71 | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 685 71 | 246 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration | 253.956,19 - | -1.956,19 -6.290,54 | 252.000,00 -6.290,54 | 258.290,54 1.956,19 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 253.956,19 - | -1.956,19 -6.290,54 | 252.000,00 -6.290,54 | 258.290,54 1.956,19 |
| 72 | | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumen auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden. | | | | |

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

| 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 72 | 246 | Personalausgaben | - | - | - | - |
| 547 72 | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | - |
| 685 72 | 246 | Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| 686 72 | 246 | Sonstige Zuschüsse im Inland | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | - | - | - | - |
| 75 | | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 75 | 246 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände | 244.699,93 125.500,00 | - - | 244.699,93 125.500,00 | 119.199,93 119.199,93 |
| 514 75 | 286 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 33.604,63 25.000,00 | - - | 33.604,63 25.000,00 | 8.604,63 - |
| 517 75 | 286 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 20.918,74 16.000,00 | - - | 20.918,74 16.000,00 | 4.918,74 560,60 |
| 518 75 | 286 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.333.224,00 1.333.500,00 | - - | 1.333.224,00 1.333.500,00 | -276,00 - |
| 525 75 | 286 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | - 200,00 | - - | - 200,00 | -200,00 - |
| 526 75 | 286 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 287,88 6.500,00 | - - | 287,88 6.500,00 | -6.212,12 - |
| 527 75 | 286 | Dienstreisen | 201,30 3.400,00 | - - | 201,30 3.400,00 | -3.198,70 - |
| 532 75 | 286 | Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu. | 387.671,57 159.800,00 | - - | 387.671,57 159.800,00 | 227.871,57 227.871,57 |
| 533 75 | 286 | Umzugs- und Verlegungskosten | - | - | - | - |
| 534 75 | 286 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 435.843,92 212.500,00 | - - | 435.843,92 212.500,00 | 223.343,92 223.343,92 |
| 546 75 | 286 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1,94 3.000,00 | - - | 1,94 3.000,00 | -2.998,06 - |
| 547 75 | 286 | Verpflegungswesen | 1.999.577,85 850.000,00 | - - | 1.999.577,85 850.000,00 | 1.149.577,85 1.149.577,85 |
| 681 75 | 286 | Leistungen während des Aufenthalts Die Mittel sind übertragbar. | 4.684.853,59 2.000.000,00 | - - | 4.684.853,59 2.000.000,00 | 2.684.853,59 2.684.853,59 |
| 811 75 | 286 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 39.300,00 - | - - | 39.300,00 - | 39.300,00 39.300,00 |
| 812 75 | 286 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 9.922,11 10.000,00 | - - | 9.922,11 10.000,00 | -77,89 - |
| | | Summe Titelgruppe 75 | 9.190.107,46 4.745.400,00 | - - | 9.190.107,46 4.745.400,00 | 4.444.707,46 4.444.707,46 |
| | | Gesamtausgaben | 63.014.059,29 69.921.600,00 | 7.397.262,31 293.456,99 | 70.411.321,60 70.215.056,99 | 196.264,61 4.446.663,65 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 282.724,44 283.300,00 | - - | 282.724,44 283.300,00 | -575,56 - |
| | | Übrige Einnahmen | 277.817,00 10.000,00 | - - | 277.817,00 10.000,00 | 267.817,00 - |
| | | Gesamteinnahmen | 560.541,44 293.300,00 | - - | 560.541,44 293.300,00 | 267.241,44 - |
| | | Personalausgaben | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.837.182,55 3.582.600,00 | 15.002,79 9.747,53 | 4.852.185,34 3.592.347,53 | 1.259.837,81 1.720.553,87 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 58.127.654,63 66.319.000,00 | 7.382.259,52 283.709,46 | 65.509.914,15 66.602.709,46 | -1.092.795,31 2.686.809,78 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 49.222,11 10.000,00 | - - | 49.222,11 10.000,00 | 39.222,11 39.300,00 |
| | | Gesamtausgaben | 63.014.059,29 69.921.600,00 | 7.397.262,31 293.456,99 | 70.411.321,60 70.215.056,99 | 196.264,61 4.446.663,65 |
| | | Zuschuss | 62.453.517,85 69.628.300,00 | 7.397.262,31 293.456,99 | 69.850.780,16 69.921.756,99 | -70.976,83 4.446.663,65 |

Ministerium für Integration
Einzelplan 15 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel | Rechnungsergebnis | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) |
| | Ist- Einnahmen | Verbliebene Einnahmereste | Summe | Ist- Ausgaben | Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1501 | - | - | - | 3.731.310,89 | 908.683,97 | 4.639.994,86 | - 4.639.994,86 |
| 1502 | 225.161,79 | - | 225.161,79 | 164.096,53 | 10.230,76 | 174.327,29 | + 50.834,50 |
| 1503 | 560.541,44 | - | 560.541,44 | 63.014.059,29 | 7.397.262,31 | 70.411.321,60 | - 69.850.780,16 |
| Epl. 15 | 785.703,23 | - | 785.703,23 | 66.909.466,71 | 8.316.177,04 | 75.225.643,75 | - 74.439.940,52 |

| 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 |
| - | - | - | 5.372.800 | 275.724,82 | 5.648.524,82 | - 5.648.524,82 | + 1.008.529,96 | 1.304,39 |
| 10.000 | - | 10.000,00 | 253.900 | 30.943,15 | 284.843,15 | - 274.843,15 | + 325.677,65 | 4.477,34 |
| 293.300 | - | 293.300,00 | 69.921.600 | 293.456,99 | 70.215.056,99 | - 69.921.756,99 | + 70.976,83 | 4.446.663,65 |
| 303.300 | - | 303.300,00 | 75.548.300 | 600.124,96 | 76.148.424,96 | - 75.845.124,96 | + 1.405.184,44 | 4.452.445,38 |

Ministerium für Integration

Einzelplan 15

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1501 | - - | - - | - - | - - | 3.292.791,22 <i>24.669,54</i> | 425.559,93 <i>688.600,36</i> |
| 1502 | - - | - - | 225.161,79 - | 225.161,79 - | 62.348,23 - | 67.882,20 <i>3.208,10</i> |
| 1503 | - - | 282.724,44 - | 277.817,00 - | 560.541,44 - | - - | 4.837.182,55 <i>15.002,79</i> |
| Epl. 15 | - - | 282.724,44 - | 502.978,79 - | 785.703,23 - | 3.355.139,45 <i>24.669,54</i> | 5.330.624,68 <i>706.811,25</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 |
| - | 155,00 | 12.804,74 | - | 3.731.310,89 | - | 4.639.994,86 |
| - | - | 195.414,07 | - | 908.683,97 | - | - |
| - | 33.866,10 | - | - | 164.096,53 | + | 50.834,50 |
| - | 7.022,66 | - | - | 10.230,76 | + | - |
| - | 58.127.654,63 | 49.222,11 | - | 63.014.059,29 | - | 69.850.780,16 |
| - | 7.382.259,52 | - | - | 7.397.262,31 | - | - |
| - | 58.161.675,73 | 62.026,85 | - | 66.909.466,71 | - | 74.439.940,52 |
| - | 7.389.282,18 | 195.414,07 | - | 8.316.177,04 | - | - |

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 0101 | 422 01 | 3.988.100,00 | 3.604,92 | Einzelplan 01: Landtag Aufgrund einer kurzfristigen Krankheitsvertretung wurden Mittel für die Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) benötigt. | 16.3.2012 2-04HH.0101/82 |
| | 443 01 | 1.000,00 | 1.275,87 | Mehr für Fürsorgemaßnahmen. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| | 453 01 | 10.000,00 | 2.702,37 | Aufgrund von Personalneueinstellungen und der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind erhöhte Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen angefallen. | 10.12.2012 2-04HH.0101/86 |
| | 422 61 | APL | 33.289,01 | Aufgrund eines Vergleichs vor dem Verwaltungsgericht musste eine Abfindung bezahlt werden. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 23.2.2012 2-04HH.0101/81 |
| | 422 62 | 0,00 | 1.100,00 | Mehr für Jubiläumsgaben an Beamte. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| | 428 62 | 700,00 | 500,00 | Mehr für Jubiläumsgaben an Arbeitnehmer. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| | | | 42.472,17 | Summe Einzelplan 01 | |
| | | | | Einzelplan 02: Staatsministerium | |
| 0201 | 453 01 | 80.000,00 | 21.300,40 | Mehr für Auslandsumzüge der Ressortbeobachter. | 13.11.2012 2-04HH.0201/110 |
| 0202 | 681 01 | 50.000,00 | 30.501,39 | Mehr für Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. | 18.05.2012 2-04HH.0202/50 |
| | | | 51.801,79 | Summe Einzelplan 02 | |
| | | | | Einzelplan 03: Innenministerium | |
| 0301 | 453 01 | 70.800,00 | 70.067,09 | Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld/Umzugskostenvergütung. | 8.6.2012 6.11.2012 2-04HH.0301/122 |
| 0302 | 443 01 | 305.700,00 | 46.159,78 | Mehr für Fürsorgemaßnahmen. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| | 633 01 | 0,00 | 14.337,23 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorlaufende Kosten der Bundestagswahl 2013 für amtliche Bekanntmachungen. | 30.7.2012 2-04HH.0302/153 |
| | 633 07 | 8.200.000,00 | 214.558,83 | Mehrkosten der Kommunen gegenüber einer Landtags- oder Bundestagswahl wegen der Sondersituation einer Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO). | 24.7.2012 8.8.2012 2-04HH.0302/152 |
| | 685 75 | 0,00 | 385.750,08 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2013 eingegangen sind. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 0305 | 428 86 | 4.428.200,00 | 143.552,11 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2013 eingegangen sind. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0306 | 282 80 | 0,00 | 12.939,95 | Beitrag des ERP-Fonds für das RP Tübingen, der versehentlich dem RP Freiburg gutgeschrieben wurde. Da eine Umbuchung nicht mehr möglich war, wurde der Betrag dem RP Tübingen per Verrechnung überwiesen. | Ohne Einwilligung |
| 0307 | 682 03 | 608.600,00 | 356.500,00 | Mehr wegen Einnahmeausfällen als Folge von Stellenstreichungen. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO) | 7.8.2012 20.8.2012 2-04HH.0307/87 |
| | 546 72 | 25.000,00 | 390.232,21 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2013 eingegangen sind. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 428 86 | 4.498.200,00 | 217.025,19 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2013 eingegangen sind. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| 0314 | 422 01 | 842.311.500,00 | 3.274.204,79 | Mehr bei Erl. Ziff. 1.2 für lageorientierten Dienst wegen hoher Einsatzintensität. | 31.8.2012 2-04HH.0314/234 |
| | 443 02 | 45.502.100,00 | 277.553,44 | Mehr wegen Kostensteigerungen bei stationären Krankenhausbehandlungen, ambulanten Behandlungen, Vorsorgekuren und stationären Heilverfahren. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| 0316 | 428 01 | 11.180.100,00 | 9.092,62 | Mehr bei Erl. Ziff. 4 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit wegen der allgemeinen Erhöhung der Zeitzuschläge (7.299,68 EUR) und mehr bei Erl. Ziff. 7 wegen vermehrt zuschlagspflichtiger Arbeiten aufgrund hohen Arbeitsanfalls (1.792,94 EUR). | 12.9.2012 2-04HH.0316/62 bis 9.000 EUR Rest ohne Einwilligung |
| | 514 31 | 2.148.000,00 | 149,85 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig | - |
| | 529 01 | 1.500,00 | 27,51 | Geringfügig | - |
| 0318 | 545 71 | 935.000,00 | 882,77 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund und die Länder, die erst im Jahr 2013 eingegangen sind. | Ohne Einwilligung |
| | | | 5.413.033,45 | Summe Einzelplan 03 | |
| | | | | Einzelplan 04: | |
| | | | | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | |
| 0401 | 453 01 | 95.000,00 | 29.805,29 | Mehr aufgrund der hohen Zahl an Personalveränderungen bei Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen. | 04.10.2012 2-04HH.0401/51 |
| 0402 | 443 01 | 2.827.900,00 | 520.512,75 | Mehr für Fürsorgemaßnahmen. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-04320.0/38 |
| | 526 21 | 150.000,00 | 84.241,96 | Mehr für unerwartet hohe Gerichts- und Sachverständigenkosten. | 15.08.2012 2-04HH.0402/97 |
| | 529 10 | 6.300,00 | 151,05 | Geringfügig | - |
| | 546 02 | 76.400,00 | 5.997,62 | Schadensersatzleistungen an Dritte (z. B. Renten, Abfindungen, Schadensersatzleistungen bei KFZ-Unfällen). | 13.11.2012 13.12.2012 2-04HH.0402/98 |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|--|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| | 893 91 | 13.000.000,00 | 1.583.000,00 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Vorgriff ist durch eine Fehlbuchung entstanden und wird 2013 mit dem Ausgaberes bei Kap. 1240 Tit. 89372 ausgeglichen. | Ohne Einwilligung |
| 0410 | 453 01 | 36.500,00 | 4.710,85 | Versehentlich wurde eine Zahlung von einem Staatlichen Schulamt und nicht vom Regierungspräsidium angewiesen. Die Mehrausgabe wurde bei Kap. 0402 Tit. 427 52 eingesparrt. | Ohne Einwilligung |
| | 527 01 | 115.700,00 | 7.192,30 | Der Mehrbedarf ist auf den verstärkten Einsatz von Krankheitsvertretungen zurückzuführen. | 21.11.2012 2-04HH.0410/31 |
| 0416 | 453 01 | 123.900,00 | 11.000,00 | Mehr durch erhöhte Anzahl bei Umzugskostenfällen in 2012. | 05.12.2012 2-04HH.0416/55 |
| 0420 | 527 01 | 682.200,00 | 69.952,41 | Mehr Praxisbesuche und Dienstbesprechungen von Lehrkräften. | 29.10.2012 2-04HH.0420/58 |
| | 533 01 | 568.400,00 | 80.972,98 | Steigende Anzahl von Schulfremdenprüfungen. | 29.10.2012 2-04HH.0420/59 |
| 0428 | 546 49 | 4.300,00 | 11.604,41 | Fehler bei der Mittelbewirtschaftung. | Ohne Einwilligung |
| 0436 | 427 26 | 745.000,00 | 122.007,86 | Mehr wegen der hohen Zahl an Prüfungen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.11.2012 2-04HH.0436/183 |
| | 547 71 | 0,00 | 59,30 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig | - |
| 0445 | 453 01 | 262.400,00 | 83.102,76 | Erhöhter Aufwand bei Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen und dgl. | 04.10.2012 2-04HH.0445/73 |
| 0455 | 684 14 | 2.074.400,00 | 56,00 | Geringfügig | - |
| | | | 2.614.367,54 | Summe Einzelplan 04 | |
| | | | | Einzelplan 05: | |
| | | | | Justizministerium | |
| 0501 | 427 11 | 50.000,00 | 15.577,08 | Mehr wegen anfallender Umsatzsteuer für die Vergütung der Medizinalreferentin beim Justizministerium. | 11.09.2012 2-04HH.0501/73 |
| 0507 | 412 01 | 45.000,00 | 2.320,33 | Vermehrte Entschädigungen für ehrenamtliche Richter u.dgl. | 12.12.2012 2-04HH.0507/27 |
| 0508 | 132 01 | 10.000,00 | 15,00 | Geringfügig | - |
| 0510 | 422 02 | 500.000,00 | 49.238,14 | Mehr Abordnungen bzw. Erstattungsleistungen an andere Länder. | 25.10.2012 2-04HH.0510/17 |
| 0511 | 459 52 | 0,00 | 799.999,42 | Mehr Rückzahlungen als erwartet. | 23.11.2012 2-04HH.0511/25 |
| | | | 867.149,97 | Summe Einzelplan 05 | |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 0620 | 682 17 | APL | 3.500.000,00 | Einzelplan 06: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH zur hälftigen Tilgung eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung des noch fehlenden Beitrags der Wirtschaft für die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH Co. KG. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH bei Kap. 0620 Tit. 121 22. 3.500.000,00 Summe Einzelplan 06 | 27.09.2012 2-04HH.0620/152 |
| 0710 | 681 80 | 23.000.000,00 | 120.499,00 | Einzelplan 07: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) <u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrbedarf aufgrund verbesserter Förderbedingungen im Rahmen der 2. Novellierung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (2. AFBG-Änderungsgesetz). | 12.11.2012 2-04HH.0710/32 |
| 0712 | 514 01 | APL | 1.796,85 | Einrichtung eines Leertitels zur Durchführung eines Pilotprojektes "Mobilität in der Archäologie" bei dem Regierungspräsidium Tübingen, bei dem eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Leasing erprobt wird. | 10.05.2012 2-04HH.0712/12 |
| | 811 70 | APL | 14.250,00 | Einrichtung eines Leertitels zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen für die Arbeit der Denkmalpflege im Rahmen von Drittmitteln. | 23.03.2012 2-04HH.0712/11 |
| | | | 136.545,85 | Summe Einzelplan 07 | |
| 0801 | 428 01 | 5.517.600,00 | 7.021,84 | Einzelplan 08: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Mehr bei Eläuterung Ziff. 6 wegen höherer Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit. | 25.10.2012 2-04HH.0801/62 |
| | 453 01 | 97.800,00 | 51.487,33 | Mehr wegen unvorhergesehener, zwingend erforderlicher Personalmaßnahmen. | 07.12.2012 2-04HH.0801/61 |
| 0802 | 428 61 | 7.000,00 | 15.185,00 | Mehr für Abfindungen. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 422 62 | 17.500,00 | 3.600,00 | Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 428 62 | 16.900,00 | 10.500,00 | Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 982 89 | 5.000.000,00 | 95.719,82 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Entgegen der Berechnung gingen an den Bund abzuführende Rückflüsse bei Kap. 0802 Tit. 382 89 erst Anfang 2013 ein. | Ohne Einwilligung |
| 0820 | 453 01 | 500,00 | 2.667,62 | Umzugskosten für einen Bediensteten. | 02.03.2012 2-04HH.0820/50 |
| | 547 79 | 11.000,00 | 10.984,83 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Eingang der Drittmittel erst nach Kassenschluss. | Ohne Einwilligung |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 0826 | 453 01 | 17.000,00 | 7.751,85 | Mehr wegen nicht vorhersehbarer Personalveränderungen bei den unteren Veterinärbehörden. | 04.10.2012 2-04HH.0826/54 |
| | | | 204.918,29 | Summe Einzelplan 08 | |
| | | | | Einzelplan 09: | |
| | | | | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | |
| 0901 | 453 01 | 20.000,00 | 9.955,21 | Mehr wegen Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld bzw. Umzugskostenvergütung. | 29.06.2012 2-04HH.0901/49 |
| 0904 | 685 01 | 27.500.000,00 | 549.835,83 | Höhere Umlagebeiträge als erwartet (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO). | 19.04.2012 2-04HH.0904/7 |
| 0905 | 682 70 | 35.810.000,00 | 434.974,64 | Mehrausgaben wegen steigender Fahrgeldeinnahmen von Verkehrsunternehmen bei gleichzeitiger Zunahme von Freifahrtberechtigten. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO) | 20.12.2012 2-04HH.0905/83 |
| 0918 | 684 01 | 148.750.000,00 | 1.233.396,66 | Mehr infolge erhöhter Abschlagszahlungen und Schlussabrechnungen aus Vorjahren. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO) | 05.12.2012 2-04HH.0918/55 |
| | 684 72 | 4.906.200,00 | 82.710,01 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Erwartete Rückflüsse gingen erst im Januar 2013 ein. | Ohne Einwilligung |
| 0919 | 534 77 | APL | 32.980,00 | Weiterleitung vereinnahmter Bundesmittel. | 31.10.2012 2-04HH.0919/57 |
| | 633 77 | APL | 2.925.742,00 | Weiterleitung vereinnahmter Bundesmittel. | 31.10.2012 2-04HH.0919/57 |
| 0922 | 684 76 | 480.200,00 | 24.150,90 | Titelverwechslung Richtige Buchungsstelle: 684 71 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden. | Ohne Einwilligung |
| | | | 5.293.745,25 | Summe Einzelplan 09 | |
| | | | | Einzelplan 10: | |
| | | | | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | |
| 1001 | 453 01 | 35.000,00 | 36.990,09 | Mehr wegen Personalmaßnahmen mit höheren Umzugskosten. | 03.07.2012 2-04HH.1001/77 |
| | 633 01 | APL | 15.669,86 | Mehr wegen Zuweisung im Rahmen des Sachplanverfahrens für ein geologisches Tiefenlager in der Schweiz. | 07.03.2012 2-04HH.1001/76 |
| 1005 | 682 74 | 550.000,00 | 642.934,28 | Zur Sicherstellung der termingerechten Berichterstattung der Hochwasserrisikomanagementpläne gegenüber der EU zum 22.12.2015 und zur Ausschöpfung wirtschaftlicher Vorteile muss die Erarbeitung der Pläne in einer gesamten EU-weiten Ausschreibung in 2012 erfolgen. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO) | 16.10.2012 2-04HH.1005/92 |
| | | | 695.594,23 | Summe Einzelplan 10 | |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|---------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 1102 | 443 01 | 3.000,00 | 1.890,68 | Einzelplan 11: Rechnungshof Mehr für Unfallfürsorgeleistungen. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | | | 1.890,68 | Summe Einzelplan 11 | |
| | | | | Einzelplan 12: Allgemeine Finanzverwaltung | |
| 1202 | 685 01 | 1.920.000,00 | 0,01 | Geringfügig | - |
| 1205 | 633 04 | 509.000.000,00 | 32.107,00 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 13.03.2013 2-2231-1/97 |
| 1206 | 581 71 | 68.000.000,00 | 9.459,06 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 28.12.2012 fällige Rate ging erst im Jahr 2013 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2012 zu erfüllen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.08.2013 2-04HH.1200/75 |
| 1208 | 519 01 | 156.577.000,00 | 25.587,36 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Nicht rechtzeitiger Einnahmееingang. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.08.2013 2-04HH.1200/75 |
| | 779 12 | APL | 81.643,16 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Apl. Ausgabe zur Durchführung der Maßnahme Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt. Die Maßnahme wird vollständig aus Drittmitteln finanziert. | 29.08.2012 2-04HH.1208/11 |
| 1210 | 443 01 | 1.600.000,00 | 260.962,14 | Mehr für Fürsorgemaßnahmen. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| 1221 | 633 72 | 0,00 | 9.054,57 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 684 72 | 0,00 | 404.849,22 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 686 77C | 0,00 | 20.911,10 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 891 78 | 0,00 | 273.000,00 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 429 95 | 0,00 | 23.952,85 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 812 99F | 0,00 | 17.838,39 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| 1222 | 547 78 | APL | 14.512,49 | Apl. Ausgabe wegen haushaltssystematisch korrekter Abwicklung der Maßnahme; die Deckung erfolgte durch Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Kap. 1222 Tit. 282 78). | 26.11.2012 2-04HH.1222/4 |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|---------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 1245 | 561 01 | APL | 15.341,79 | Apl. Ausgabe für Zinsausgaben im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogrammes des Bundes für zu früh abgerufene Bundesmittel. | 06.12.2012 2-04HH.1245/10 |
| | 891 88B | 0,00 | 296.902,35 | Versehentlich ist die Deckung nicht innerhalb des Kap. 1245 TG 88 erfolgt. Die Mehrausgaben wurden im Haushaltsjahr 2012 bei Kap. 1005 Tit. 891 01 eingespart. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.08.2013 2-04HH.1200/75 |
| | | | 1.486.121,49 | Summe Einzelplan 12 | |
| | | | | Einzelplan 13: | |
| | | | | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | |
| 1302 | 546 67 | 3.200,00 | 1.050,27 | Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs infolge Neukonstitution der Beschäftigtenvertretungen. | Ohne Einwilligung |
| | 547 70 | 25.000,00 | 2.565,22 | Die Mehrausgaben bedingen sich aus den gestiegenen Kosten gegenüber der Kalkulation. | Ohne Einwilligung |
| 1304 | 428 08 | 2.500.000,00 | 300.907,34 | Mehrausgaben um zusätzliche Bundesmittel umsetzen zu können; vgl. Titel 231 01. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 518 01 | 598.000,00 | 858.153,29 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen; insbesondere für die höheren Kosten für Baubüros. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 534 01 | 932.800,00 | 1.893.879,95 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen; insbesondere für die Durchführung von Brücken- und Tunneluntersuchungen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 534 03 | 30.478.000,00 | 3.445.795,09 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben um zusätzliche Bundesmittel für Bundesfernstraßen umsetzen zu können. Ursächlich hierfür sind fehlende eigene Personalkapazitäten, die Fremdvergaben von Ingenieurleistungen (Planung und Bauüberwachung) dringend notwendig machten. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | | | 1.260.038,93 | Vgl. Begründung zum Haushaltsvorgriff. | |
| | 534 04 | 0,00 | 428.675,40 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Ausgaben mussten zwingend für Aufgaben der EU geleistet werden. Die dafür erwarteten Einnahmen bei Tit. 271 01 gehen erst 2013 ein. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 546 49 | 225.800,00 | 666.314,97 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen; insbesondere auch für Bürgerinformationen und Ausschreibungen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|--|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| | 631 01 | 50.000,00 | 64.441,28 | Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Erstattungsleistungen an den Bund für Hochbaumaßnahmen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 633 01 | 793.600,00 | 1.099.614,91 | Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Erstattungen von Verwaltungsleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere für Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 671 01 | 515.000,00 | 672.359,11 | Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Erstattungen von Verwaltungskosten an Beteiligten von Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen; insbesondere Erstattung von Planungsleistungen an die Deutsche Bahn AG. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 428 77 | 0,00 | 84.108,11 | Mehr aufgrund des erhöhten Aufwands für den Straßenunterhalt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | 631 77 | 257.000,00 | 114.421,91 | Mehr aufgrund rechtsverpflichtender Erstattungen an den Bund für Entwurfsarbeiten und Bauaufsicht bei Hochbauten für Bundesstraßen und zum Ausgleich eines Vorgriff aus den Vorjahren. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.07.2013 2-04HH.0304/7-16 |
| | | | 10.892.325,78 | Summe Einzelplan 13 | |
| | | | | Einzelplan 14: | |
| | | | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | |
| 1401 | 453 01 | 25.000,00 | 2.968,28 | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen. | 31.10.2012 2-04HH1401/67 |
| 1402 | 422 01 | 0,00 | 400,00 | Geringfügig | - |
| | 443 01 | 150.000,00 | 82.267,73 | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Fürsorgemaßnahmen. | Allg. Einwilligung 15.3.2012 2-0430.0/38 |
| | 459 01 | 30.000,00 | 8.471,82 | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von zu regulierenden Sachschäden. | 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 526 01 | 65.000,00 | 17.020,20 | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren und Streitfällen. | 31.08.2012 2-04HH.1402/60 |
| | 422 62 | 81.100,00 | 6.700,00 | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| | 428 62 | 92.900,00 | 55.227,88 | Mehr aufgrund höherer Anzahl von Dienstjubiläen. | Allg. Einwilligung 15.03.2012 2-0430.0/38 |
| 1403 | 428 01 | 10.193.000,00 | 51,55 | Geringfügig | - |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|--|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| | 685 71 | APL | 314.650,00 | Die nachträgliche Aufnahme des Titels war für die Auszahlung der Qualitätssicherungsmittel an die Akademien nach dem Akademiengesetz erforderlich. | 21.11.2012 2-04HH.1403/3 |
| 1405 | 685 02 | 247.000,00 | 2.432,75 | Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels. | 20.12.2012 2-04HH.1405/30 |
| | 685 03 | 306.000,00 | 7.340,01 | Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels. | 20.12.2012 2-04HH.1405/31 |
| 1407 | 686 03 | 65.700,00 | 477,00 | Geringfügig | - |
| 1408 | 681 02 | 107.763.400,00 | 5.940.185,05 | Mehrbedarf an Förderleistungen aufgrund gestiegener Leistungsempfänger nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. | 28.11.2012 2-04HH.1408/12 |
| | 863 01 | 70.046.300,00 | 3.254.015,86 | Mehrbedarf an Förderleistungen aufgrund gestiegener Anzahl von Leistungsempfängern nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. | 28.11.2012 2-04HH.1408/12 |
| 1409 | 981 01 | 0,00 | 376.977,45 | Überschreitung der zugewiesenen Mittel aufgrund eines Fehlers bei der Haushaltsüberwachung. | Ohne Einwilligung |
| 1410 | 111 05 | 0,00 | 46.349,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1414 | 111 05 | 0,00 | 148.108,34 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1419 | 111 05 | 0,00 | 34.500,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1420 | 111 05 | 0,00 | 62.912,50 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1425 | 428 01 | 2.925.200,00 | 2.502,22 | Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche. | Ohne Einwilligung |
| | 523 01 | 2.156.200,00 | 11.500,30 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich fehlerhafte Auslegung des Haushaltsplanvermerks. | Ohne Einwilligung |
| 1426 | 111 05 | 0,00 | 3.500,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1430 | 111 05 | 0,00 | 2.734,65 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| 1433 | 111 05 | 0,00 | 1.770,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1440 | 111 05 | 0,00 | 47.400,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1442 | 111 05 | 0,00 | 19.800,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1443 | 111 05 | 0,00 | 826,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| | 547 73 | 300.000,00 | 226.360,56 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Die rechtzeitige Verbuchung der Einnahmen von dritter Seite zur Erhöhung der Ausgabeermächtigung ist versehentlich unterblieben. Ausgleich erfolgt 2013. | Ohne Einwilligung |
| | 812 77 | 32.700,00 | 2.573,29 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu spät veranlasste Verbuchung von Einnahmen. | Ohne Einwilligung |
| 1450 | 111 05 | 0,00 | 34.124,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| 1469 | 546 76 | 305.800,00 | 4.078,60 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehler beim Haushaltsvollzug durch die Universitätsbibliothek Heidelberg. Ausgleich erfolgt 2013. | Ohne Einwilligung |
| 1471 | 428 01 | 4.401.300,00 | 5.311,38 | Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche. | Ohne Einwilligung |
| 1475 | 111 05 | 0,00 | 1.000,00 | Rückzahlung von Studiengebühren wegen nachträglich festgestellter Befreiungstatbestände. Die Beträge wurden durch Wenigerausgaben gedeckt. | Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.09.2013 2-04HH.1400/144 |
| | 231 84 | 0,00 | 1.800,00 | Fehler beim Haushaltsvollzug. Der Ausgleich ist 2012 innerhalb der Tit.Gr. 84 erfolgt. | Ohne Einwilligung |
| 1499 | 981 01 | 0,00 | 828.975,06 | Versehentliche Zuweisung etatisierter HH-Mittel von Tit. 685 45 und der Tit.Gr. 82 über den Verrechnungstitel 981 01 ohne entsprechenden Planvermerk. | Ohne Einwilligung |
| | | | 11.555.311,48 | Summe Einzelplan 14 | |

Übersicht 1

| Kapitel | Titel | Haushaltsbetrag | Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe | Begründung | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | EUR | EUR | 5 | 6 |
| | | | | Einzelplan 15: | |
| | | | | Ministerium für Integration | |
| 1501 | 428 01 | 867.600,00 | 1.304,39 | Mehr bei Erläuterung Nr. 6 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit wegen vermehrter zulagenpflichtiger Tätigkeiten. | 06.12.2012 2-04HH.1501/5 |
| 1502 | 547 80 | 40.000,00 | 4.477,34 | Mehr zur Umsetzung von Projekten des Landesjubiläums. Die Deckung erfolgte bei Tit. 686 80. | Ohne Einwilligung |
| 1503 | 685 71 | 0,00 | 1.956,19 | <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst 2013 eingegangen ist. | Mehrausgabe gemäß Planvermerk |
| | 511 75 | 125.500,00 | 119.199,93 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | 517 75 | 16.000,00 | 560,60 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | 532 75 | 159.800,00 | 227.871,57 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | 534 75 | 212.500,00 | 223.343,92 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | 547 75 | 850.000,00 | 1.149.577,85 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | 681 75 | 2.000.000,00 | 2.684.853,59 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 26.10.2012 2-04HH.1503/6 bis 2.653.000 EUR Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 18.12.2012 |
| | 811 75 | 0,00 | 39.300,00 | Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlingen hat sich in 2012 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht. | 02.10.2012 2-04HH.1503/6 |
| | | | 4.452.445,38 | Summe Einzelplan 15 | |

Übersicht 1

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben und der Haushaltsvorgriffe

| Einzelplan | Bezeichnung | Betrag EUR | Davon Vorgriffe EUR |
|------------|--|----------------------|------------------------|
| 01 | Landtag | 42.472,17 | 0,00 |
| 02 | Staatsministerium | 51.801,79 | 0,00 |
| 03 | Innenministerium | 5.413.033,45 | 1.151.929,44 |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 2.614.367,54 | 1.583.059,30 |
| 05 | Justizministerium | 867.149,97 | 0,00 |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 136.545,85 | 120.499,00 |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 204.918,29 | 106.704,65 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 5.293.745,25 | 82.710,01 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 695.594,23 | 0,00 |
| 11 | Rechnungshof | 1.890,68 | 0,00 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.486.121,49 | 898.402,71 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 10.892.325,78 | 7.292.818,70 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 11.555.311,48 | 244.512,75 |
| 15 | Ministerium für Integration | 4.452.445,38 | 1.956,19 |
| | Summe | 47.207.723,35 | 11.482.592,75 |

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

| Kapitel | Titel | Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen | Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr. |
|---------|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>Einzelplan 02</p> <p>Staatsministerium</p> | |
| 0201 | 428 01 | 1 Stelle Entg.Gr. 13 gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle Ent.Gr. 12 und Besetzung einer Planstelle Bes.Gr. A 15 bis max. Bes.Gr. A 14 bei Kap. 0201 Tit. 42201. | 02.03.2012 2-04HH.0201/105 |
| | | 1 Stelle außertariflich entspr. Bes. Gr. B 3 gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr.B 3 | 12.11.2012 E13-0384.1 |
| | | 1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. A16 | 07.03.2012 E13-0384.1 |
| 0204 | 428 01 | 1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. B 6 | 24.09.2012 E13-0384.1 |

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 2012 EUR | Einnahmen Ausgaben EUR | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2012 EUR | Bemerkungen |
|-------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Sondervermögen</u> | | | | |
| | Einzelplan 08 | | | | |
| | Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum | | | | |
| 1 | Forstgrundstock | 6.076.426,82 | 4.287.802,59 3.823.367,71 | 6.540.861,70 | |
| | Einzelplan 12 | | | | |
| | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| 2 | Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile) | 154.669.837,03 | 55.231.072,61 43.498.463,94 | 166.402.445,70 | |
| 3 | Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I | 10.238.425,92 | 38.291,15 10.276.717,07 | 0,00 | |
| 4 | Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II | 10.696.373,13 | 0,00 2.648.105,32 | 8.048.267,81 | |
| 5 | Informations- und Kommunikationspool | 32.041.030,22 | 5.852.440,00 2.043.112,51 | 35.850.357,71 | |
| 6 | Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg | 0,00 | 234.142.714,63 234.142.714,63 | 0,00 | Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2012: 1.790.933.126,94 EUR zzgl. 293.011,75 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 232.189.350,27 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.953.364,37 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 48.194.191,00 EUR angefallen. |
| 7 | Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg | 0,00 | 132.674.500,00 132.674.500,00 | 0,00 | Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2012: 946.745.409,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 132.674.500 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 29.066.199,32 EUR angefallen. |
| 8 | Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" | 726.766.703,28 | 150.168.650,29 0,00 | 876.935.353,57 | |

Übersicht 2

| Lfd. Nummer | Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage | Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 EUR | Einnahmen Ausgaben EUR | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2012 EUR | Bemerkungen |
|-------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzelplan 14 | | | | |
| | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | |
| 9 | Großforschungsbereich Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/ Sondervermögen Großforschung | 28.143.338,21 | 320.234.165,98 329.142.337,75 | 19.235.166,44 | Das Sondervermögen geht zum 01.01.2013 auf das KIT über (Körperschaft des öffentlichen Rechts) |
| 10 | Sondervermögen Studienfonds | 0 | 5.365.242,16 22.935,94 | 5.342.306,22 | Durch das Studiengebühren- abschaffungsgesetz vom 21.12.2011 wurde der Studienfonds (rechtsfähige Anstalt des Öffentlichen Rechts) zum 1.7.2012 in ein Sondervermögen des Landes umgewandelt. |
| | <u>Rücklagen</u> | | | | |
| | Einzelplan 12 | | | | |
| | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| 1 | Rücklage für Steuerminder- einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken | 80.530.953,60 | 0,00 80.530.953,60 | 0,00 | |
| 2 | Rücklage aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen zur Finanzierung der Mehrkosten der Kleinkindbetreuung | 50.410.000,00 | 0,00 50.410.000,00 | 0,00 | |
| 3 | Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg | 62.713.951,84 | 0,00 62.713.951,84 | 0,00 | |
| 4 | Rücklage aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen für die Qualitätsinitiative Bildung | 217.497.345,48 | 0,00 189.024.171,00 | 28.473.174,48 | |
| 5 | Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen | 408.255.000,00 | 0,00 144.000.000,00 | 264.255.000,00 | |
| | <u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u> | | | | |
| | Einzelplan 12 | | | | |
| | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| 1 | Stiftung Domnick | 11.472,04 | 381.681,81 371.228,86 | 21.924,99 | Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.096.526 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 410.101 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 07: | |
| | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | |
| 0711 | Wohnungswesen | 40.223,99 |
| | Summe Einzelplan 07 | 40.223,99 |
| | Einzelplan 09: | |
| | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | |
| 0919 | Familienhilfe | 96.013,53 |
| | Summe Einzelplan 09 | 96.013,53 |
| | Einzelplan 14: | |
| | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | |
| 1428 | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | 689,35 |
| 1469 | Landesarchiv Baden-Württemberg | 844,50 |
| | Summe Einzelplan 14 | 1.533,85 |
| | Summe insgesamt | 137.771,37 |