

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2014

(01.01. bis 31.12.2014)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Herausgeber:

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

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2013/14	25
Gesamtrechnung	41
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	49
Aufgliederung der Ausgabereise	57
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	61
Gruppierungsübersicht	65
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	89
Einzelplan 01 Landtag	91
Einzelplan 02 Staatsministerium	107
Einzelplan 03 Innenministerium	131
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	249
Einzelplan 05 Justizministerium	325
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	371
Einzelplan 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	405
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	429
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	499
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	545
Einzelplan 11 Rechnungshof	581
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	593
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	661
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	693
Einzelplan 15 Ministerium für Integration	915
Übersichten zur Haushaltsrechnung	929
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	931
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	945
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	949
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	953
Übersicht 4 Übersicht über die 2014 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	955

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 2014.

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

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2013):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2013	42.795.142.338,13 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2013	41.195.577.956,06 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2013 - Ist-Mehreinnahme 2013 (a - b) -	1.599.564.382,07 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	1.618.720.300,10 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2013 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 (c + d) -	3.218.284.682,17 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2013 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2013 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von + 3.218.284.682,17 EUR

wurde ein Teilbetrag von 259.237.984,49 EUR

durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt.

Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2012 und Ist-Mehreinnahme 2013) von 2.959.046.697,68 EUR

ist in die Haushaltsrechnung 2014 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.

2 Kassenmäßiger Abschluss 2014 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2014		44.899.661.463,47 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2014		42.696.210.847,54 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2014 - Ist-Mehreinnahme 2014 (a - b) -		2.203.450.615,93 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre		2.959.046.697,68 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 (c + d) -		5.162.497.313,61 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen		44.899.661.463,47 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.228.193.299,01 EUR	
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	309.613.777,50 EUR	
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	259.237.984,49 EUR	
		zusammen ab:		1.797.045.061,00 EUR
		Netto-Einnahmen		43.102.616.402,47 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben		42.696.210.847,54 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	315.161.626,07 EUR	
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren		(-) EUR
		zusammen ab		315.161.626,07 EUR
		Netto-Ausgaben		42.381.049.221,47 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)		+ 721.567.181,00 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.		- 1.375.667.700,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von		2.097.234.881,00 EUR

3 Haushaltsabschluss 2014 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2014 - Ist-Mehreinnahme 2014 -	2.203.450.615,93 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014	5.162.497.313,61 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2013) übertragene Einnahmereste + 1.547.632.873,72 EUR Ausgabereste - 2.207.401.276,56 EUR Zwischensumme a)	- 659.768.402,84 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2015) übertragene Einnahmereste + 1.589.584.709,76 EUR Ausgabereste - 2.286.787.772,33 EUR Zwischensumme b)	- 697.203.062,57 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 37.434.659,73 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2014 (1a + 2c) - Überschuss -	2.166.015.956,20 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2014 (1b + 2b) - Überschuss -	4.465.294.251,04 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 2014 (Haushaltsrechnung 2014) liegen zu Grunde:

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

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

Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2014 vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 485).

Das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2014 vom 24. Juni 2014 (GBl. S. 277).

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2014 ist in der für das Haushaltsjahr 2014 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2014 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 2014 (VwV-Haushaltsvollzug 2014) vom 16. Januar 2014 (Az.: 2-0430.0/42) und die ergänzenden Regelungen - für die Pilotämter mit dezentraler Budgetverantwortung (VwV - Haushaltsvollzug 2014 Piloten) vom 30. Juni 2014 maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen aus dem restlichen kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2011 und eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2012 von zusammen 259,2 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2014.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (721,6 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2014 in der Fassung des Zweiten Nachtrags (- 1.375,7 Mio. EUR) um 2.097,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2014	+ 2.203,5 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2014	+ 0,0 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 94,1 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 168,8 Mio. EUR)	- 74,7 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2011 und 2012 (Teilbeträge)	- 30,8 Mio. EUR

ergibt wieder

+ 2.098,0 Mio. EUR¹

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2014 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2014 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2013 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2013/14 i. V. m. § 18 Abs. 8 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2013) = in das Haushaltsjahr 2014 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86 | 1.531,5 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2014 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2013/14 | 1.228,2 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2013/14 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2014 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 9.065,8 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 0,0 Mio. EUR |
| d) Verminderung | |
| nach § 4 Abs. 3 StHG 2013/14 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen | 0,0 Mio. EUR |
| e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2014 | 11.825,5 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2014 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	10.294,0 Mio. EUR
--	-------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2014 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.531,5 Mio. EUR
---	------------------

¹ Differenz rundungsbedingt

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2015

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 8 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 3 des StHG 2013/14. Demnach ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, im Haushaltsjahr 2014 "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 2013	1.531,486 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2014 nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 StHG 2013/14	1.228,200 Mio. EUR
Verminderung nach § 4 Abs. 3 StHG 2013/14	- 0,00 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2014	<hr/> 2.759,686 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 TG 86 gebuchte Krediteinnahmen 2014	- 1.228,193 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2014 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2014)	1.531,493 Mio. EUR

Die Ausgabereiste zum Ende des Haushaltsjahres 2014 betragen 2.286,8 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 58,1 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2015 in maximaler Höhe von 1.531,5 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

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

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

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

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

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

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

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

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2014		494.376,4
<hr/>		
Zulässige Kreditaufnahme 2014		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		1.897.500,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteureinnahmen	23.180.288,3	
abzüglich Trendsteuereinnahmen	- 22.273.240,3	
ergibt Steuerschwankungskomponente	+ 907.048,0	- 907.048,0
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	486.008,8	
abzüglich ausgabeseitiger finanzieller Transaktionen	- 536.434,0	
ergibt Finanztransaktionskomponente	- 50.425,2	+ 50.425,2
Zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		1.040.877,2
abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2014		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	1.228.193,3	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 1.531.486,2	
zugl. nach 2015 übertragene Einnahmereste	1.531.492,9	
Zusammen ab:	1.228.200,0	- 1.228.200,0
ergibt Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 S. 1 VO zu § 18 LHO		- 187.322,8
<hr/>		
Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2014		+ 307.053,6

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 2014 (BBestRech2014) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2013/14 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2014 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Umsetzungen von Haushaltsmitteln gem. § 50 Abs. 1 LHO werden in Spalte 3 beim jeweiligen Titel ausgewiesen. Sie sind mit dem Begriff "Umsetzung" gekennzeichnet. Soweit Reste umgesetzt werden, wird jeweils dargestellt von welcher Haushaltstelle bzw. zu welcher 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 2013/14) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

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

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

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2013/14 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2013/14 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 Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 572,2 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag erhöht sich auf Grund

von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 299,3 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 103,8 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2014 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung wurden dem Rechnungshof außerdem Zusammenstellungen und Nachweise über die Personalmehrausgaben, die nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke durch Mehreinnahmen oder durch Minderausgaben bei der Hauptgruppe 5 bis 8 gedeckt sind, über entstandene Personalmehrausgaben, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2013/14 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2014 unterliegen, über Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke sowie über Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Ziff. 3.3 der VV zu § 50 LHO gezahlt wurden, übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2013/14 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2013/14

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

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

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

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2014
vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 485) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2014
vom 24. Juni 2014 (GBl. S.277)

§ 1

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

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

§ 2

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

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

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

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

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

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

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

(4) Die 2013 beziehungsweise 2014 wegfallenden Stellen der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem 1. September gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2013/14 oder im Staatshaushaltsplan 2015/16 in Abgang zu stellen.

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

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

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

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

§ 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige 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 beziehungsweise vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.

2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 973), maßgebend.

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

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

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

Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Alters-

teilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhäftiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamts beziehungsweise Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammen gerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – können die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 vom Hundert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitnehmer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2 000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

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

sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten entsprechend.

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

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

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

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

6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Dasselbe gilt für Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1212 Tit. 461 01 und Rücklagen nach § 42 a LHO können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

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

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

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

(11) 1. Aus den bei den Kap. 0317, 0504, 1403, 1410, 1414, 1415, 1419, 1420, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 71 A, 428 71 A, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 97 A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 1415 Tit. 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01 und Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung gezahlt.

Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96 A, 682 97 und 682 97 A.

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

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

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

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

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

(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außertariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselge-

recht in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

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

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

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

(15) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu zehn Einzelfällen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft VV Nummer 4 zu § 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass diese 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.

(16) Soweit Schulgründungen beziehungsweise Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Schulart Gemeinschaftsschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter an einer Gemeinschaftsschule zu besetzen sind und soweit Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Schulart Werkrealschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen, gelten nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamts

der betroffenen Laufbahnen – soweit erforderlich mit Bezugsvermerk – umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Epl. 04 nachgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamte während der Elternzeit oder Beurlaubung unter Beachtung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Antritt der Elternzeit oder Beurlaubung liegt. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

§ 3a

Auf den entsprechend gekennzeichneten Stellen des Einzelplans dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, nach § 8 Absatz 1 und 3, nach § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder nach § 17 Absatz 7 Satz 3 des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) in einer höheren Entgeltgruppe eingruppiert sind als dies nach § 17 Absatz 7 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 4 TVÜ-Länder für ab dem 1. November 2006 stattfindende Eingruppierungsvorgänge vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen können Beschäftigte auf einer Stelle

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

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

§ 4

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

1. im Haushaltsjahr 2013 bis zur Höhe von 1.780.300.000 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2014 bis zur Höhe von 1.228.200.000 Euro,
3. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapier 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 in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 vermindert sich um die Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 04, die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der inzwischen aufgelösten Landesimmobilienengesellschaft anfallen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

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

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

(6a) Mehrausgaben, die bei Kap. 1206 Titelgruppe 86 geleistet werden, sind bei den einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu behandeln.

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

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 4 Absatz 8 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 auf 992.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 1.175.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 4 Absatz 9 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 auf 1.990.140.000 Euro festgelegt, wird auf 2.356.785.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 714 71).

(11) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und

zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen.

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

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

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

(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

(16) Sämtliche Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen, die durch zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz finanziert sind, sind im Jahr 2014 gesperrt. Die Sperre kann durch den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft aufgehoben werden. Entfallen nach Maßgabe einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Jahr 2014 die Zweckbindungen oder

ergeben sich andere Zweckbindungen als vorge-
sehen, können die Mittel analog § 50 LHO ent-
sprechend umgesetzt werden.

§ 5

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

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

1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-Württemberg GmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH im Haushaltsjahr 2013 bis zu 700.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 900.000.000 Euro;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Verlängerung der Vorfinanzierung des Beitrags der Wirtschaft erforderlich sind, bis zur Höhe von 7.500.000 Euro;
4. für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe der Landeswohnraumförderungsprogramme 2013 und 2014 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Landeswohnraumförderungsprogramms 2014 bis zur Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro jährlich;
5. im Jahr 2013 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank bis zu insgesamt 100.000.000 Euro;

6. im Haushaltsjahr 2014 zu Gunsten der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, die die bilanzwirksame Abschirmung von strukturierten Wertpapieren der Landesbank Baden-Württemberg und des seitens der Landesbank Baden-Württemberg der SeaLink Funding gewährten Darlehens übernimmt, bis zur Höhe von 12.700.000.000 Euro;

7. im Haushaltsjahr 2014 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 2.000.000.000 EUR zuzüglich Zinsen.

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

(2b) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird für den Fall, dass Fahrzeuge nicht durch eine private oder landeseigene Gesellschaft, sondern durch das Land selbst gekauft und dann einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen werden, ermächtigt, die hierfür erforderlichen kaufvertraglichen Verpflichtungen bis zu einer Gesamtsumme von 760.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2013 und bis zu einer Gesamtsumme von 1.315.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2014 mit einem Fälligkeitszeitraum für gegebenenfalls in künftigen Haushaltsjahren zu veranschlagende Ausgaben von jeweils höchstens acht Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen). Hierzu wird nach Maßgabe dieser haushaltsrechtlichen Regelungen bei Kapitel 1303 Titelgruppe 96 der Titel 811 96 mit der Zweckbestimmung "Erwerb von Schienenfahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr" aufgenommen; die Bezeichnung der Titelgruppe lautet neu: "Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im Öffentlichen Personennahverkehr / Schienenpersonennahverkehr"; die bestehenden Haushaltsvermerke und Erläuterungen bleiben unverändert. Soweit die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Beginns der Aus-

schreibung im Jahr 2013 erfolgt, vermindert sich die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2014 in entsprechender Höhe. Dies gilt auch für den Fall, dass die Ermächtigung aufgrund der Vergabe der Verkehrsleistung ohne einen Fahrzeugkauf durch das Land nicht in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf jeweils der gesonderten Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

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

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

(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung beziehungsweise Zerstörung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über

5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags einzuholen.

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

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

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

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

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

§ 6

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

- 1.1 die Ausgaben der Tit. 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kap. 1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01;
- 1.2 im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie die Kap. 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
- 2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);
- 2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich
- 4.1 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;
- 4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;
5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich
- 5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Titelansatzes;
- 5.2 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 zu Gunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.
6. jeweils nach Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft einseitig deckungsfähig je für sich
- 6.1 die Ausgaben des Kap. 1304 Titelgruppe 78 zu Gunsten der Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 83 und
- 6.2 die Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 83 zu Gunsten der Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 92.
- Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0816, 0819, 0820, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79, Kap. 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1303 Titelgruppe 78, Kap. 1479 Tit. 429 71, Titelgruppe 97 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.
- (2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß

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

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

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Ausgebereste 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 Beihilferechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen von den Ausgaben abgesetzt.

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

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

§ 6a

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

- Kap. 0305 ohne die Stellen 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 (ohne Gruppen 421 und 424, Tit. 422 03, 427 01 und 427 02 und Titel in Titelgruppen). Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger An-

wendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig. Sie sind zu Gunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppen 526 und 529), des Titels 671 02 und der Obergruppe 81 einseitig uneingeschränkt deckungsfähig. Die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529 und Titel in Titelgruppen) 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 50 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 teilzeitbeschäftigten 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, so-

fern 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 Eingangsamts hinaus für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten als Beamte im Eingangsamts zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
- e) Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.

4. Leistungsprämie

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

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

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2015 nicht vor dem 1. Januar 2015 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

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

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

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

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 0315 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.

§ 7a

(1) Im Planvermerk bei Kap. 1304 Tit. 981 01 wird der Betrag "60,0 Mio. Euro" durch den Betrag "100,0 Mio. Euro" ersetzt.

(2) In den Erläuterungen bei Kap. 1304 Tit. 428 08 wird die Zahl "116" durch die Zahl "146" und die Zahl "50" durch die Zahl "80" ersetzt.

(3) In Kapitel 1421 Titel 891 98C wird der Haushaltsvermerk wie folgt ergänzt: "Mehrausgaben bei Kapitel 1421 Titel 891 98C sind zulässig bis zur Höhe von höchstens zusätzlich 7 Millionen Euro gegen Mehreinsparungen in gleicher Höhe bei Kap. 1402 Tit. 972 10." Zusätzlich wird folgende Verpflichtungsermächtigung neu aufgenommen:

	" 2014 Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigung	12.500,0
Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2014 bis zu	6.500,0
Haushaltsjahr 2015 bis zu	6.000,0 "

§ 8

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

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

gehend für die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat,

5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen,
6. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen,
7. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 vom Hundert des Verkehrswertes zu ermäßigen. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

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

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

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 28, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Tit. 356 63 und bei den Kap. 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zukunftsoffensive I – sowie dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zukunftsoffensive II – findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

(5) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur Vorfinanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 veranschlagten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude in den Jahren 2013/14 insgesamt bis zu 56.325.000 Euro entnommen werden. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock zurückgeführt.

(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete

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

(6a) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsystems im Bereich der Gebäudebewirtschaftung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 517 05 erzielte Betriebskosteneinsparungen, die sich aus einem optimierten Nutzerverhalten ergeben, bis zur Hälfte der jeweils nutzenden Dienststelle überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

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

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

§ 9

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

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für

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

§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

§ 10

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

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2013 und 2014 jeweils 134.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 45 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 44 vom Hundert für die Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden. Der Betrag nach Satz 1 verringert sich unter entsprechender Änderung der Verteilung nach Satz 2 in 2013 und 2014 jeweils um 2.079.000 Euro zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

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

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

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstan-

denen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Absatz 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2015 nicht vor dem 1. Januar 2015 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

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

§ 15

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

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1.980.718,76	-	1.980.718,76	72.550.658,26	1.512.091,25	74.062.749,51	- 72.082.030,75
02	2.622.384,88	-	2.622.384,88	39.440.927,40	3.742.258,63	43.183.186,03	- 40.560.801,15
03	152.147.824,48	-	152.147.824,48	2.579.245.502,21	128.844.880,87	2.708.090.383,08	- 2.555.942.558,60
04	119.538.119,39	-	119.538.119,39	9.765.674.990,87	184.960.120,81	9.950.635.111,68	- 9.831.096.992,29
05	833.083.469,25	-	833.083.469,25	1.531.679.228,46	48.567.433,80	1.580.246.662,26	- 747.163.193,01
06	727.901.501,59	-	727.901.501,59	1.801.171.250,88	25.743.872,21	1.826.915.123,09	- 1.099.013.621,50
07	187.589.786,92	-	187.589.786,92	493.388.641,83	196.023.297,76	689.411.939,59	- 501.822.152,67
08	170.766.742,44	58.091.822,45	228.858.564,89	795.694.362,73	85.468.545,11	881.162.907,84	- 652.304.342,95
09	933.421.414,75	-	933.421.414,75	2.155.499.518,65	105.767.560,13	2.261.267.078,78	- 1.327.845.664,03
10	139.288.703,31	-	139.288.703,31	397.554.140,43	95.599.262,40	493.153.402,83	- 353.864.699,52
11	-	-	-	21.599.496,69	142.500,00	21.741.996,69	- 21.741.996,69
12	39.178.718.570,68	1.531.492.887,31	40.710.211.457,99	15.526.444.865,60	106.593.625,35	15.633.038.490,95	+ 25.077.172.967,04
13	1.193.755.811,65	-	1.193.755.811,65	1.973.192.421,14	289.012.724,05	2.262.205.145,19	- 1.068.449.333,54
14	1.258.283.755,04	-	1.258.283.755,04	5.295.818.564,42	1.010.935.259,11	6.306.753.823,53	- 5.048.470.068,49
15	562.660,33	-	562.660,33	247.256.277,97	3.874.340,85	251.130.618,82	- 250.567.958,49
Summe	44.899.661.463,47	1.589.584.709,76	46.489.246.173,23	42.696.210.847,54	2.286.787.772,33	44.982.998.619,87	+ 1.506.247.553,36
*) Hierzu Vorjahre	2.959.046.697,68	-	2.959.046.697,68	-	-	-	2.959.046.697,68
Gesamt-haushalt	47.858.708.161,15	1.589.584.709,76	49.448.292.870,91	42.696.210.847,54	2.286.787.772,33	44.982.998.619,87	+ 4.465.294.251,04

*) Ist-Mehreinnahme
2012 (Teilbetrag)
und 2013 2.959.046.697,68

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
899.000,00	-	899.000,00	72.502.900,00	2.033.435,28	74.536.335,28	- 73.637.335,28	+ 1.555.304,53
1.390.800,00	-	1.390.800,00	40.177.600,00	2.689.180,29	42.866.780,29	- 41.475.980,29	+ 915.179,14
141.475.500,00	-	141.475.500,00	2.562.078.900,00	122.150.751,96	2.684.229.651,96	- 2.542.754.151,96	- 13.188.406,64
27.331.300,00	-	27.331.300,00	9.637.516.400,00	169.243.806,41	9.806.760.206,41	- 9.779.428.906,41	- 51.668.085,88
774.471.600,00	-	774.471.600,00	1.555.571.100,00	46.468.056,53	1.602.039.156,53	- 827.567.556,53	+ 80.404.363,52
702.375.400,00	-	702.375.400,00	1.796.975.800,00	39.748.227,72	1.836.724.027,72	- 1.134.348.627,72	+ 35.335.006,22
225.330.500,00	-	225.330.500,00	605.411.600,00	175.591.068,23	781.002.668,23	- 555.672.168,23	+ 53.850.015,56
206.359.700,00	16.146.687,40	222.506.387,40	788.172.000,00	87.256.275,54	875.428.275,54	- 652.921.888,14	+ 617.545,19
91.712.700,00	-	91.712.700,00	1.354.008.800,00	101.573.890,27	1.455.582.690,27	- 1.363.869.990,27	+ 36.024.326,24
136.944.600,00	-	136.944.600,00	424.421.300,00	78.614.270,20	503.035.570,20	- 366.090.970,20	+ 12.226.270,68
1.000,00	-	1.000,00	22.520.400,00	69.500,00	22.589.900,00	- 22.588.900,00	+ 846.903,31
37.808.310.100,00	1.531.486.186,32	39.339.796.286,32	16.091.989.700,00	100.321.920,06	16.192.311.620,06	+23.147.484.666,26	+ 1.929.688.300,78
1.020.472.700,00	-	1.020.472.700,00	1.919.788.700,00	205.896.070,12	2.125.684.770,12	- 1.105.212.070,12	+ 36.762.736,58
659.719.700,00	-	659.719.700,00	4.705.280.600,00	1.073.044.592,81	5.778.325.192,81	- 5.118.605.492,81	+ 70.135.424,32
22.200,00	-	22.200,00	220.401.000,00	2.700.231,14	223.101.231,14	- 223.079.031,14	- 27.488.927,35
41.796.816.800,00	1.547.632.873,72	43.344.449.673,72	41.796.816.800,00	2.207.401.276,56	44.004.218.076,56	- 659.768.402,84	+ 2.166.015.956,20

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		1.980.718,76	-	1.980.718,76
02		2.622.384,88	-	2.622.384,88
03		152.147.824,48	-	152.147.824,48
04		119.538.119,39	-	119.538.119,39
05		833.083.469,25	-	833.083.469,25
06		727.901.501,59	-	727.901.501,59
07		187.589.786,92	-	187.589.786,92
08		170.766.742,44	58.091.822,45	228.858.564,89
09		933.421.414,75	-	933.421.414,75
10		139.288.703,31	-	139.288.703,31
11		-	-	-
12		39.178.718.570,68	1.531.492.887,31	40.710.211.457,99
13		1.193.755.811,65	-	1.193.755.811,65
14		1.258.283.755,04	-	1.258.283.755,04
15		562.660,33	-	562.660,33
	Summe der Einnahmen	44.899.661.463,47	1.589.584.709,76	46.489.246.173,23
	II. Ausgaben			
01		72.550.658,26	1.512.091,25	74.062.749,51
02		39.440.927,40	3.742.258,63	43.183.186,03
03		2.579.245.502,21	128.844.880,87	2.708.090.383,08
04		9.765.674.990,87	184.960.120,81	9.950.635.111,68
05		1.531.679.228,46	48.567.433,80	1.580.246.662,26
06		1.801.171.250,88	25.743.872,21	1.826.915.123,09
07		493.388.641,83	196.023.297,76	689.411.939,59
08		795.694.362,73	85.468.545,11	881.162.907,84
09		2.155.499.518,65	105.767.560,13	2.261.267.078,78
10		397.554.140,43	95.599.262,40	493.153.402,83
11		21.599.496,69	142.500,00	21.741.996,69
12		15.526.444.865,60	106.593.625,35	15.633.038.490,95
13		1.973.192.421,14	289.012.724,05	2.262.205.145,19
14		5.295.818.564,42	1.010.935.259,11	6.306.753.823,53
15		247.256.277,97	3.874.340,85	251.130.618,82
	Summe der Ausgaben	42.696.210.847,54	2.286.787.772,33	44.982.998.619,87

mit dem Haushaltssoll 2014

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
899.000,00	-	899.000,00	+ 1.081.718,76	-
1.390.800,00	-	1.390.800,00	+ 1.231.584,88	-
141.475.500,00	-	141.475.500,00	+ 10.672.324,48	-
27.331.300,00	-	27.331.300,00	+ 92.206.819,39	-
774.471.600,00	-	774.471.600,00	+ 58.611.869,25	-
702.375.400,00	-	702.375.400,00	+ 25.526.101,59	-
225.330.500,00	-	225.330.500,00	- 37.740.713,08	-
206.359.700,00	16.146.687,40	222.506.387,40	+ 6.352.177,49	-
91.712.700,00	-	91.712.700,00	+ 841.708.714,75	-
136.944.600,00	-	136.944.600,00	+ 2.344.103,31	-
1.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	-
37.808.310.100,00	1.531.486.186,32	39.339.796.286,32	+ 1.370.415.171,67	162.502,05
1.020.472.700,00	-	1.020.472.700,00	+ 173.283.111,65	-
659.719.700,00	-	659.719.700,00	+ 598.564.055,04	-
22.200,00	-	22.200,00	+ 540.460,33	-
41.796.816.800,00	1.547.632.873,72	43.344.449.673,72	+ 3.144.796.499,51	162.502,05
72.502.900,00	2.033.435,28	74.536.335,28	- 473.585,77	160.563,27
40.177.600,00	2.689.180,29	42.866.780,29	+ 316.405,74	14.231,30
2.562.078.900,00	122.150.751,96	2.684.229.651,96	+ 23.860.731,12	5.774.823,81
9.637.516.400,00	169.243.806,41	9.806.760.206,41	+ 143.874.905,27	8.488.512,93
1.555.571.100,00	46.468.056,53	1.602.039.156,53	- 21.792.494,27	1.141.979,27
1.796.975.800,00	39.748.227,72	1.836.724.027,72	- 9.808.904,63	5.022.809,59
605.411.600,00	175.591.068,23	781.002.668,23	- 91.590.728,64	224.608,70
788.172.000,00	87.256.275,54	875.428.275,54	+ 5.734.632,30	411.638,29
1.354.008.800,00	101.573.890,27	1.455.582.690,27	+ 805.684.388,51	8.177.580,75
424.421.300,00	78.614.270,20	503.035.570,20	- 9.882.167,37	454.136,18
22.520.400,00	69.500,00	22.589.900,00	- 847.903,31	-
16.091.989.700,00	100.321.920,06	16.192.311.620,06	- 559.273.129,11	1.802.701,15
1.919.788.700,00	205.896.070,12	2.125.684.770,12	+ 136.520.375,07	6.618,44
4.705.280.600,00	1.073.044.592,81	5.778.325.192,81	+ 528.428.630,72	942.821,69
220.401.000,00	2.700.231,14	223.101.231,14	+ 28.029.387,68	400,00
41.796.816.800,00	2.207.401.276,56	44.004.218.076,56	+ 978.780.543,31	32.623.425,37

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2014

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	-	628.585,79	1.352.132,97	1.980.718,76	54.482.225,82	7.643.767,88
	-	-	-	-	-	873.507,41
02	-	1.661.462,51	960.922,37	2.622.384,88	26.018.622,00	8.577.396,02
	-	-	-	-	-	2.321.536,68
03	-	64.774.292,42	87.373.532,06	152.147.824,48	2.229.797.167,36	172.148.477,53
	-	-	-	-	4.196.314,40	18.501.055,37
04	-	2.805.641,20	116.732.478,19	119.538.119,39	8.416.496.644,95	45.468.594,66
	-	-	-	-	20.031.938,64	15.772.678,11
05	-	817.991.284,99	15.092.184,26	833.083.469,25	1.089.389.467,29	390.254.378,78
	-	-	-	-	6.994.300,80	28.039.100,00
06	-	648.746.964,89	79.154.536,70	727.901.501,59	975.453.044,95	53.916.435,72
	-	-	-	-	9.627.585,00	14.340.045,00
07	-	22.938.981,79	164.650.805,13	187.589.786,92	12.771.415,19	11.680.027,48
	-	-	-	-	1.109.785,14	3.361.207,58
08	2.918.286,86	51.830.057,18	116.018.398,40	170.766.742,44	297.182.808,26	84.022.752,16
	-	-	58.091.822,45	58.091.822,45	2.648.378,24	6.522.008,19
09	-	5.444.366,18	927.977.048,57	933.421.414,75	84.755.995,26	37.730.164,53
	-	-	-	-	180.703,32	6.250.926,12
10	69.797.994,62	53.591.062,25	15.899.646,44	139.288.703,31	98.093.107,77	69.662.743,72
	-	-	-	-	599.021,57	9.696.438,00
11	-	-	-	-	20.693.796,99	740.424,86
	-	-	-	-	-	27.500,00
12	31.864.377.703,31	352.508.307,78	6.961.832.559,59	39.178.718.570,68	279.731.827,24	555.558.895,51
	-	-	1.531.492.887,31	1.531.492.887,31	82.393,60	1.838.698,43
13	-	2.667.441,68	1.191.088.369,97	1.193.755.811,65	24.064.273,13	55.998.078,87
	-	-	-	-	110.000,00	2.137.926,13
14	-	111.818.458,29	1.146.465.296,75	1.258.283.755,04	2.015.777.104,31	525.238.028,50
	-	-	-	-	165.426.971,69	255.946.642,41
15	-	12.374,26	550.286,07	562.660,33	3.695.663,87	12.483.494,77
	-	-	-	-	28.169,82	123.008,84
Rechnungs-Ergebnis	31.937.093.984,79	2.137.419.281,21	10.825.148.197,47	44.899.661.463,47	15.628.403.164,39	2.031.123.660,99
	-	-	1.589.584.709,76	1.589.584.709,76	211.035.562,22	365.752.278,27
Haushalts-Soll	31.149.540.000,00	1.982.974.600,00	8.664.302.200,00	41.796.816.800,00	16.200.567.800,00	1.780.009.500,00
	-	-	1.547.632.873,72	1.547.632.873,72	286.823.215,77	328.671.267,06
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	787.553.984,79	154.444.681,21	2.160.845.997,47	3.102.844.663,47	- 572.164.635,61	251.114.160,99
	-	-	41.951.836,04	41.951.836,04	- 75.787.653,55	37.081.011,21
	787.553.984,79	154.444.681,21	2.202.797.833,51	3.144.796.499,51	- 647.952.289,16	288.195.172,20

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	9.500.559,58	905.012,48	19.092,50	72.550.658,26	+ 70.569.939,50	- 72.082.030,75
-	116.583,84	522.000,00	-	1.512.091,25		
-	4.143.528,10	656.121,11	45.260,17	39.440.927,40	+ 36.818.542,52	- 40.560.801,15
-	442.056,17	978.665,78	-	3.742.258,63		
-	117.132.703,23	59.345.154,09	822.000,00	2.579.245.502,21	+ 2.427.097.677,73	- 2.555.942.558,60
-	2.923.604,49	74.523.906,61	28.700.000,00	128.844.880,87		
-	1.088.956.881,44	212.614.141,49	2.138.728,33	9.765.674.990,87	+ 9.646.136.871,48	- 9.831.096.992,29
-	11.399.417,43	137.527.712,91	228.373,72	184.960.120,81		
-	39.677.971,99	10.293.707,25	2.063.703,15	1.531.679.228,46	+ 698.595.759,21	- 747.163.193,01
-	410.833,00	13.123.200,00	-	48.567.433,80		
-	301.392.058,09	470.299.377,12	110.335,00	1.801.171.250,88	+ 1.073.269.749,29	- 1.099.013.621,50
-	393.142,21	1.383.100,00	-	25.743.872,21		
-	251.038.743,06	217.787.458,10	110.998,00	493.388.641,83	+ 305.798.854,91	- 501.822.152,67
-	95.816.589,94	95.735.715,10	-	196.023.297,76		
-	238.981.186,98	163.363.178,76	12.144.436,57	795.694.362,73	+ 624.927.620,29	- 652.304.342,95
-	19.963.934,22	52.944.100,58	3.390.123,88	85.468.545,11		
-	1.616.437.311,11	415.436.109,66	1.139.938,09	2.155.499.518,65	+ 1.222.078.103,90	- 1.327.845.664,03
-	20.482.814,66	77.136.428,16	1.716.687,87	105.767.560,13		
-	64.427.902,75	164.348.648,21	1.021.737,98	397.554.140,43	+ 258.265.437,12	- 353.864.699,52
-	7.833.576,63	77.361.873,77	108.352,43	95.599.262,40		
-	2.000,00	163.274,84	-	21.599.496,69	+ 21.599.496,69	- 21.741.996,69
-	-	115.000,00	-	142.500,00		
1.625.432.978,77	11.327.093.664,30	1.422.970.457,85	315.657.041,93	15.526.444.865,60	+ 23.652.273.705,08	+ 25.077.172.967,04
- 6.210,63	42.454.404,41	63.181.167,57	- 956.828,03	106.593.625,35		
-	1.198.931.635,97	694.198.433,17	-	1.973.192.421,14	+ 779.436.609,49	- 1.068.449.333,54
-	55.705.115,91	231.059.682,01	-	289.012.724,05		
-	2.210.709.814,44	437.464.574,98	106.629.042,19	5.295.818.564,42	+ 4.037.534.809,38	- 5.048.470.068,49
-	123.999.820,63	465.561.824,38	-	1.010.935.259,11		
-	231.052.128,35	22.830,98	2.160,00	247.256.277,97	+ 246.693.617,64	- 250.567.958,49
-	3.595.050,49	128.111,70	-	3.874.340,85		
1.625.432.978,77	18.699.478.089,39	4.269.868.480,09	441.904.473,91	42.696.210.847,54	+ 2.203.450.615,93	+ 1.506.247.553,36
- 6.210,63	385.536.944,03	1.291.282.488,57	33.186.709,87	2.286.787.772,33		
1.839.500.000,00	17.960.105.800,00	4.080.460.100,00	- 63.826.400,00	41.796.816.800,00	-	- 659.768.402,84
- 8.582,18	426.553.705,49	1.139.547.775,44	25.813.894,98	2.207.401.276,56		
- 214.067.021,23	739.372.289,39	189.408.380,09	505.730.873,91	899.394.047,54	+ 2.203.450.615,93	+ 2.166.015.956,20
2.371,55	- 41.016.761,46	151.734.713,13	7.372.814,89	79.386.495,77		
- 214.064.649,68	698.355.527,93	341.143.093,22	513.103.688,80	978.780.543,31		+ 2.166.015.956,20

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2013) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2014)

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

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	250,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.083,3	
Politische Bildung	0,0	
Führungsakademie	-102,5	
		1.231,6
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	2.902,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	7.561,4	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	208,5	
		10.672,3
Einzelplan 04		
Allgemeines	3.910,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	88.317,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-87,3	
Sportförderung	179,4	
Jugendbildung	-112,8	
		92.206,8
Einzelplan 05		
Allgemeines	-331,7	
Gerichte	3.237,6	
Strafvollzug	-772,8	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-261,5	
Notariate und Grundbuchämter	56.740,3	
		58.611,9

Einzelplan 06

Allgemeines	16,4	
Statistik	1.642,2	
Steuerverwaltung	22.700,2	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	1.545,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-377,8	
		25.526,1

Einzelplan 07

Allgemeines	1.549,5	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-15.784,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-23.506,1	
		-37.740,7

Einzelplan 08

Allgemeines	-5.552,5	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-4.889,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-688,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.436,3	
Veterinärwesen	424,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.621,2	
		6.352,2

Einzelplan 09

Allgemeines	-521,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-37.553,8	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	749,0	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	879.035,3	
		841.708,7

Einzelplan 10

Allgemeines	922,9	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	6.943,6	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	17,4	
Natur- und Umweltschutz	2.733,6	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.273,4	
		2.344,1

Einzelplan 12

Steuern	799.497,0	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	67.338,3	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	11.299,8	
Kommunaler Finanzausgleich	223.152,2	
Schuldenaufnahme	0,0	
Mieten und Pachten	4.472,5	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	168.040,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	0,0	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	22.774,8	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	22.928,4	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	-36.337,2	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	46.537,7	
Veräußerungserlöse	-38,0	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	8.110,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	30.774,6	
Sonstige Einnahmen	1.863,9	
		1.370.415,2

Einzelplan 13

Allgemeines	5,0	
Verkehr und Straßenwesen	172.161,6	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1.116,5	
		173.283,1

Einzelplan 14

Allgemeines	919,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-14.751,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	592.540,6	
Duale Hochschule	6.196,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	5.227,0	
Kunsthochschulen	4.243,5	
Pflege der Kunst, Museen	1.544,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.644,4	
		598.564,1

Einzelplan 15

Allgemeines	43,6	
Aufnahme und Integration	496,8	
		540,4

Sonstige Einzelpläne **1.080,7**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **3.144.796,5**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-622,9
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.071,8
Politische Bildung	0,0
Führungsakademie	-132,5

316,4

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-18.798,6
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	42.892,8
Informatikzentrum	0,0
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-233,5

23.860,7

Einzelplan 04

Allgemeines	-7.439,6
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	190.141,9
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-38.972,7
Sportförderung	184,5
Jugendbildung	-39,2

143.874,9

Einzelplan 05

Allgemeines	-10.467,3
Gerichte	-11.682,7
Strafvollzug	-3.349,7
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-6,1
Notariate und Grundbuchämter	3.713,3

-21.792,5

Einzelplan 06

Allgemeines	16.647,1
Statistik	-14.885,2
Steuerverwaltung	-20.923,8
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.788,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	13.141,8

-9.808,9

Einzelplan 07

Allgemeines	5.446,7	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-21.993,4	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-75.044,0	
		-91.590,7

Einzelplan 08

Allgemeines	1.832,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-9.929,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-5.692,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.636,6	
Veterinärwesen	1.151,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.735,4	
		5.734,6

Einzelplan 09

Allgemeines	-4.134,8	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-39.310,6	
Unfallversicherung	-1.584,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-7.508,2	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-166,7	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	858.388,7	
		805.684,4

Einzelplan 10

Allgemeines	3.590,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-6.896,8	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	195,1	
Natur- und Umweltschutz	1.754,8	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-8.525,7	
		-9.882,2

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-174.637,8	
Kommunaler Finanzausgleich	226.170,9	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-210.564,6	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	67.338,3	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	23,4	
Mieten und Pachten	-24.957,6	

Bewirtschaftungskosten	-33.204,2	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-7,6	
Staatlicher Hochbau	182.681,4	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	30,9	
Versorgung	-75.223,8	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	218,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-658.410,1	
Globale Minderausgaben	93.161,6	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	22.774,8	
Zuführung zu Rücklagen	41.409,6	
Sonstige Ausgaben	-16.077,1	
		-559.273,1
Einzelplan 13		
Allgemeines	33.496,5	
Verkehr und Straßenwesen	105.827,8	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	-2.803,9	
		136.520,4
Einzelplan 14		
Allgemeines	41.661,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-59.255,6	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	531.129,2	
Duale Hochschule	8.863,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	5.546,1	
Kunsthochschulen	6.504,6	
Pflege der Kunst, Museen	826,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-6.848,0	
		528.428,6
Einzelplan 15		
Allgemeines	-1.696,5	
Aufnahme und Integration	29.725,9	
		28.029,4
Sonstige Einzelpläne		-1.321,5
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		978.780,5

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2014 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	3.486,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	255,5	
Politische Bildung	0,0	
Führungsakademie	0,0	
		3.742,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	9.259,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	117.861,3	
Informatikzentrum	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	1.724,4	
		128.844,9
Einzelplan 04		
Allgemeines	146.225,4	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	12.415,6	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	4.328,7	
Sportförderung	21.460,6	
Jugendbildung	529,8	
		184.960,1
Einzelplan 05		
Allgemeines	10.201,0	
Gerichte	21.576,4	
Strafvollzug	15.416,8	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	193,0	
Notariate und Grundbuchämter	1.180,2	
		48.567,4
Einzelplan 06		
Allgemeines	5.116,6	
Statistik	5.324,0	

Steuerverwaltung	10.101,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	4.814,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	388,2	
		25.743,9
Einzelplan 07		
Allgemeines	628,4	
Wirtschaftspolitik und Innovation	80.219,7	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	115.175,2	
		196.023,3
Einzelplan 08		
Allgemeines	31.464,5	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	41.665,8	
Vermessung und Flurneuordnung	500,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.616,7	
Veterinärwesen	4.097,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.123,7	
		85.468,5
Einzelplan 09		
Allgemeines	827,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	10.680,8	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	65.981,3	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	298,6	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	27.979,5	
		105.767,6
Einzelplan 10		
Allgemeines	2.192,9	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	67.609,1	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	7.995,6	
Natur- und Umweltschutz	17.199,1	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	602,6	
		95.599,3
Einzelplan 12		
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	262,0	
Finanzausgleichsmasse	26.717,7	

Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	2.147,8	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	23.063,0	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	4.623,2	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	18,2	
Zuschüsse für Investitionen	820,6	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u. ä.	47.569,8	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	1.371,3	
		106.593,6
Einzelplan 13		
Allgemeines	716,0	
Verkehr und Straßenwesen	260.007,6	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	28.289,1	
		289.012,7
Einzelplan 14		
Allgemeines	635,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	27.771,7	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	903.731,0	
Duale Hochschule	12.942,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.428,0	
Kunsthochschulen	9.676,1	
Pflege der Kunst, Museen	15.832,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	37.918,5	
		1.010.935,3
Einzelplan 15		
Allgemeines	279,3	
Aufnahme und Integration	3.595,0	
		3.874,3
Sonstige Einzelpläne		1.654,6
Gesamtsumme		2.286.787,8

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2014	31.12.2013	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	18.254.316.356,87	17.779.316.356,87	475.000.000,00
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	709.000.000,00	630.000.000,00	79.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	25.734.220.126,06	24.467.526.827,05	1.266.693.299,01
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen			
	a) auf EUR lautend:	863.835.281,19	1.356.335.281,19	-492.500.000,00
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
1.5	Sondervermögen des Bundes ³⁾	765.000.000,00	865.000.000,00	-100.000.000,00
	Kreditmarktschulden Ifd. Nr. 1:	46.326.371.764,12	45.098.178.465,11	1.228.193.299,01
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds:	972.935.798,51	1.012.722.712,80	-39.786.914,29
3.2	bei Ländern, Gemeinden und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
	Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3:	47.299.307.562,63	46.110.901.177,91	1.188.406.384,72
4	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
5	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	47.299.307.562,63	46.110.901.177,91	1.188.406.384,72
	¹⁾ Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	6.907.000.000,00	5.500.000.000,00	1.407.000.000,00
		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:

Ifd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2014	31.12.2013	
		<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	217.928.208,53	204.933.713,03	12.994.495,50
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	2.966.843,94	2.869.530,24	97.313,70
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	110.485.984,88	107.145.791,69	3.340.193,19
2.3	Straßenbauprogramm	214.898.906,61	275.279.034,66	-60.380.128,05
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	37.766.094,45	82.253.342,54	-44.487.248,09
	zusammen Ifd. Nr. 2	366.117.829,88	467.547.699,13	-101.429.869,25
	zusammen Ifd. Nr. 1 + 2	584.046.038,41	672.481.412,16	-88.435.373,75

Außerdem sind nicht enthalten die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder, Leasingverträge sowie ÖPP-Projekte):

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	522.375.000,00	569.204.000,00	-46.829.000,00
--	----------------	----------------	----------------

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2014

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	31.937.093.984,79
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.137.419.281,21
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.985.567.909,75
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere. Finanzierungseinnahmen	2.839.580.287,72
	Gesamteinnahmen	44.899.661.463,47
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.628.403.164,39
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.656.556.639,76
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.699.478.089,39
7	Baumaßnahmen	567.718.019,56
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.702.150.460,53
9	Besondere Finanzierungsausgaben	441.904.473,91
	Gesamtausgaben	42.696.210.847,54

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	31.937.093.984,79
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	29.321.120.583,22
011	Lohnsteuer	11.088.405.182,10
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.275.479.209,49
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	1.242.394.662,38
014	Körperschaftsteuer	1.668.064.207,45
015	Umsatzsteuer	7.625.630.471,43
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.875.193.612,04
017	Gewerbesteuerumlage	947.458.948,08
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	598.494.290,25
05/06	Landessteuern	2.509.376.375,33
051	Vermögensteuer	-127.009,72
052	Erbschaftsteuer	847.981.874,07
053	Grunderwerbsteuer	1.358.729.959,61
055	Totalisatorsteuer	1.009.220,49
057	Lotteriesteuer	176.823.011,74
058	Sportwettsteuer	25.668.448,19
059	Feuerschutzsteuer	57.073.734,23
061	Biersteuer	42.252.629,05
069	Sonstige	-35.492,33
09	Steuerähnliche Abgaben	106.597.026,24
093	Abgaben von Spielbanken	33.880.744,76
099	Sonstige	72.716.281,48
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.137.419.281,21

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
11	Verwaltungseinnahmen	1.208.966.745,52
111	Gebühren, sonstige Entgelte	911.571.005,86
112	Geldstrafen und Geldbußen	140.859.413,49
119	Sonstige	156.536.326,17
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	384.370.284,06
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	119.839.841,90
122	Konzessionsabgaben	2.222.871,35
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	210.693.900,78
124	Mieten und Pachten	41.317.458,01
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200.525,58
129	Sonstige	95.686,44
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	455.552.243,98
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	47.816.597,84
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	739.562,28
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	1.656.083,86
134	Kapitalrückzahlungen	405.340.000,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.080.051,78
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.080.051,78
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	1.133,37
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.133,37
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7.436.101,50
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	165.405,80
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	7.270.695,70
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.109.063,64

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.063,64
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	77.903.657,36
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	10.845.909,55
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	67.057.747,81
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.985.567.909,75
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.723.317.103,50
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.418.056.456,10
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	2.828.675.633,01
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.646.487.864,31
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	46.230.371,21
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.096.048,32
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	5.912.847,69
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	851.876,76
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.035.602,50
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	61.022,22
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	194.958.981,80
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	194.958.981,80
27	Zuschüsse von der EU	7.063.276,31
271	Erstattungen von der EU	954.893,43
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	6.108.382,88
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	189.334.915,13
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	148.159.543,62

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	40.272.567,80
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	798.319,82
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	104.483,89
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere. Finanzierungseinnahmen	2.839.580.287,72
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	1.228.193.299,01
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.228.193.299,01
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	639.791.977,33
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	511.550.748,36
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.718.399,44
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	100.522.829,53
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	251.813.024,87
341	Beiträge	75.561.898,37
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	132.491.085,06
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	43.760.041,44
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	309.613.777,50
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	51.058.731,77
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	258.555.045,73
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	259.237.984,49
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	259.237.984,49
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.930.224,52
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	146.642.991,65
382	Durchlaufende Posten	4.287.232,87
	Gesamteinnahmen	44.899.661.463,47

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.628.403.164,39
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	40.253.645,77
411	Aufwendungen für Abgeordnete	35.116.352,34
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.137.293,43
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.327.860.445,16
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.675.247,24
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.795.880.225,19
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	77.744.430,33
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	140.963.818,17
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.747.726.336,12
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	562.870.388,11
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	4.104.913.351,15
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	4.726.354,74
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.963.454.330,92
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen)	136.637.000,12
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	89.086,92
439	Sonstige Versorgungsbezüge	6.578,45
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.115.428.649,79
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	371.633.132,12
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	52.800.395,30
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	690.995.122,37
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	39.947.072,52
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6.496.041,75

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
459	Sonstiges	33.451.030,77
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.656.556.639,76
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.031.123.660,99
511	Geschäftsbedarf und. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände.	96.423.851,95
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	60.008.386,63
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	202.660.168,40
518	Mieten und Pachten	175.902.323,01
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.007.760,67
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.468,45
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.516.039,69
525	Aus- und Fortbildung	10.005.963,36
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.578.297,19
527	Dienstreisen	31.042.739,62
529	Verfügungsmittel	548.365,09
531-546	Sonstiges	585.756.775,56
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	603.612.521,37
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	4.649.516,26
561	Zinsausgaben an Bund	4.649.516,26
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.580.996.548,22
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.580.996.548,22
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	39.786.914,29
581	Tilgungsausgaben an Bund	39.786.914,29
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.699.478.089,39
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	9.993.040.577,20

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.425.708.659,45
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.567.331.917,75
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.771.825.485,02
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	26.755.214,44
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	51.633.115,93
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.684.212.614,36
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	3.317.358,57
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.607.328,99
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.299.852,73
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	44.051.485,60
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	6.205.706,65
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	147.626,64
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	32.954.653,87
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	4.743.498,44
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	324.324.722,11
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	323.965.394,98
676	Erstattungen an Ausland	359.327,13
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	5.565.467.603,46
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	588.928.366,93
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.731.175.143,29
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	189.878.966,34
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.346.173.745,43
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	629.958.670,22
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	60.017.391,26

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	19.335.319,99
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	768.216,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	768.216,00
7	Baumaßnahmen	567.718.019,56
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.702.150.460,53
81	Erwerb von beweglichen Sachen	205.960.667,61
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.708.371,96
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	196.252.295,65
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	43.652.546,02
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	30.353.562,77
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	13.298.983,25
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	400.307.708,27
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	400.307.708,27
86	Darlehen an sonstige Bereiche	96.339.424,29
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	7.712,40
863	Darlehen an Sonstige im Inland	96.331.711,89
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	68.593.763,32
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	68.593.763,32
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.549.942.092,74
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	4.568.184,26
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.535.373.908,48
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.000.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.337.354.258,28
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	963.498.746,81

Gruppierungsübersicht 2014

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	83.313.069,02
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	253.443.901,97
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	37.098.540,48
9	Besondere Finanzierungsausgaben	441.904.473,91
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	315.161.626,07
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	52.687.523,70
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	262.474.102,37
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	126.742.847,84
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	121.984.917,86
982	Durchlaufende Posten	4.757.929,98
	Gesamtausgaben	42.696.210.847,54

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2014

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.332.740.886,23	5.839.505.369,67
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.326.195.476,08	15.279.436.698,19
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.082.755.742,87	1.816.656.218,04
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	55.988.307,29	829.148.747,99
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	151.226.345,87	290.292.550,44
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	105.031.535,83	334.362.540,67
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	163.592.696,49	879.187.736,90
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.201.619.870,94	2.145.700.492,93
8	Finanzwirtschaft	39.480.510.601,87	15.281.920.492,71
	Gesamtsumme	44.899.661.463,47	42.696.210.847,54

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.332.740.886,23	5.839.505.369,67
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	249.349.198,97	1.266.515.519,07
011	Politische Führung	14.085.860,05	342.360.606,54
012	Innere Verwaltung	64.750.770,60	306.375.893,88
013	Informationswesen	0,00	4.466.655,06
014	Statistischer Dienst	2.388.757,25	33.209.882,78
016	Hochbauverwaltung	0,00	103.670.194,10
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	165.847.386,95	476.219.190,61
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.276.424,12	213.096,10
02	Auswärtige Angelegenheiten	345.166,60	7.515.978,54
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	1.376.393,30
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.201.372,93
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	345.166,60	2.938.212,31
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.337.920,12	2.071.572.959,43
042	Polizei	28.776.940,00	1.438.164.894,81
043	Öffentliche Ordnung	528.847,10	12.397.117,12
044	Brandschutz	1.264.661,16	47.968.784,30
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.690.354,64	5.068.464,16
047	Schutz der Verfassung	77.117,22	18.756.433,72
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	549.217.265,32
05	Rechtsschutz	831.828.791,52	1.488.222.614,53
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	819.932.610,38	989.102.867,86
056	Justizvollzugsanstalten	11.896.181,14	207.778.164,38

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	291.341.582,29
06	Finanzverwaltung	218.879.809,02	1.005.678.298,10
061	Steuer- und Zollverwaltung	194.299.745,64	628.896.903,04
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	24.580.063,38	128.701.662,02
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	248.079.733,04
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.326.195.476,08	15.279.436.698,19
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	24.475.953,97	9.312.680.772,68
111	Unterrichtsverwaltung	276.886,63	43.991.050,80
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	31.091.207,68
113	Private Grundschulen	0,00	22.428.054,87
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	5.146.324,70	3.435.065.702,07
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	390.063.795,44
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	2.897.103.062,89
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	11.669.748,49	442.291.898,26
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	377.012.881,46
127	Öffentliche berufliche Schulen	1.630.371,78	1.060.298.283,16
128	Private berufliche Schulen	0,00	193.645.612,12
129	Sonstige schulische Aufgaben	5.752.622,37	419.689.223,93
13	Hochschulen	902.849.797,88	4.486.482.961,84
132	Hochschulkliniken	0,00	667.499.025,24
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	902.567.215,91	3.110.396.420,61
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	17.994.008,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	282.581,97	103.373.360,18

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	422.710.033,79
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	164.510.114,02
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	266.439.312,78	416.305.022,44
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	71.596.293,08	117.518.864,47
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	167.727.710,16	264.546.829,46
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	21.098.062,83	28.376.788,26
145	Schülerbeförderung	6.017.246,71	5.862.540,25
15	Sonstiges Bildungswesen	1.851.914,77	88.660.208,45
152	Volkshochschulen	0,00	15.680.825,19
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.708.053,94	26.173.503,35
154	Ausbildung der Lehrkräfte	87.845,83	33.443.678,90
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	56.015,00	13.362.201,01
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	55.118.211,62	446.381.012,41
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	8.623.217,69	45.583.433,19
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	14.881.300,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	41.738.302,96	264.346.866,71
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	4.756.690,97	121.379.535,53
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
18/19	Kultur und Religion	75.460.285,06	528.926.720,37
181	Theater	69.323.413,24	195.261.276,54
182	Musikpflege	0,00	18.628.252,82
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.877.458,45	74.117.221,67
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	10.230.766,26

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	17.711.700,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	241.006,84	98.417,87
187	Sonstige Kulturpflege	138.525,29	53.216.927,28
195	Denkmalschutz und -pflege	3.879.881,24	38.621.918,28
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	121.040.239,65
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.082.755.742,87	1.816.656.218,04
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.307.119,98	7.308.417,63
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.307.119,98	7.308.417,63
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	34.676.375,61
223	Unfallversicherung	0,00	30.286.041,09
224	Krankenversicherung	0,00	4.366.832,53
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	23.501,99
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	91.183.302,15	499.931.257,31
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	34.939.000,00
233	Wohngeld	52.448.319,20	174.822.061,40
235	Soziale Einrichtungen	1.026,01	226.113.100,01
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.078.412,73
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.733.956,94	52.978.683,17
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.495.021,03	30.566.385,90
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	136.712,03
243	Lastenausgleich	0,00	853.499,37
244	Wiedergutmachung	370.068,00	19.964.475,14
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	174.981,34	736.957,52
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	5.949.971,69	8.874.741,84

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	355.731.924,98	410.812.437,66
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	352.499.730,04	348.791.892,88
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	3.232.194,94	62.020.544,78
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6.865.585,30	74.304.457,67
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	261.780,80	17.056.919,62
262	Jugendsozialarbeit	1.293.444,15	26.426.353,30
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.304.108,00	10.915.499,07
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.252,35	305.700,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	19.599.985,68
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	86.879.541,90	89.456.649,98
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	86.879.541,90	89.456.649,98
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	519.945.670,39	555.268.566,57
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	519.945.670,39	519.945.670,39
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	35.322.896,18
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.347.577,14	114.331.669,71
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.347.577,14	114.331.669,71
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	55.988.307,29	829.148.747,99
31	Gesundheitswesen	2.793.070,67	565.384.254,42
311	Gesundheitsverwaltung	264.101,66	32.557.383,04
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	500.961.750,87
313	Arbeitsschutz	0,00	4.576.362,38
314	Gesundheitsschutz	2.528.969,01	27.288.758,13
32	Sport und Erholung	184.493,78	81.227.444,94

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	3.417.959,87
322	Sport	184.493,78	77.809.485,07
33	Umwelt- und Naturschutz	2.625.590,18	137.892.242,22
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	821.249,74	49.771.396,27
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.804.340,44	88.120.845,95
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	50.385.152,66	44.644.806,41
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	50.385.152,66	44.644.806,41
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	151.226.345,87	290.292.550,44
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	108.225.246,25	42.319.071,48
411	Förderung des Wohnungsbaues	108.225.246,25	42.182.344,77
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	136.726,71
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	43.001.099,62	247.973.478,96
421	Geoinformation	411.907,79	72.376.159,46
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.030.412,50
423	Städtebauförderung	42.589.191,83	172.566.907,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	105.031.535,83	334.362.540,67
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5.419.585,64	104.575.435,14
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	2.182.192,47	90.968.642,31
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	3.237.393,17	13.606.792,83
52	Landwirtschaft und Ernährung	58.126.403,73	213.868.507,11
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	51.022.895,51	85.279.267,55
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	2.722.201,85	52.866.648,96
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.381.306,37	75.722.590,60

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	41.485.546,46	15.918.598,42
531	Forstwirtschaft und Jagd	39.647.031,61	14.698.800,67
532	Fischerei	1.838.514,85	1.219.797,75
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	163.592.696,49	879.187.736,90
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	11.016.630,69	17.094.227,65
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	11.016.630,69	17.094.227,65
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	85.494.571,28	201.547.753,55
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	85.494.571,28	201.547.753,55
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	677.538,75	7.267.105,70
632	Sonstiger Bergbau	215.494,05	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	462.044,70	7.267.105,70
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.990,40	28.558.501,04
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	9.773.512,68
646	Abfallwirtschaft	88.990,40	2.451.041,50
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	16.333.946,86
65	Handel und Tourismus	0,00	16.576.788,58
651	Handel	0,00	96.649,52
652	Tourismus	0,00	16.480.139,06
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.322.351,78	474.303.886,95
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.322.351,78	474.303.886,95
69	Regionale Fördermaßnahmen	63.992.613,59	133.839.473,43
691	Betriebliche Investitionen	10.546,37	1.976.105,23
692	Verbesserung der Infrastruktur	63.982.067,22	131.721.853,81
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	141.514,39

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.201.619.870,94	2.145.700.492,93
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.748.949,07	60.820.270,31
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.598.772,10	60.820.270,31
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	94.148,27	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	56.028,70	0,00
72	Straßen	115.273.146,15	584.420.062,28
721	Bundesautobahnen	23.256.790,06	23.452.891,37
722	Bundesstraßen	18.033.522,89	0,00
723	Landesstraßen	11.028,89	313.351.593,27
724	Kreisstraßen	46.966,82	0,00
725	Gemeindestraßen	73.924.837,49	246.936.288,98
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	679.288,66
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	66.877,00	3.568.741,93
731	Wasserstraßen und Häfen	66.877,00	3.568.741,93
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.084.241.496,91	1.488.799.927,11
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.083.871.644,93	1.213.206.231,49
742	Eisenbahnen	369.851,98	275.593.695,62
75	Luftfahrt	19.280,00	7.803.553,22
750	Luftfahrt	19.280,00	7.803.553,22
79	Sonstiges Verkehrswesen	270.121,81	287.938,08
790	Sonstiges Verkehrswesen	270.121,81	287.938,08
8	Finanzwirtschaft	39.480.510.601,87	15.281.920.492,71
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	824.442.679,47	885.207.041,51
811	Grundvermögen	301.291.497,66	803.489.520,62

Funktionenübersicht 2014

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
812	Kapitalvermögen	521.795.308,00	80.376.783,84
813	Sondervermögen	1.355.873,81	1.340.737,05
82	Steuern und Finanzaufwendungen	36.594.790.551,81	11.810.384.590,60
820	Steuern und Finanzaufwendungen	36.594.790.551,81	11.810.384.590,60
83	Schulden	1.228.193.299,01	1.625.432.978,77
830	Schulden	1.228.193.299,01	1.625.432.978,77
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	439.124.009,61
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	439.124.009,61
85	Rücklagen	191.891.731,77	392.906.056,40
850	Rücklagen	191.891.731,77	392.906.056,40
86	Sonstiges	233.152.383,31	2.235.404,48
860	Sonstiges	233.152.383,31	2.235.404,48
87	Abwicklung der Vorjahre	259.237.984,49	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	259.237.984,49	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.801.972,01	126.630.411,34
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.801.972,01	126.630.411,34
	Gesamtsumme	44.899.661.463,47	42.696.210.847,54

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2014

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	245,00 10.000,00	- -	245,00 10.000,00	-9.755,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	17.779,77 20.000,00	- -	17.779,77 20.000,00	-2.220,23 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.474,00 1.000,00	- -	5.474,00 1.000,00	4.474,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.498,77	-	23.498,77	-7.501,23
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben für die private Altersversor- gung der Abgeordneten, Fahrtkosten, Beihilfe, Übergangsgeld sowie für die Mitarbeiterent- schädigung der Abgeordneten.</i>	35.013.295,30 37.161.000,00	- -	35.013.295,30 37.161.000,00	-2.147.704,70 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	15.793,50 20.000,00	- -	15.793,50 20.000,00	-4.206,50 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	87.263,54 85.000,00	- -	87.263,54 85.000,00	2.263,54 2.263,54
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.593.608,26 4.427.900,00	- -	4.593.608,26 4.427.900,00	165.708,26 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	142.085,58 125.000,00	- -	142.085,58 125.000,00	17.085,58 17.085,58
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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 dezentralen Finanzver- antwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.883,74 20.000,00	- 20.000,00	45.883,74 40.000,00	5.883,74 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.654.210,03 5.496.800,00	- -	5.654.210,03 5.496.800,00	157.410,03 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	21.948,31 10.000,00	- -	21.948,31 10.000,00	11.948,31 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	23.911,59 38.500,00	- -	23.911,59 38.500,00	-14.588,41 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	62.996,92 50.000,00	- -	62.996,92 50.000,00	12.996,92 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.586.789,50 2.700.000,00	- -	2.586.789,50 2.700.000,00	-113.210,50 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen / Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	197.524,83 160.400,00	- -	197.524,83 160.400,00	37.124,83 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	297.032,82 400.000,00	- -	297.032,82 400.000,00	-102.967,18 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungspfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.440,86 50.000,00	- -	21.440,86 50.000,00	-28.559,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.198,04 10.000,00	- -	8.198,04 10.000,00	-1.801,96 -
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).	115,00 2.000,00	- -	115,00 2.000,00	-1.885,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	48.772.097,82	-	48.772.097,82	-2.009.502,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.761.600,00	20.000,00	50.781.600,00	19.349,12
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	335.709,30 350.000,00	- -	335.709,30 350.000,00	-14.290,70 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	502.984,98 456.000,00	- 33.000,00	502.984,98 489.000,00	13.984,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.441,38 38.000,00	- -	39.441,38 38.000,00	1.441,38 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrü- stungsgegenstände)	9.477,36 13.800,00	- -	9.477,36 13.800,00	-4.322,64 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	918.843,92 620.000,00	- 13.000,00	918.843,92 633.000,00	285.843,92 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Die Abrechnung der Energiekosten für das im Jahr 2013 an Vermögen und Bau zurückgege- bene Haus des Landtags kam erst im Jahr 2014 und enthielt eine unerwartet hohe Rückerstat- tung. Zudem machten sich durch den Wechsel auf Landesverträge im Bereich der Energiebe- wirtschaftungskosten die günstigeren Konditio- nen bemerkbar.</i>	235.368,80 450.000,00	- 70.000,00	235.368,80 520.000,00	-284.631,20 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.518,37 27.000,00	- -	19.518,37 27.000,00	-7.481,63 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.381,20 15.000,00	- -	21.381,20 15.000,00	6.381,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	238.193,04 200.000,00	- 33.000,00	238.193,04 233.000,00	5.193,04 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.620,76 17.000,00	- -	13.620,76 17.000,00	-3.379,24 -
527 01	011	Dienstreisen	50.606,38 43.600,00	- -	50.606,38 43.600,00	7.006,38 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	32.976,82 35.000,00	- -	32.976,82 35.000,00	-2.023,18 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	9.582,95 28.000,00	- -	9.582,95 28.000,00	-18.417,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	245.417,91 290.000,00	80.000,00 172.000,00	325.417,91 462.000,00	-136.582,09 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	96.387,27 95.000,00	- -	96.387,27 95.000,00	1.387,27 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.910,18 75.000,00	10.000,00 -	13.910,18 75.000,00	-61.089,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.427,06 150.000,00	- -	253.427,06 150.000,00	103.427,06 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.974,77 10.000,00	- -	6.974,77 10.000,00	-3.025,23 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.619,49 200.000,00	- -	187.619,49 200.000,00	-12.380,51 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	12.161,59 26.000,00	- -	12.161,59 26.000,00	-13.838,41 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	471.188,47 616.000,00	60.000,00 20.000,00	531.188,47 636.000,00	-104.811,53 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.095,58 25.000,00	- -	32.095,58 25.000,00	7.095,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.736.887,58	150.000,00	3.886.887,58	-234.512,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	23.298,15 50.000,00	- -	23.298,15 50.000,00	-26.701,85 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbind- lich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht be- anspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parla- mentarischen Beratungsdienstes zulässig.	6.255.677,85 5.144.000,00	- -	6.255.677,85 5.144.000,00	1.111.677,85 87.243,01
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagwahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.432.756,50 2.432.800,00	- -	2.432.756,50 2.432.800,00	-43,50 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	35.851,33 140.000,00	- -	35.851,33 140.000,00	-104.148,67 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	110.978,62 200.000,00	- -	110.978,62 200.000,00	-89.021,38 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.200,00 12.300,00	- -	8.200,00 12.300,00	-4.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.866.762,45	-	8.866.762,45	887.662,45
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.427,39 300.000,00	320.000,00 170.000,00	469.427,39 470.000,00	-572,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	149.427,39	320.000,00	469.427,39	-572,61
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richte- rinnen und Richter)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.400,00	-	1.400,00	-200,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Endgeräte inkl. Lizenzen als geplant. Einführung eines Enterprise-Content- Managements inkl. Archivierung konnte nicht vollzogen werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.928,30 240.600,00	23.000,00 7.000,00	114.928,30 247.600,00	-132.671,70 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	99.679,62 161.500,00	50.000,00 -	149.679,62 161.500,00	-11.820,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.882,86 40.000,00	- -	34.882,86 40.000,00	-5.117,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	340.441,21 471.500,00	- -	340.441,21 471.500,00	-131.058,79 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47.407,64 50.000,00	- -	47.407,64 50.000,00	-2.592,36 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	534.444,94 400.000,00	360.000,00 630.000,00	894.444,94 1.030.000,00	-135.555,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	65.915,79 54.900,00	- -	65.915,79 54.900,00	11.015,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	712.408,90 380.000,00	- 300.000,00	712.408,90 680.000,00	32.408,90 -
		Summe Titelgruppe 69	1.927.109,26	433.000,00	2.360.109,26	-375.390,74
			1.798.500,00	937.000,00	2.735.500,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
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 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	-1.732.515,50
			64.621.200,00	1.468.000,00	66.089.200,00	106.592,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.498,77 31.000,00	- -	23.498,77 31.000,00	-7.501,23 -
		Gesamteinnahmen	23.498,77	-	23.498,77	-7.501,23
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Personalausgaben	48.773.497,82 50.763.200,00	- 20.000,00	48.773.497,82 50.783.200,00	-2.009.702,18 19.349,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.951.587,94 5.198.900,00	583.000,00 978.000,00	5.534.587,94 6.176.900,00	-642.312,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.866.762,45 7.979.100,00	- -	8.866.762,45 7.979.100,00	887.662,45 87.243,01
		Ausgaben für Investitionen	861.836,29 680.000,00	320.000,00 470.000,00	1.181.836,29 1.150.000,00	31.836,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	-1.732.515,50
			64.621.200,00	1.468.000,00	66.089.200,00	106.592,13
		Zuschuss	63.430.185,73	903.000,00	64.333.185,73	-1.725.014,27
			64.590.200,00	1.468.000,00	66.058.200,00	106.592,13

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.283.324,04	-	1.283.324,04	-46.675,96
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.012,13	-	10.012,13	4.512,13
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	507.253,00	-	507.253,00	245.253,00
			262.000,00	-	262.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.497,70	-	2.497,70	-502,30
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.803.086,87	-	1.803.086,87	202.586,87
			1.600.500,00	-	1.600.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.657,62	42.000,00	73.657,62	-8.342,38
			57.000,00	25.000,00	82.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.479,92	-	1.479,92	279,92
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.921,98	-	3.921,98	3.421,98
			500,00	-	500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	800,00	800,00	-
			800,00	-	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	14.780,25	1.300,00	16.080,25	-19,75
			15.000,00	1.100,00	16.100,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	256,18	-	256,18	-243,82
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	16.143,45	5.400,00	21.543,45	-56,55
		Die Mittel sind übertragbar.	13.000,00	8.600,00	21.600,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17,95	-	17,95	-282,05
			300,00	-	300,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.894,86	-	1.894,86	-505,14
			1.200,00	1.200,00	2.400,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	405,63	-	405,63	105,63
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.557,84	49.500,00	120.057,84	-5.642,16
			89.800,00	35.900,00	125.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.261,49 5.000,00	2.000,00 5.600,00	9.261,49 10.600,00	-1.338,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.922,77 10.000,00	3.200,00 2.200,00	12.122,77 12.200,00	-77,23 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.826,80 2.500,00	- -	3.826,80 2.500,00	1.326,80 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.430,42 4.000,00	3.400,00 4.900,00	4.830,42 8.900,00	-4.069,58 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00 -	600,00 600,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.684,50 15.000,00	11.200,00 7.900,00	22.884,50 22.900,00	-15,50 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			33.125,98 37.100,00	20.400,00 20.600,00	53.525,98 57.700,00	-4.174,02 -
Gesamtausgaben			1.906.770,69 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.976.670,69 1.783.900,00	192.770,69 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	3.054,05 -
Gesamteinnahmen			3.054,05 -	- -	3.054,05 -	3.054,05 -
		Personalausgaben	1.803.086,87 1.600.500,00	- -	1.803.086,87 1.600.500,00	202.586,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.683,82 126.900,00	69.900,00 56.500,00	173.583,82 183.400,00	-9.816,18 -
Gesamtausgaben			1.906.770,69 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.976.670,69 1.783.900,00	192.770,69 -
Zuschuss			1.903.716,64 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.973.616,64 1.783.900,00	189.716,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	280.899,13 -	- -	280.899,13 -	280.899,13 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	187.304,30 -	- -	187.304,30 -	187.304,30 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			468.203,43 1.000,00	- -	468.203,43 1.000,00	467.203,43 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	118.364,17 -	- -	118.364,17 -	118.364,17 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	207.568,80 -	- -	207.568,80 -	207.568,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			325.932,97 -	- -	325.932,97 -	325.932,97 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.197,51 2.000,00	- -	1.197,51 2.000,00	-802,49 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	132.632,03 65.000,00	- -	132.632,03 65.000,00	67.632,03 -
Summe Titelgruppe 73			133.829,54 67.000,00	- -	133.829,54 67.000,00	66.829,54 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	761.200,00 800.000,00	- -	761.200,00 800.000,00	-38.800,00 -
Summe Titelgruppe 77			761.200,00 800.000,00	- -	761.200,00 800.000,00	-38.800,00 -
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 Baden-Württemberg Stiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	265.000,00 -	- -	265.000,00 -	265.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			265.000,00 -	- -	265.000,00 -	265.000,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.954.165,94 868.000,00	- -	1.954.165,94 868.000,00	1.086.165,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	683,00 2.600,00	- -	683,00 2.600,00	-1.917,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	543.276,75 552.500,00	- -	543.276,75 552.500,00	-9.223,25 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	120.059,59 122.800,00	- -	120.059,59 122.800,00	-2.740,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	95.090,78 13.000,00	- -	95.090,78 13.000,00	82.090,78 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.505.566,66 2.325.100,00	- -	2.505.566,66 2.325.100,00	180.466,66 -
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 77 zulässig.	13.476,68 15.000,00	- -	13.476,68 15.000,00	-1.523,32 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.278.153,46 2.994.300,00	- -	3.278.153,46 2.994.300,00	283.853,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.284,01 50.000,00	- -	44.284,01 50.000,00	-5.715,99 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	610,87 2.500,00	- -	610,87 2.500,00	-1.889,13 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.063,25 1.000,00	- -	1.063,25 1.000,00	63,25 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 2.100,00	- -	2.955,96 2.100,00	855,96 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	1.623,00 3.100,00	- -	1.623,00 3.100,00	-1.477,00 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	3.485,58 4.000,00	- -	3.485,58 4.000,00	-514,42 -
527 01	153	Dienstreisen	37.777,60 40.000,00	- -	37.777,60 40.000,00	-2.222,40 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	288,24 800,00	- -	288,24 800,00	-511,76 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.695.763,84 1.177.200,00	179.000,00 117.912,79	1.874.763,84 1.295.112,79	579.651,05 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	553,05 1.000,00	- -	553,05 1.000,00	-446,95 -
534 05	153	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.503,15 3.300,00	- -	2.503,15 3.300,00	-796,85 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.782,71 7.000,00	- -	18.782,71 7.000,00	11.782,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.691,26 1.292.000,00	179.000,00 117.912,79	1.988.691,26 1.409.912,79	578.778,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.036,29 10.500,00	- -	11.036,29 10.500,00	536,29 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.842,55 40.000,00	- 7.590,98	26.842,55 47.590,98	-20.748,43 -

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
514 69	153	Verbrauchsmittel	177,44 3.000,00	- -	177,44 3.000,00	-2.822,56 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	43.486,86 42.800,00	9.000,00 -	52.486,86 42.800,00	9.686,86 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	1.269,73 1.600,00	- -	1.269,73 1.600,00	-330,27 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.414,89 30.400,00	- 10.890,43	33.414,89 41.290,43	-7.875,54 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 77.000,00	174.000,00 117.000,00	174.000,00 194.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	116.227,76 206.600,00	183.000,00 135.481,41	299.227,76 342.081,41	-42.853,65 -
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	261.269,57 266.400,00	- -	261.269,57 266.400,00	-5.130,43 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	44.821,59 65.000,00	14.300,00 -	59.121,59 65.000,00	-5.878,41 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	98.853,59 59.000,00	- -	98.853,59 59.000,00	39.853,59 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.203,17 10.000,00	- -	11.203,17 10.000,00	1.203,17 -
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	597,53 3.000,00	2.400,00 -	2.997,53 3.000,00	-2,47 -
527 73	153	Dienstreisen	2.612,14 2.000,00	- -	2.612,14 2.000,00	612,14 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.253,52 10.000,00	- -	13.253,52 10.000,00	3.253,52 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.513,85 6.500,00	7.000,00 -	28.513,85 6.500,00	22.013,85 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.176,19 33.500,00	28.000,00 41.714,58	71.176,19 75.214,58	-4.038,39 -
		Summe Titelgruppe 73	503.607,71 461.400,00	51.700,00 41.714,58	555.307,71 503.114,58	52.193,13 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	247.162,67 205.000,00	- -	247.162,67 205.000,00	42.162,67 -
547 77	153	Sachaufwand	173.239,42 230.000,00	- -	173.239,42 230.000,00	-56.760,58 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.280,00 67.500,00	- -	100.280,00 67.500,00	32.780,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	244.235,00 272.500,00	71.583,84 94.393,43	315.818,84 366.893,43	-51.074,59 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	19.092,50 25.000,00	- -	19.092,50 25.000,00	-5.907,50 -
		Summe Titelgruppe 77	784.009,59 800.000,00	71.583,84 94.393,43	855.593,43 894.393,43	-38.800,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	79.971,14 26.000,00	- -	79.971,14 26.000,00	53.971,14 53.971,14
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit	289.282,13 374.000,00	45.000,00 46.265,64	334.282,13 420.265,64	-85.983,51 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	369.253,27 400.000,00	45.000,00 46.265,64	414.253,27 446.265,64	-32.012,37 53.971,14

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	110.660,84	-	110.660,84	110.660,84
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	189.661,04	1.096,15	190.757,19	154.339,16
			-	36.418,03	36.418,03	-
		Summe Titelgruppe 80	300.321,88	1.096,15	301.418,03	265.000,00
			-	36.418,03	36.418,03	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	8.394,59	-	8.394,59	8.394,59
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	20.543,55	7.811,26	28.354,81	-8.394,59
			-	36.749,40	36.749,40	-
		Summe Titelgruppe 81	28.938,14	7.811,26	36.749,40	-
			-	36.749,40	36.749,40	-
		Gesamtausgaben	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	1.066.159,04
			6.154.300,00	508.935,28	6.663.235,28	53.971,14
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	602.032,97	-	602.032,97	534.032,97
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.352.132,97	-	1.352.132,97	552.132,97
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.954.165,94	-	1.954.165,94	1.086.165,94
			868.000,00	-	868.000,00	-
		Personalausgaben	3.905.641,13	-	3.905.641,13	438.941,13
			3.466.700,00	-	3.466.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.588.496,12	220.607,41	2.809.103,53	761.441,90
			1.838.100,00	209.561,63	2.047.661,63	53.971,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.797,13	116.583,84	750.380,97	-104.278,10
			714.000,00	140.659,07	854.659,07	-
		Ausgaben für Investitionen	43.176,19	202.000,00	245.176,19	-24.038,39
			110.500,00	158.714,58	269.214,58	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.092,50	-	19.092,50	-5.907,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	1.066.159,04
			6.154.300,00	508.935,28	6.663.235,28	53.971,14
		Zuschuss	5.236.037,13	539.191,25	5.775.228,38	-20.006,90
			5.286.300,00	508.935,28	5.795.235,28	53.971,14

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	23.498,77	-	23.498,77	63.453.684,50	903.000,00	64.356.684,50	- 64.333.185,73
0103	3.054,05	-	3.054,05	1.906.770,69	69.900,00	1.976.670,69	- 1.973.616,64
0104	1.954.165,94	-	1.954.165,94	7.190.203,07	539.191,25	7.729.394,32	- 5.775.228,38
Epl. 01	1.980.718,76	-	1.980.718,76	72.550.658,26	1.512.091,25	74.062.749,51	- 72.082.030,75

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.000	-	31.000,00	64.621.200	1.468.000,00	66.089.200,00	- 66.058.200,00	+ 1.725.014,27	106.592,13
-	-	-	1.727.400	56.500,00	1.783.900,00	- 1.783.900,00	- 189.716,64	-
868.000	-	868.000,00	6.154.300	508.935,28	6.663.235,28	- 5.795.235,28	+ 20.006,90	53.971,14
899.000	-	899.000,00	72.502.900	2.033.435,28	74.536.335,28	- 73.637.335,28	+ 1.555.304,53	160.563,27

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	- -	23.498,77 -	- -	23.498,77 -	48.773.497,82 -	4.951.587,94 <i>583.000,00</i>
0103	- -	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	1.803.086,87 -	103.683,82 <i>69.900,00</i>
0104	- -	602.032,97 -	1.352.132,97 -	1.954.165,94 -	3.905.641,13 -	2.588.496,12 <i>220.607,41</i>
Epl. 01	- -	628.585,79 -	1.352.132,97 -	1.980.718,76 -	54.482.225,82 -	7.643.767,88 <i>873.507,41</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	8.866.762,45	861.836,29	-	63.453.684,50	-	63.430.185,73	-	64.333.185,73
-	-	320.000,00	-	903.000,00				
-	-	-	-	1.906.770,69	-	1.903.716,64	-	1.973.616,64
-	-	-	-	69.900,00				
-	633.797,13	43.176,19	19.092,50	7.190.203,07	-	5.236.037,13	-	5.775.228,38
-	116.583,84	202.000,00	-	539.191,25				
-	9.500.559,58	905.012,48	19.092,50	72.550.658,26	-	70.569.939,50	-	72.082.030,75
-	116.583,84	522.000,00	-	1.512.091,25				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2014

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Gesamteinnahmen	501,29 5.000,00	- -	501,29 5.000,00	-4.498,71 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister Amtsgehalt 2014	567.400,76 582.000,00	- -	567.400,76 582.000,00	-14.599,24 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts	1	Minister- präsident/in		
		B 11	2	Minister/innen		
		zus.	3			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.924.868,32 6.901.100,00	- -	6.924.868,32 6.901.100,00	23.768,32 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.806.104,93 2.421.000,00	- -	1.806.104,93 2.421.000,00	-614.895,07 -
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.636,46 5.000,00	- -	3.636,46 5.000,00	-1.363,54 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	222.330,69 200.000,00	- -	222.330,69 200.000,00	22.330,69 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.030.586,49 5.944.000,00	- -	7.030.586,49 5.944.000,00	1.086.586,49 -
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	302.187,19 -	- -	302.187,19 -	302.187,19 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	143.042,97 176.000,00	- -	143.042,97 176.000,00	-32.957,03 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.906,28 167.500,00	- -	64.906,28 167.500,00	-102.593,72 -
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.	85.513,24 87.000,00	- -	85.513,24 87.000,00	-1.486,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.150.577,33 16.483.600,00	- -	17.150.577,33 16.483.600,00	666.977,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	256.204,88 250.000,00	186.326,09 138.667,94	442.530,97 388.667,94	53.863,03 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	112.212,93 175.000,00	- -	112.212,93 175.000,00	-62.787,07 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.244,58 26.000,00	- -	22.244,58 26.000,00	-3.755,42 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	61.312,38 85.000,00	- -	61.312,38 85.000,00	-23.687,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	-	- 2.600,00	-2.600,00
526 11	011	Kosten für Sachverständige	4.536,06 2.600,00	-	4.536,06 2.600,00	1.936,06
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	450.481,36 480.000,00	-	450.481,36 480.000,00	-29.518,64
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.829,64 25.000,00	-	20.829,64 25.000,00	-4.170,36
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Euro- paangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.476,40 18.000,00	-	12.476,40 18.000,00	-5.523,60
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.812,94 18.000,00	-	6.812,94 18.000,00	-11.187,06
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	4.818,80 5.000,00	-	4.818,80 5.000,00	-181,20
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	264.286,33 170.000,00	293.277,99 281.647,34	557.564,32 451.647,34	105.916,98
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.495,71 30.000,00	-	44.495,71 30.000,00	14.495,71
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.260.712,01	479.604,08	1.740.316,09	32.800,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	863,00 2.000,00	-	863,00 2.000,00	-1.137,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	863,00	-	863,00	-1.137,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	197.273,25 285.000,00	525.678,15 436.814,40	722.951,40 721.814,40	1.137,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	197.273,25	525.678,15	722.951,40	1.137,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.213,25 110.000,00	-	138.213,25 110.000,00	28.213,25
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	227.221,30 350.000,00	-	227.221,30 350.000,00	-122.778,70
514 69	011	Verbrauchsmittel	59.743,46 34.000,00	-	59.743,46 34.000,00	25.743,46
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	133.648,34 169.000,00	-	133.648,34 169.000,00	-35.351,66
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.490,23 27.000,00	-	7.490,23 27.000,00	-19.509,77
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.743,33 640.000,00	-	591.743,33 640.000,00	-48.256,67
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	103.700,52 90.000,00	-	103.700,52 90.000,00	13.700,52
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.761,30 80.000,00	452.987,63 309.912,23	541.748,93 389.912,23	151.836,70
		Summe Titelgruppe 69	1.350.521,73	452.987,63	1.803.509,36	-6.402,87
			1.500.000,00	309.912,23	1.809.912,23	
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	5.638,60	-	5.638,60	5.638,60
526 71	011	Kosten für Sachverständige	87.487,16 60.000,00	-	87.487,16 60.000,00	27.487,16
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	12.011,25 75.000,00	-	12.011,25 75.000,00	-62.988,75
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	11.402,82 35.000,00	191.483,26 133.023,09	202.886,08 168.023,09	34.862,99

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
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	116.539,83	191.483,26	308.023,09	-
			175.000,00	133.023,09	308.023,09	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	24.250,03	145.789,03	170.039,06	4.291,87
			100.000,00	65.747,19	165.747,19	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	20.708,13	-	20.708,13	-4.291,87
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	44.958,16	145.789,03	190.747,19	-
			125.000,00	65.747,19	190.747,19	-
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	102.336,69	103.436,69	10.000,00
			20.000,00	73.436,69	93.436,69	-
		Summe Titelgruppe 75	1.100,00	102.336,69	103.436,69	-
			30.000,00	73.436,69	103.436,69	-
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	239.088,30	110.784,81	349.873,11	-
			300.000,00	49.873,11	349.873,11	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	239.088,30	110.784,81	349.873,11	-
			300.000,00	49.873,11	349.873,11	-
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	11.970,19	-	11.970,19	-38.029,81
			50.000,00	-	50.000,00	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	108.900,50	-	108.900,50	8.900,50
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	274.339,46	13.919,28	288.258,74	29.129,31
			200.000,00	59.129,43	259.129,43	-
		Summe Titelgruppe 79	395.210,15	13.919,28	409.129,43	-
			350.000,00	59.129,43	409.129,43	-
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	62.606,57	-	62.606,57	-14.510,80
			50.000,00	27.117,37	77.117,37	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	417.293,56	224.217,24	641.510,80	14.510,80
			400.000,00	227.000,00	627.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	479.900,13	224.217,24	704.117,37	-
			450.000,00	254.117,37	704.117,37	-
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	011	Sachaufwand	-	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	-	300.000,00	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	693.375,27
			21.287.800,00	1.802.368,79	23.090.168,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	501,29	-	501,29	-4.498,71
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	501,29	-	501,29	-4.498,71
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	17.168.186,12	-	17.168.186,12	634.586,12
			16.533.600,00	-	16.533.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.364.366,66	1.343.917,15	4.708.283,81	-102.558,35
			3.982.200,00	828.642,16	4.810.842,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	418.156,56	224.217,24	642.373,80	8.373,80
			407.000,00	227.000,00	634.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	286.034,55	978.665,78	1.264.700,33	152.973,70
			365.000,00	746.726,63	1.111.726,63	-
		Gesamtausgaben	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	693.375,27
			21.287.800,00	1.802.368,79	23.090.168,79	-
		Zuschuss	21.236.242,60	2.546.800,17	23.783.042,77	697.873,98
			21.282.800,00	1.802.368,79	23.085.168,79	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	90,00 2.500,00	- -	90,00 2.500,00	-2.410,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	152.474,36 180.000,00	- -	152.474,36 180.000,00	-27.525,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			152.564,36 182.500,00	- -	152.564,36 182.500,00	-29.935,64 -
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.830,00	-	10.830,00	10.830,00
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>	204.617,84 -	- -	204.617,84 -	204.617,84 -
Summe Titelgruppe 76			215.447,84 -	- -	215.447,84 -	215.447,84 -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	89.798,75 -	- -	89.798,75 -	89.798,75 -
Summe Titelgruppe 79			89.798,75 -	- -	89.798,75 -	89.798,75 -
Gesamteinnahmen			457.810,95 182.500,00	- -	457.810,95 182.500,00	275.310,95 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	8.519,22 -	- -	8.519,22 -	8.519,22 -
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	2.478.730,05 2.800.000,00	- -	2.478.730,05 2.800.000,00	-321.269,95 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	398.764,87 404.800,00	- -	398.764,87 404.800,00	-6.035,13 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.297,00 2.000,00	- -	2.297,00 2.000,00	297,00 297,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	388.922,81 500.000,00	- -	388.922,81 500.000,00	-111.077,19 -

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.	52.664,13 100.000,00	- -	52.664,13 100.000,00	-47.335,87 -
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).	85,00 2.000,00	- -	85,00 2.000,00	-1.915,00 -
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 Stelleinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -55.200,00	- -	- -55.200,00	55.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.329.983,08	-	3.329.983,08	-431.616,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.761.600,00	-	3.761.600,00	297,00
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	45.337,73 46.900,00	- -	45.337,73 46.900,00	-1.562,27 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	153.950,36 200.000,00	- -	153.950,36 200.000,00	-46.049,64 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	209.175,01 400.000,00	- -	209.175,01 400.000,00	-190.824,99 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	151.739,54 180.000,00	- -	151.739,54 180.000,00	-28.260,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.966,06 26.700,00	- 20.088,35	36.966,06 46.788,35	-9.822,29 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.443,50 34.000,00	- -	32.443,50 34.000,00	-1.556,50 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>	874.645,02 1.195.000,00	- -	874.645,02 1.195.000,00	-320.354,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.504.257,22	-	1.504.257,22	-598.431,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.082.600,00	20.088,35	2.102.688,35	-
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	32.272,49 50.000,00	- -	32.272,49 50.000,00	-17.727,51 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Gurs	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
699 01	249	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	768.216,00 770.100,00	- -	768.216,00 770.100,00	-1.884,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.676.988,49	-	1.676.988,49	-139.611,51
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.816.600,00	-	1.816.600,00	-
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-

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
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	1.500,00 2.300,00	-	1.500,00 2.300,00	-800,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.200,00 2.900,00	-	2.200,00 2.900,00	-700,00
Summe Titelgruppe 62			3.700,00	-	3.700,00	-1.500,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	94.450,44 190.000,00	261.988,25 59.404,47	356.438,69 249.404,47	107.034,22
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	9.613,28 75.000,00	-	9.613,28 75.000,00	-65.386,72
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	935.515,55 1.000.000,00	210.650,00 239.460,55	1.146.165,55 1.239.460,55	-93.295,00
Summe Titelgruppe 70			1.039.579,27	472.638,25	1.512.217,52	-121.647,50
			1.335.000,00	298.865,02	1.633.865,02	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	13.861,87 20.000,00	- 18.771,22	13.861,87 38.771,22	-24.909,35
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	23.469,96 29.000,00	36.593,17 5.153,78	60.063,13 34.153,78	25.909,35
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
Summe Titelgruppe 72			37.331,83	36.593,17	73.925,00	-
			50.000,00	23.925,00	73.925,00	-
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	-	- 600,00	-600,00
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	43.305,90 26.400,00	- 5.494,83	43.305,90 31.894,83	11.411,07
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	- 18.000,00	7.188,93	7.188,93 18.000,00	-10.811,07
Summe Titelgruppe 75			43.305,90	7.188,93	50.494,83	-
			45.000,00	5.494,83	50.494,83	-
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	80.080,16 33.000,00	-	80.080,16 33.000,00	47.080,16
511 76	011	Geschäftsbedarf	28.868,04 45.000,00	-	28.868,04 45.000,00	-16.131,96
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.634,18 5.000,00	-	2.634,18 5.000,00	-2.365,82
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.702,80 12.000,00	-	4.702,80 12.000,00	-7.297,20
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.118,34 4.000,00	-	3.118,34 4.000,00	-881,66
527 76	011	Dienstreisen	85.229,24	-	85.229,24	-39.270,76
			124.500,00	-	124.500,00	-

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
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.924,53 20.000,00	- -	7.924,53 20.000,00	-12.075,47 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.325,40 30.000,00	- -	15.325,40 30.000,00	-14.674,60 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	319.923,52 80.000,00	- -	319.923,52 80.000,00	239.923,52 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	349,90 5.000,00	- -	349,90 5.000,00	-4.650,10 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.867,50 700,00	- -	2.867,50 700,00	2.167,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.092,31 5.000,00	- -	10.092,31 5.000,00	5.092,31 -
		Summe Titelgruppe 76	561.115,92	-	561.115,92	196.915,92
			364.200,00	-	364.200,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
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 v. Landesbediensteten	2.692,61	-	2.692,61	2.692,61
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.692,61	-	2.692,61	2.692,61
			-	-	-	-
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79.				
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.	369.493,84 569.200,00	- -	369.493,84 569.200,00	-199.706,16 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	177.435,82 115.000,00	- -	177.435,82 115.000,00	62.435,82 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	101.023,64 115.000,00	174.545,09 133.205,80	275.568,73 248.205,80	27.362,93 -
		Summe Titelgruppe 79	647.953,30	174.545,09	822.498,39	-109.907,41
			799.200,00	133.205,80	932.405,80	-
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 81	011	Sachaufwand	972.035,35 1.000.000,00	237.009,13 237.396,98	1.209.044,48 1.237.396,98	-28.352,50 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	972.035,35	237.009,13	1.209.044,48	-28.352,50
			1.000.000,00	237.396,98	1.237.396,98	-
82		Zur Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 82	011	Sachaufwand	-29.749,97	-	-29.749,97	-29.749,97
685 82	011	Zuschüsse an Dritte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-29.749,97	-	-29.749,97	-29.749,97
		Gesamtausgaben	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	-1.268.208,41
		Abschluss	11.266.400,00	718.975,98	11.985.375,98	297,00
		Verwaltungseinnahmen	368.012,20	-	368.012,20	185.512,20
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	89.798,75	-	89.798,75	89.798,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	457.810,95	-	457.810,95	275.310,95
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	3.960.692,90	-	3.960.692,90	-530.307,10
			4.491.000,00	-	4.491.000,00	297,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200.343,64	710.135,64	3.910.479,28	-503.136,15
			3.934.100,00	479.515,43	4.413.615,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.615.371,54	217.838,93	2.833.210,47	-242.550,08
			2.836.300,00	239.460,55	3.075.760,55	-
		Ausgaben für Investitionen	12.784,92	-	12.784,92	7.784,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	-1.268.208,41
			11.266.400,00	718.975,98	11.985.375,98	297,00
		Zuschuss	9.331.382,05	927.974,57	10.259.356,62	-1.543.519,36
			11.083.900,00	718.975,98	11.802.875,98	297,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	46.934,30	-	46.934,30	13.934,30
			33.000,00	-	33.000,00	13.934,30
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	70.758,11	-	70.758,11	-10.241,89
			81.000,00	-	81.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	132.291,02	-	132.291,02	-30.708,98
			163.000,00	-	163.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	249.983,43	-	249.983,43	-27.016,57
			277.000,00	-	277.000,00	13.934,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.683,33	-	27.683,33	-6.316,67
			34.000,00	-	34.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	971,00	-	971,00	-29,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	3.377,50	-	3.377,50	-14.622,50
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	615,45	-	615,45	-384,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 12.000,00 EUR b. 1601.54649</i>	8.810,60	12.000,00	20.810,60	3.810,60
			5.000,00	12.000,00	17.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.457,88	12.000,00	53.457,88	-17.542,12
			59.000,00	12.000,00	71.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamtausgaben	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-48.071,69
			341.000,00	12.000,00	353.000,00	13.934,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	249.983,43	-	249.983,43	-27.016,57
			277.000,00	-	277.000,00	13.934,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.457,88	12.000,00	53.457,88	-17.542,12
			59.000,00	12.000,00	71.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.487,00	-	1.487,00	-3.513,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamtausgaben	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-48.071,69
			341.000,00	12.000,00	353.000,00	13.934,30
		Zuschuss	292.928,31	12.000,00	304.928,31	-28.071,69
			321.000,00	12.000,00	333.000,00	13.934,30

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	5.511,37	-	5.511,37	4.711,37
			800,00	-	800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	328.329,99	-	328.329,99	263.329,99
		<i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	65.000,00	-	65.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	959.107,66	-	959.107,66	959.107,66
		<i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.292.949,02	-	1.292.949,02	1.227.149,02
			65.800,00	-	65.800,00	-
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	303.048,52	-	303.048,52	-126.051,48
			429.100,00	-	429.100,00	-
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	45.260,17	-	45.260,17	-17.839,83
			63.100,00	-	63.100,00	-
Summe Titelgruppe 73			348.308,69	-	348.308,69	-143.891,31
			492.200,00	-	492.200,00	-
Gesamteinnahmen			1.641.257,71	-	1.641.257,71	1.083.257,71
			558.000,00	-	558.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	841.988,72	-	841.988,72	-217.011,28
			1.059.000,00	-	1.059.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	290.738,30	-	290.738,30	19.238,30
		<i>Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	271.500,00	-	271.500,00	-
		<i>Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-4.000,00
		<i>Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	4.000,00	-	4.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	150.687,41	-	150.687,41	115.687,41
			35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.814.521,34	-	1.814.521,34	396.521,34
			1.418.000,00	-	1.418.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	300.360,60	-	300.360,60	-284.639,40
		<i>Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	585.000,00	-	585.000,00	-
		<i>Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.074,43	-	31.074,43	-27.525,57
		<i>Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	58.600,00	-	58.600,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.493,38	-	252.493,38	1.893,38
			250.600,00	-	250.600,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.365,31	-	50.365,31	-28.134,69
			78.500,00	-	78.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.732.229,49	-	3.732.229,49	-27.970,51
			3.760.200,00	-	3.760.200,00	-

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	147.211,28 95.000,00	-	147.211,28 95.000,00	52.211,28 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.061,70 12.000,00	-	21.061,70 12.000,00	9.061,70 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	184.032,96 78.000,00	-	184.032,96 78.000,00	106.032,96 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.977,46 45.000,00	-	23.977,46 45.000,00	-21.022,54 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36.430,21 15.000,00	-	36.430,21 15.000,00	21.430,21 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.631,63 139.000,00	-	99.631,63 139.000,00	-39.368,37 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	120.127,66 170.000,00	-	120.127,66 170.000,00	-49.872,34 -
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.	966.953,76 240.000,00	255.483,89	1.222.437,65 240.000,00	982.437,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	2.744,56 7.000,00	-	2.744,56 7.000,00	-4.255,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.602.171,22	255.483,89	1.857.655,11	1.056.655,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 600,00	-	- 600,00	-600,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			-	-	-	-600,00
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	331.881,25 150.000,00	- 155.835,52	331.881,25 305.835,52	26.045,73 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			331.881,25	-	331.881,25	26.045,73
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	45.260,17 63.100,00	-	45.260,17 63.100,00	-17.839,83 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			45.260,17	-	45.260,17	-17.839,83
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.847,12 45.000,00	-	36.847,12 45.000,00	-8.152,88 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.509,65 80.000,00	-	95.509,65 80.000,00	15.509,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	771,37 4.000,00	-	771,37 4.000,00	-3.228,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	65.190,26 50.000,00	-	65.190,26 50.000,00	15.190,26 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.839,17 10.000,00	-	7.839,17 10.000,00	-2.160,83 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.062,16 30.000,00	-	53.062,16 30.000,00	23.062,16 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	117,15 1.000,00	-	117,15 1.000,00	-882,85 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.933,39 30.000,00	-	23.933,39 30.000,00	-6.066,61 -
Summe Titelgruppe 69			283.270,27	-	283.270,27	33.270,27
			250.000,00	-	250.000,00	-

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	131.210,82	-	131.210,82	18.110,82
			113.100,00	-	113.100,00	-
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	230.240,93	-	230.240,93	-4.759,07
			235.000,00	-	235.000,00	-
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	23.263,38	-	23.263,38	263,38
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.536,02	-	13.536,02	-5.363,98
			18.900,00	-	18.900,00	-
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.404,60	-	5.404,60	2.904,60
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	76.110,85	-	76.110,85	-3.889,15
			80.000,00	-	80.000,00	-
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	835,20	-	835,20	-264,80
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 73	011	Dienstreisen	7.412,71	-	7.412,71	712,71
			6.700,00	-	6.700,00	-
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	636,70	-	636,70	-163,30
			800,00	-	800,00	-
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.685,09	-	5.685,09	-4.314,91
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	102,74	-	102,74	-897,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	494.439,04	-	494.439,04	2.239,04
			492.200,00	-	492.200,00	-
		Gesamtausgaben	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	1.071.799,81
			5.517.100,00	155.835,52	5.672.935,52	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.292.949,02	-	1.292.949,02	1.227.149,02
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	348.308,69	-	348.308,69	-143.891,31
			492.200,00	-	492.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.641.257,71	-	1.641.257,71	1.083.257,71
			558.000,00	-	558.000,00	-
		Personalausgaben	4.116.944,62	-	4.116.944,62	-14.355,38
			4.131.300,00	-	4.131.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.971.232,01	255.483,89	2.226.715,90	1.084.615,90
			1.142.100,00	-	1.142.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	355.814,64	-	355.814,64	19.979,12
			180.000,00	155.835,52	335.835,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	45.260,17	-	45.260,17	-17.839,83
			63.100,00	-	63.100,00	-
		Gesamtausgaben	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	1.071.799,81
			5.517.100,00	155.835,52	5.672.935,52	-
		Zuschuss	4.847.993,73	255.483,89	5.103.477,62	-11.457,90
			4.959.100,00	155.835,52	5.114.935,52	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	-	-	-	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
<i>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.</i>						
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	-	-	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Fehlbuchung. Einzelplanübergreifend ausgegli- chen.</i>	-4,17	-	-4,17	-4,17
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	153	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	-	-	-	-
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	153	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	153	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 73	153	Geschäftsbedarf	-	-	-	-
514 73	153	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
526 73	153	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 73	153	Dienstreisen	-	-	-	-
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	-	-	-	-
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	-	-	-	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit	-	-	-	-
547 78	153	Sachaufwand	-	-	-	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	-	-	-	-
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	-	-	-	-
429 80	153	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.	-	-	-	-
429 81	153	Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-4,17	-	-4,17	-4,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-4,17	-	-4,17	-4,17
		Überschuss	4,17	-	4,17	4,17

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)
1	2	3	Haushalts- betrag 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	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	522.814,93	-	522.814,93	-102.485,07
		Gesamteinnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	522.814,93 485.200,00	- -	522.814,93 485.200,00	37.614,93 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 140.100,00	- -	- 140.100,00	-140.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		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.	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.632.814,93 1.765.300,00	- -	1.632.814,93 1.765.300,00	-132.485,07 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Gesamteinnahmen	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Personalausgaben	522.814,93 625.300,00	- -	522.814,93 625.300,00	-102.485,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.632.814,93 1.765.300,00	- -	1.632.814,93 1.765.300,00	-132.485,07 -
		Zuschuss	1.110.000,00 1.140.000,00	- -	1.110.000,00 1.140.000,00	-30.000,00 -

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	501,29	-	501,29	21.236.743,89	2.546.800,17	23.783.544,06	- 23.783.042,77
0202	457.810,95	-	457.810,95	9.789.193,00	927.974,57	10.717.167,57	- 10.259.356,62
0203	-	-	-	292.928,31	12.000,00	304.928,31	- 304.928,31
0204	1.641.257,71	-	1.641.257,71	6.489.251,44	255.483,89	6.744.735,33	- 5.103.477,62
0205	-	-	-	- 4,17	-	- 4,17	+ 4,17
0208	522.814,93	-	522.814,93	1.632.814,93	-	1.632.814,93	- 1.110.000,00
Epl. 02	2.622.384,88	-	2.622.384,88	39.440.927,40	3.742.258,63	43.183.186,03	- 40.560.801,15

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	21.287.800	1.802.368,79	23.090.168,79	- 23.085.168,79	- 697.873,98	-
182.500	-	182.500,00	11.266.400	718.975,98	11.985.375,98	- 11.802.875,98	+ 1.543.519,36	297,00
20.000	-	20.000,00	341.000	12.000,00	353.000,00	- 333.000,00	+ 28.071,69	13.934,30
558.000	-	558.000,00	5.517.100	155.835,52	5.672.935,52	- 5.114.935,52	+ 11.457,90	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 4,17	-
625.300	-	625.300,00	1.765.300	-	1.765.300,00	- 1.140.000,00	+ 30.000,00	-
1.390.800	-	1.390.800,00	40.177.600	2.689.180,29	42.866.780,29	- 41.475.980,29	+ 915.179,14	14.231,30

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	- -	501,29 -	- -	501,29 -	17.168.186,12 -	3.364.366,66 <i>1.343.917,15</i>
0202	- -	368.012,20 -	89.798,75 -	457.810,95 -	3.960.692,90 -	3.200.343,64 <i>710.135,64</i>
0203	- -	- -	- -	- -	249.983,43 -	41.457,88 <i>12.000,00</i>
0204	- -	1.292.949,02 -	348.308,69 -	1.641.257,71 -	4.116.944,62 -	1.971.232,01 <i>255.483,89</i>
0205	- -	- -	- -	- -	- -	4,17 -
0208	- -	- -	522.814,93 -	522.814,93 -	522.814,93 -	- -
Epl. 02	- -	1.661.462,51 -	960.922,37 -	2.622.384,88 -	26.018.622,00 -	8.577.396,02 <i>2.321.536,68</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	418.156,56	286.034,55	-	21.236.743,89	-	21.236.242,60	-	23.783.042,77
-	224.217,24	978.665,78	-	2.546.800,17				
-	2.615.371,54	12.784,92	-	9.789.193,00	-	9.331.382,05	-	10.259.356,62
-	217.838,93	-	-	927.974,57				
-	-	1.487,00	-	292.928,31	-	292.928,31	-	304.928,31
-	-	-	-	12.000,00				
-	-	355.814,64	45.260,17	6.489.251,44	-	4.847.993,73	-	5.103.477,62
-	-	-	-	255.483,89				
-	-	-	-	4,17	+	4,17	+	4,17
-	-	-	-	-				
-	1.110.000,00	-	-	1.632.814,93	-	1.110.000,00	-	1.110.000,00
-	-	-	-	-				
-	4.143.528,10	656.121,11	45.260,17	39.440.927,40	-	36.818.542,52	-	40.560.801,15
-	442.056,17	978.665,78	-	3.742.258,63				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2014

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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 <i>Weniger, da das Verfahren, für das die Mittel benötigt wurden, nicht, wie angenommen, im Jahr 2014 abgeschlossen werden konnte.</i>	2.423,00 595.500,00	- -	2.423,00 595.500,00	-593.077,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	114.010,00 11.800,00	- -	114.010,00 11.800,00	102.210,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
		Gesamteinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	155.240,64 161.800,00	- -	155.240,64 161.800,00	-6.559,36 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</i>	14.199.363,33 15.153.200,00	- -	14.199.363,33 15.153.200,00	-953.836,67 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	376.548,16 530.000,00	- -	376.548,16 530.000,00	-153.451,84 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	20.239,05 57.100,00	- -	20.239,05 57.100,00	-36.860,95 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.500,00	12.157,31 4.657,31	12.157,31 12.157,31	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.963.888,39 3.620.000,00	- -	3.963.888,39 3.620.000,00	343.888,39 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.479,86 45.600,00	- -	26.479,86 45.600,00	-19.120,14 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.380,51 76.400,00	60.269,94 30.250,45	106.650,45 106.650,45	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	88.680,42 140.800,00	- -	88.680,42 140.800,00	-52.119,58 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	11.460,89 13.100,00	- -	11.460,89 13.100,00	-1.639,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.888.281,25	72.427,25	18.960.708,50	-879.699,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 14.800,00 EUR von 0801.51101 Umsetzung 18.400,00 EUR von 1001.51101</i>	270.157,37 183.300,00	- 44.083,55	270.157,37 227.383,55	42.773,82 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.211,45 75.500,00	- 40.994,02	27.211,45 116.494,02	-89.282,57 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	654,00 900,00	- 347,93	654,00 1.247,93	-593,93 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.499,58 13.800,00	- -	17.499,58 13.800,00	3.699,58 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.046,74 58.100,00	- -	11.046,74 58.100,00	-47.053,26 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.386,61 20.000,00	- -	6.386,61 20.000,00	-13.613,39 -

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
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 8.400,00	-	- 8.400,00	-8.400,00
527 01	011	Dienstreisen	115.708,25	-	115.708,25	-79.157,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.500,00	68.365,34	194.865,34	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.802,13 18.000,00	-	16.802,13 18.000,00	-1.197,87
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	53.334,05 77.100,00	60.734,08 36.968,13	114.068,13 114.068,13	-
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	58.656,23	58.656,23	-
			-	58.656,23	58.656,23	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.508,25 665.500,00	742.861,52 58.934,71	827.369,77 724.434,71	102.935,06
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.201,34	-	22.201,34	2.994,20
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.500,00	4.707,14	19.207,14	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	625.509,77	862.251,83	1.487.761,60	-86.895,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.261.600,00	313.057,05	1.574.657,05	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	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	-
		2.500,00	-	2.500,00	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 02	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	30.776,61	-	30.776,61	30.776,61
			-	-	-	30.776,61
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	30.776,61
			5.000,00	-	5.000,00	30.776,61
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.691,60 14.700,00	-	39.691,60 14.700,00	24.991,60
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.137,18 89.700,00	-	90.137,18 89.700,00	437,18
514 69	011	Verbrauchsmittel	13.927,89 30.300,00	-	13.927,89 30.300,00	-16.372,11
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	92.350,68 108.900,00	-	92.350,68 108.900,00	-16.549,32
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.250,00 9.400,00	-	2.250,00 9.400,00	-7.150,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 46.270,04 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 16.495,87 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 76.665,91</i> <i>EUR</i>	1.237.706,14 1.022.500,00	- 76.665,91	1.237.706,14 1.099.165,91	138.540,23
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 69	1.476.063,49	-	1.476.063,49	118.897,58
			1.280.500,00	76.665,91	1.357.165,91	-
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	116.433,00	-	116.433,00	-490.867,00
			607.300,00	-	607.300,00	-
		Personalausgaben	18.888.281,25	72.427,25	18.960.708,50	-879.699,26
			19.805.500,00	34.907,76	19.840.407,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.101.573,26	862.251,83	2.963.825,09	37.002,13
			2.537.100,00	389.722,96	2.926.822,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.776,61	5.000,00	35.776,61	25.776,61
			10.000,00	-	10.000,00	30.776,61
		Gesamtausgaben	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	-816.920,52
			22.355.100,00	424.630,72	22.779.730,72	30.776,61
		Zuschuss	20.906.198,12	940.179,08	21.846.377,20	-326.053,52
			21.747.800,00	424.630,72	22.172.430,72	30.776,61

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	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlusszahlung des Bundes für die BT-Wahl 2013; vgl. Tit. 633 01.</i>	1.143.292,47	-	1.143.292,47	1.143.292,47
			-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund <i>Geringere Erstattung des Bundes für die EU-Wahl 2014, weil bereits 2013 eine Abschlagszahlung geleistet wurde; siehe Tit. 633 03.</i>	5.726.438,58	-	5.726.438,58	-573.561,42
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.616.294,67	-	2.616.294,67	724.494,67
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.068,00	-	370.068,00	-13.432,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	8.057,30	-	8.057,30	-71.942,70
			80.000,00	-	80.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	31.440,00	-	31.440,00	31.440,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.895.591,02	-	9.895.591,02	1.240.291,02
			8.655.300,00	-	8.655.300,00	-
Titelgruppen						
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagensatzes für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und wegen Erstattung der Ressorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	660.229,67	-	660.229,67	660.229,67
			-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	660.229,67	-	660.229,67	660.229,67
			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	99.107,23	-	99.107,23	99.107,23
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	99.107,23	-	99.107,23	99.107,23
			-	-	-	-

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
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Einnahmen von der Landesstiftung, vgl. Tit. 685 75.</i>	492.436,55 -	- -	492.436,55 -	492.436,55 -
		Summe Titelgruppe 75	492.436,55 -	- -	492.436,55 -	492.436,55 -
		Gesamteinnahmen	11.182.292,35 8.677.300,00	- -	11.182.292,35 8.677.300,00	2.504.992,35 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.670.608,53 6.000.000,00	- -	2.670.608,53 6.000.000,00	-3.329.391,47 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	21.321,69 200.000,00	- -	21.321,69 200.000,00	-178.678,31 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	45.688,85 -	- -	45.688,85 -	45.688,85 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	455.875.749,66 469.100.000,00	- -	455.875.749,66 469.100.000,00	-13.224.250,34 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	21.344.482,41 27.883.300,00	- -	21.344.482,41 27.883.300,00	-6.538.817,59 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	286.762,94 305.700,00	- -	286.762,94 305.700,00	-18.937,06 -
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. (Versorgungsempfänger/innen)	77.666.852,41 84.700.000,00	- -	77.666.852,41 84.700.000,00	-7.033.147,59 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen)	15.674.663,25 17.600.000,00	- -	15.674.663,25 17.600.000,00	-1.925.336,75 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	56.118,01 96.700,00	- -	56.118,01 96.700,00	-40.581,99 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -946.000,00	- -	- -946.000,00	946.000,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	573.642.247,75 601.421.900,00	- -	573.642.247,75 601.421.900,00	-27.779.652,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 21 bis 537 01 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.652,13 41.000,00	- -	3.652,13 41.000,00	-37.347,87 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	2.027,47 5.500,00	- -	2.027,47 5.500,00	-3.472,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.484,89 16.400,00	- -	13.484,89 16.400,00	-2.915,11 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	- -	- -	- -	- -

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
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	879.240,96 934.300,00	- -	879.240,96 934.300,00	-55.059,04 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	42.042,04 58.600,00	- -	42.042,04 58.600,00	-16.557,96 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	31.440,00 -	9.217,17 9.217,17	40.657,17 9.217,17	31.440,00 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	971.887,49	9.217,17	981.104,66	-91.612,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.063.500,00	9.217,17	1.072.717,17	-
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	21.233,46 24.000,00	- -	21.233,46 24.000,00	-2.766,54 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder	478.031,19 115.000,00	- -	478.031,19 115.000,00	363.031,19 363.031,19
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.	2.212.637,79 -	- 1.069.345,32	2.212.637,79 1.069.345,32	1.143.292,47 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	6.971.825,25 6.300.000,00	- 1.245.391,08	6.971.825,25 7.545.391,08	-573.565,83 -
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.	2.526.046,58 1.891.800,00	1.153.386,97 1.063.138,88	3.679.433,55 2.954.938,88	724.494,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	740.136,00 767.000,00	- -	740.136,00 767.000,00	-26.864,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.449.910,27	1.153.386,97	14.603.297,24	1.627.621,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.597.800,00	3.377.875,28	12.975.675,28	363.031,19
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	- -	- -	- -	- -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -212.900,00	- -	- -212.900,00	212.900,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-212.900,00	-	-212.900,00	212.900,00

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
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.056,38 50.000,00	- -	6.056,38 50.000,00	-43.943,62 -
Summe Titelgruppe 61			6.056,38 50.000,00	- -	6.056,38 50.000,00	-43.943,62 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	617.000,00 670.100,00	- -	617.000,00 670.100,00	-53.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	113.000,00 133.000,00	- -	113.000,00 133.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 62			730.000,00 803.100,00	- -	730.000,00 803.100,00	-73.100,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die 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. für FöBIS	53.050,07 250.000,00	461.449,93 264.500,00	514.500,00 514.500,00	- -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0302.52666</i>	2.160.770,20 2.484.400,00	671.321,18 417.800,00	2.832.091,38 2.902.200,00	-70.108,62 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	164.308,62 164.200,00	- -	164.308,62 164.200,00	108,62 -
Summe Titelgruppe 66			2.378.128,89 2.898.600,00	1.132.771,11 682.300,00	3.510.900,00 3.580.900,00	-70.000,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	262.781,37 279.500,00	- -	262.781,37 279.500,00	-16.718,63 -
527 67	012	Reisekosten	218.797,96 216.100,00	- -	218.797,96 216.100,00	2.697,96 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	56.076,68 75.000,00	- -	56.076,68 75.000,00	-18.923,32 -
Summe Titelgruppe 67			537.656,01 570.600,00	- -	537.656,01 570.600,00	-32.943,99 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	509,70 -	- -	509,70 -	509,70 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	147.164,00 190.000,00	- -	147.164,00 190.000,00	-42.836,00 -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwal- tungswissenschaften in Speyer	248.559,64 280.000,00	- -	248.559,64 280.000,00	-31.440,36 -
Summe Titelgruppe 68			396.233,34 470.000,00	- -	396.233,34 470.000,00	-73.766,66 -
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.	12.860,32 39.000,00	- -	12.860,32 39.000,00	-26.139,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.557,73 4.000,00	- -	2.557,73 4.000,00	-1.442,27 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	49,90 1.000,00	- -	49,90 1.000,00	-950,10 -
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	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.739,05 10.000,00	- -	2.739,05 10.000,00	-7.260,95 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.155,22 30.000,00	- -	21.155,22 30.000,00	-8.844,78 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 132.700,00 EUR v. 0302.53470</i>	1.374.484,19 513.700,00	308.517,53 378.300,00	1.683.001,72 892.000,00	791.001,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	11.467,02 7.000,00	- -	11.467,02 7.000,00	4.467,02 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	584.498,71 675.100,00	- -	584.498,71 675.100,00	-90.601,29 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	313.394,06 1.370.900,00	254.830,33 8.224,39	568.224,39 1.379.124,39	-810.900,00 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.323.206,20	563.347,86	2.886.554,06	-150.670,33
			2.650.700,00	386.524,39	3.037.224,39	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	7.390,23 23.500,00	- -	7.390,23 23.500,00	-16.109,77 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.244,43 20.000,00	- -	13.244,43 20.000,00	-6.755,57 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 166.067,97 EUR b. 0302.53469</i>	129.314,26 201.400,00	171.192,97 -	300.507,23 201.400,00	99.107,23 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	58.527,90 23.000,00	- -	58.527,90 23.000,00	35.527,90 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	208.476,82	171.192,97	379.669,79	59.769,79
			319.900,00	-	319.900,00	-
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	135.264,78 -	-28.479,13 -385.650,90	106.785,65 -385.650,90	492.436,55 28.479,13
		Summe Titelgruppe 75	135.264,78	-28.479,13	106.785,65	492.436,55
			-	-385.650,90	-385.650,90	28.479,13

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
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	-35.000,00	-	-35.000,00	-35.000,00
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 von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-35.000,00	-	-35.000,00	-35.000,00
78		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 78	013	Sachaufwand	-	-	-	-
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.037,00	-	14.037,00	-5.000,00
		Summe Titelgruppe 78	14.037,00	-	14.037,00	-5.000,00
		Gesamtausgaben	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	-25.962.961,06
			619.633.200,00	4.089.302,94	623.722.502,94	391.510,32
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.927,88	-	34.927,88	12.927,88
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.147.364,47	-	11.147.364,47	2.492.064,47
			8.655.300,00	-	8.655.300,00	-
		Gesamteinnahmen	11.182.292,35	-	11.182.292,35	2.504.992,35
			8.677.300,00	-	8.677.300,00	-
		Personalausgaben	574.641.595,20	-	574.641.595,20	-27.914.904,80
			602.556.500,00	-	602.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.206.536,65	1.621.698,78	6.828.235,43	556.818,26
			5.201.600,00	1.069.817,17	6.271.417,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.596.579,02	1.124.907,84	15.721.486,86	1.993.125,48
			10.717.100,00	3.011.261,38	13.728.361,38	391.510,32
		Ausgaben für Investitionen	313.394,06	254.830,33	568.224,39	-810.900,00
			1.370.900,00	8.224,39	1.379.124,39	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	212.900,00
			-212.900,00	-	-212.900,00	-
		Gesamtausgaben	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	-25.962.961,06
			619.633.200,00	4.089.302,94	623.722.502,94	391.510,32
		Zuschuss	583.575.812,58	3.001.436,95	586.577.249,53	-28.467.953,41
			610.955.900,00	4.089.302,94	615.045.202,94	391.510,32

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühren für Bildungsnachweise, bei Blanko- und Ausfuhrgenehmigungen nach § 70 StVZO und Zuverlässigkeitsgebühren im Luftverkehr.</i>	5.144.074,26 3.777.500,00	- -	5.144.074,26 3.777.500,00	1.366.574,26 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	34.971,00 29.900,00	- -	34.971,00 29.900,00	5.071,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	60.977,90 180.400,00	- -	60.977,90 180.400,00	-119.422,10 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Umfangreiche Genehmigung für eine Neubau- maßnahme.</i>	1.633.815,47 695.000,00	- -	1.633.815,47 695.000,00	938.815,47 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	318,10	-	318,10	318,10
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	63.050,76 45.000,00	- -	63.050,76 45.000,00	18.050,76 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.147,88 3.500,00	- -	4.147,88 3.500,00	647,88 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	78.772,13 116.200,00	- -	78.772,13 116.200,00	-37.427,87 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.158,48 2.800,00	- -	3.158,48 2.800,00	358,48 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	32,00 4.100,00	- -	32,00 4.100,00	-4.068,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.023.317,98 4.854.400,00	- -	7.023.317,98 4.854.400,00	2.168.917,98 -
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	28.921,78 186.600,00	- -	28.921,78 186.600,00	-157.678,22 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	116.838,00 36.000,00	- -	116.838,00 36.000,00	80.838,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesgesundheitsamtes zur Durchführung der Sprachstandsdiagnose.</i>	649.515,81 -	- -	649.515,81 -	649.515,81 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			795.275,59 235.600,00	- -	795.275,59 235.600,00	559.675,59 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
Summe Titelgruppe 69			3.500,00	-	3.500,00	3.500,00
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	213.080,26 180.000,00	- -	213.080,26 180.000,00	33.080,26 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Weniger, da nur Abschlagszahlung für AKG Abrechnungen 2013 erfolgt ist.</i>	1.169.237,13 1.428.800,00	- -	1.169.237,13 1.428.800,00	-259.562,87 -
261 72	045	Erstattung Dritter	189.656,78 367.700,00	- -	189.656,78 367.700,00	-178.043,22 -
281 72	045	APL Zweckgebundene Zuweisungen für die Räumung und Sanierung der Sprengstelle Haizen <i>Erstattungen des Bundes, vgl. Ausgaben Tit. 546 72.</i>	118.380,47 -	- -	118.380,47 -	118.380,47 -
Summe Titelgruppe 72			1.690.354,64 1.976.500,00	- -	1.690.354,64 1.976.500,00	-286.145,36 -

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
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>	10.196.958,64 12.442.100,00	- -	10.196.958,64 12.442.100,00	-2.245.141,36 -
		Summe Titelgruppe 73	10.196.958,64 12.442.100,00	- -	10.196.958,64 12.442.100,00	-2.245.141,36 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.656.935,06 8.535.000,00	- -	8.656.935,06 8.535.000,00	121.935,06 -
		Summe Titelgruppe 86	8.656.935,06 8.535.000,00	- -	8.656.935,06 8.535.000,00	121.935,06 -
		Gesamteinnahmen	28.366.341,91 28.043.600,00	- -	28.366.341,91 28.043.600,00	322.741,91 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.271.007,38 34.957.900,00	- -	37.271.007,38 34.957.900,00	2.313.107,38 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	288.590,50 358.000,00	- -	288.590,50 358.000,00	-69.409,50 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	154.833,96 168.700,00	- -	154.833,96 168.700,00	-13.866,04 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	19.688,14 35.800,00	- -	19.688,14 35.800,00	-16.111,86 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	228.312,75 200.000,00	- -	228.312,75 200.000,00	28.312,75 28.312,75
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>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.</i>	215.421,22 370.000,00	- 28.296,79	215.421,22 398.296,79	-182.875,57 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.676.249,56 26.670.400,00	- -	28.676.249,56 26.670.400,00	2.005.849,56 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	64.079,86 152.300,00	- -	64.079,86 152.300,00	-88.220,14 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0304.81172</i>	89.260,95 130.100,00	40.000,00 -	129.260,95 130.100,00	-839,05 -
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.	62.570,44 64.400,00	- -	62.570,44 64.400,00	-1.829,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.070.014,76 63.150.800,00	40.000,00 28.296,79	67.110.014,76 63.179.096,79	3.930.917,97 28.312,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101 HHR aus 2013 i.H.v. 91.592,31 EUR v. 0304.52701</i>	1.311.313,62 983.800,00	25.000,00 91.592,31	1.336.313,62 1.075.392,31	260.921,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	690.418,49 800.000,00	- -	690.418,49 800.000,00	-109.581,51 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	26.992,96 14.900,00	- -	26.992,96 14.900,00	12.092,96 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.113,98 56.500,00	- -	61.113,98 56.500,00	4.613,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	238.193,90 224.700,00	- -	238.193,90 224.700,00	13.493,90 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	131.497,18 142.000,00	20.000,00 31.349,20	151.497,18 173.349,20	-21.852,02 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.52611</i>				
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.158,31 184.100,00	30.000,00 -	90.158,31 184.100,00	-93.941,69 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	35.973,55 3.100,00	- -	35.973,55 3.100,00	32.873,55 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.171,82 1.000,00	- -	4.171,82 1.000,00	3.171,82 -
527 01	012	Dienstreisen	610.729,45 666.800,00	20.000,00 -	630.729,45 666.800,00	-36.070,55 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.81172</i>				
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.683,33 7.200,00	- -	6.683,33 7.200,00	-516,67 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	5.385,65 12.200,00	- -	5.385,65 12.200,00	-6.814,35 -
		Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10.765,34 50.000,00	20.000,00 59.879,59	30.765,34 109.879,59	-79.114,25 -
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0304.81201</i>				
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	141.327,63 135.200,00	- 43.828,39	141.327,63 179.028,39	-37.700,76 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	152.229,72 92.900,00	32.000,00 31.765,12	184.229,72 124.665,12	59.564,60 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.				
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.550,35 75.000,00	5.000,00 19.629,95	69.550,35 94.629,95	-25.079,60 -
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0304.54649</i>				
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54.916,93 55.000,00	- 1.479,25	54.916,93 56.479,25	-1.562,32 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	93.399,60 51.800,00	- -	93.399,60 51.800,00	41.599,60 -
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 7.536,00 EUR von 1209.51705</i>				
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	4.157,03 10.000,00	- -	4.157,03 10.000,00	-5.842,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.703.978,84	152.000,00	3.855.978,84	10.255,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.		279.523,81	3.845.723,81	-
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de	11.599,00 5.800,00	- -	11.599,00 5.800,00	5.799,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.899.383,33 4.907.100,00	- -	4.899.383,33 4.907.100,00	-7.716,67 -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 550.000,00 EUR nach 0508.53472</i>	8.208.715,81 8.123.100,00	- -	8.208.715,81 8.123.100,00	85.615,81 -
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.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.297,00 20.500,00 13.140.995,14 13.062.300,00	- - - -	21.297,00 20.500,00 13.140.995,14 13.062.300,00	797,00 - 78.695,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	102.888,87 105.900,00	- -	102.888,87 105.900,00	-3.011,13 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	91.031,43 193.920,30 105.900,00	- - -	91.031,43 193.920,30 105.900,00	91.031,43 88.020,30 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	36.070,31	-	36.070,31	36.070,31

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	471.698,38 455.000,00	42.000,00 61.678,85	513.698,38 516.678,85	-2.980,47 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	182.686,57 241.200,00	- -	182.686,57 241.200,00	-58.513,43 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	126.426,01 160.300,00	- -	126.426,01 160.300,00	-33.873,99 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	179.364,26 156.000,00	- -	179.364,26 156.000,00	23.364,26 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	28.545,57 97.500,00	- -	28.545,57 97.500,00	-68.954,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.711.231,92 1.683.800,00	73.955,83 -	1.785.187,75 1.683.800,00	101.387,75 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	7.000,00 -	7.000,00 -	7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.736.023,02 2.793.800,00	122.955,83 61.678,85	2.858.978,85 2.855.478,85	3.500,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.726.345,33 1.857.500,00	- -	1.726.345,33 1.857.500,00	-131.154,67 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.087,88 55.100,00	- -	47.087,88 55.100,00	-8.012,12 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.811,77 32.800,00	14.988,23 -	32.800,00 32.800,00	- -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.986,75 90.300,00	4.313,25 -	90.300,00 90.300,00	- -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	281,11 1.000,00	- -	281,11 1.000,00	-718,89 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.955,60 6.100,00	- -	5.955,60 6.100,00	-144,40 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	17.027,10 15.400,00	3.541,45 5.940,41	20.568,55 21.340,41	-771,86 -
527 72	045	Dienstreisen	8.799,53 15.000,00	- -	8.799,53 15.000,00	-6.200,47 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 26.338,43 EUR b. 0304.81172</i>	3.324,80 20.000,00	26.338,43 17.515,28	29.663,23 17.515,28	-7.852,05 -
546 72	045	APL Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Räumung und Sanierung der Sprengstelle Haizen	118.380,47 -	- -	118.380,47 -	118.380,47 118.380,47
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 13.661,57 EUR b. 0304.81172</i>	39.377,28 34.900,00	13.661,57 18.138,85	53.038,85 53.038,85	- -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	55.687,67 40.000,00	- -	55.687,67 40.000,00	15.687,67 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.101,17 42.200,00	1.098,83 -	42.200,00 42.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.167.166,46 2.311.300,00	63.941,76 41.594,54	2.231.108,22 2.352.894,54	-121.786,32 118.380,47
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.152.906,87 5.027.100,00	- -	4.152.906,87 5.027.100,00	-874.193,13 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.656.484,64 5.590.000,00	157.733,55 175.449,21	4.814.218,19 5.765.449,21	-951.231,02 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.405.282,79 1.800.000,00	- -	1.405.282,79 1.800.000,00	-394.717,21 -

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
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	10.214.674,30	157.733,55	10.372.407,85	-2.245.141,36
			12.442.100,00	175.449,21	12.617.549,21	-
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	93.115,35 119.400,00	- -	93.115,35 119.400,00	-26.284,65 -
		Summe Titelgruppe 74	93.115,35 119.400,00	- -	93.115,35 119.400,00	-26.284,65 -
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	7.297,23 10.000,00	7.494,91 7.983,49	14.792,14 17.983,49	-3.191,35 -
		Summe Titelgruppe 75	7.297,23 11.200,00	7.494,91 7.983,49	14.792,14 19.183,49	-4.391,35 -
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 Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.680.372,89 8.535.000,00	28.506,37 51.944,20	8.708.879,26 8.586.944,20	121.935,06 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.680.372,89 8.535.000,00	28.506,37 51.944,20	8.708.879,26 8.586.944,20	121.935,06 -
		Gesamtausgaben	108.007.558,29 106.098.000,00	572.632,42 646.470,89	108.580.190,71 106.744.470,89	1.835.719,82 146.693,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.239.898,24 5.034.400,00	- -	7.239.898,24 5.034.400,00	2.205.498,24 -
		Übrige Einnahmen	21.126.443,67 23.009.200,00	- -	21.126.443,67 23.009.200,00	-1.882.756,33 -
		Gesamteinnahmen	28.366.341,91 28.043.600,00	- -	28.366.341,91 28.043.600,00	322.741,91 -
		Personalausgaben	87.867.680,82 86.162.100,00	226.239,92 255.690,20	88.093.920,74 86.417.790,20	1.676.130,54 28.312,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.708.173,19 6.585.500,00	338.293,67 390.780,69	7.046.466,86 6.976.280,69	70.186,17 118.380,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.140.995,14 13.162.300,00	- -	13.140.995,14 13.162.300,00	-21.304,86 -
		Ausgaben für Investitionen	290.709,14 188.100,00	8.098,83 -	298.807,97 188.100,00	110.707,97 -
		Gesamtausgaben	108.007.558,29 106.098.000,00	572.632,42 646.470,89	108.580.190,71 106.744.470,89	1.835.719,82 146.693,22
		Zuschuss	79.641.216,38 78.054.400,00	572.632,42 646.470,89	80.213.848,80 78.700.870,89	1.512.977,91 146.693,22

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger Gebührenfälle mit höheren Einzelbe- trägen.</i>	2.542.592,94 2.757.500,00	- -	2.542.592,94 2.757.500,00	-214.907,06 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Luftsicherheitsge- bühren.</i>	2.620.347,95 2.300.000,00	- -	2.620.347,95 2.300.000,00	320.347,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	23.570,00 39.900,00	- -	23.570,00 39.900,00	-16.330,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	250.004,20 219.800,00	- -	250.004,20 219.800,00	30.204,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen Festsetzung eines höheren Gebüh- renansatzes.</i>	1.019.944,18 434.500,00	- -	1.019.944,18 434.500,00	585.444,18 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	1.440,00 -	- -	1.440,00 -	1.440,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen Rückgang der mobilen Ge- schwindigkeitsmessungen der Polizei.</i>	25.577.767,20 26.267.000,00	- -	25.577.767,20 26.267.000,00	-689.232,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.713,39 10.500,00	- -	12.713,39 10.500,00	2.213,39 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	186,72 10.000,00	- -	186,72 10.000,00	-9.813,28 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.391,60 30.000,00	- -	13.391,60 30.000,00	-16.608,40 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 10.000,00	- -	20,00 10.000,00	-9.980,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.061.978,18 32.079.200,00	- -	32.061.978,18 32.079.200,00	-17.221,82 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.250,00 13.000,00	- -	8.250,00 13.000,00	-4.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	159.528,08 68.600,00	- -	159.528,08 68.600,00	90.928,08 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			223.778,08 81.600,00	- -	223.778,08 81.600,00	142.178,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
Summe Titelgruppe 69			3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
Summe Titelgruppe 72			61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Summe Titelgruppe 86			4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Gesamteinnahmen			36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 47.950,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.500.000,00 EUR b. 0305.52601 Umsetzung 745.000,00 EUR von 1212.46101</i>	27.607.451,15 28.913.300,00	2.536.159,38 539.579,80	30.143.610,53 29.452.879,80	690.730,73 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	62.261,30 99.800,00	- -	62.261,30 99.800,00	-37.538,70 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.491,23 147.000,00	- -	127.491,23 147.000,00	-19.508,77 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.585,23 30.900,00	- -	2.585,23 30.900,00	-28.314,77 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	13.175,45 65.500,00	- -	13.175,45 65.500,00	-52.324,55 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	161.419,43 160.000,00	- -	161.419,43 160.000,00	1.419,43 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	307.999,71 580.000,00	- -	307.999,71 580.000,00	-272.000,29 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 1.015.000,00 EUR von 1212.46101</i>	19.026.579,74 17.396.500,00	- -	19.026.579,74 17.396.500,00	1.630.079,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.532,30 148.000,00	- -	11.532,30 148.000,00	-136.467,70 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.687,92 484.400,00	- -	171.687,92 484.400,00	-312.712,08 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.578,30 23.200,00	- -	9.578,30 23.200,00	-13.621,70 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.423,30 33.900,00	- -	36.423,30 33.900,00	2.523,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.538.185,06 48.162.500,00	2.536.159,38 539.579,80	50.074.344,44 48.702.079,80	1.372.264,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	575.170,73 769.200,00	25.000,00 -	600.170,73 769.200,00	-169.029,27 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	247.190,35 198.000,00	- -	247.190,35 198.000,00	49.190,35 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.407,49 7.100,00	- -	24.407,49 7.100,00	17.307,49 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.147,07 41.700,00	- -	34.147,07 41.700,00	-7.552,93 -

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
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.748,05 39.900,00	- -	53.748,05 39.900,00	13.848,05 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.561,52 100.000,00	- -	88.561,52 100.000,00	-11.438,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	639.538,13 182.700,00	- -	639.538,13 182.700,00	456.838,13 165.581,86
526 11	012	Kosten für Sachverständige	33.953,85 10.000,00	- -	33.953,85 10.000,00	23.953,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.557,61 14.300,00	- -	20.557,61 14.300,00	6.257,61 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	489.331,51 473.200,00	- -	489.331,51 473.200,00	16.131,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.196,14 7.200,00	- -	7.196,14 7.200,00	-3,86 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.296,42 6.800,00	- -	8.296,42 6.800,00	1.496,42 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11.099,14 -	- -	11.099,14 -	11.099,14 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	16.132,69 11.900,00	- -	16.132,69 11.900,00	4.232,69 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	202.516,27 66.100,00	- -	202.516,27 66.100,00	136.416,27 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.066,76 17.000,00	- -	12.066,76 17.000,00	-4.933,24 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	143,50 300,00	- -	143,50 300,00	-156,50 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	101.887,98 56.200,00	- -	101.887,98 56.200,00	45.687,98 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.719,18 16.500,00	- -	12.719,18 16.500,00	-3.780,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.578.664,39 2.018.100,00	25.000,00 -	2.603.664,39 2.018.100,00	585.564,39 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	249.678,00 290.400,00	- -	249.678,00 290.400,00	-40.722,00 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.619.717,68 2.300.000,00	- -	2.619.717,68 2.300.000,00	319.717,68 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die 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.	7.154.100,00 7.154.100,00	- -	7.154.100,00 7.154.100,00	- -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.094.895,68 9.759.900,00	- -	10.094.895,68 9.759.900,00	334.995,68 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	40.149,04 40.000,00	- -	40.149,04 40.000,00	149,04 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.132,06 36.000,00	14.718,90 -	35.850,96 36.000,00	-149,04 -
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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	61.281,10 76.000,00	14.718,90 -	76.000,00 76.000,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	274.902,53 520.900,00	74.425,41 -	349.327,94 520.900,00	-171.572,06 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.714,71 44.100,00	- -	52.714,71 44.100,00	8.614,71 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	54.260,48 110.900,00	- -	54.260,48 110.900,00	-56.639,52 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	140.318,65 229.300,00	- -	140.318,65 229.300,00	-88.981,35 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.575,80 22.900,00	- -	17.575,80 22.900,00	-5.324,20 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.821.803,60 1.559.300,00	- -	1.821.803,60 1.559.300,00	262.503,60 -
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.	61.928,55 48.000,00	- -	61.928,55 48.000,00	13.928,55 -
		Summe Titelgruppe 69	2.423.504,32 2.554.700,00	74.425,41 -	2.497.929,73 2.554.700,00	-56.770,27 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes <i>Weniger wegen geringerer Anzahl an Bußgeldfällen.</i>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.161.201,44 1.470.700,00	- -	1.161.201,44 1.470.700,00	-309.498,56 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.681,72 2.300,00	- -	1.681,72 2.300,00	-618,28 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.402,20 7.000,00	- -	4.402,20 7.000,00	-2.597,80 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.063,51 23.000,00	- -	29.063,51 23.000,00	6.063,51 -
527 71	012	Dienstreisen	2.069,85 3.000,00	- -	2.069,85 3.000,00	-930,15 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.412,31 16.200,00	- -	33.412,31 16.200,00	17.212,31 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.112,70 2.000,00	- -	1.112,70 2.000,00	-887,30 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.232.943,73 1.524.200,00	- -	1.232.943,73 1.524.200,00	-291.256,27 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
		Summe Titelgruppe 72	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.065.207,91 32.079.200,00	- -	32.065.207,91 32.079.200,00	-13.992,09 -
		Übrige Einnahmen	4.758.844,70 4.509.800,00	- -	4.758.844,70 4.509.800,00	249.044,70 -
		Gesamteinnahmen	36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -
		Personalausgaben	52.019.193,82 52.605.700,00	2.394.139,63 412.024,41	54.413.333,45 53.017.724,41	1.395.609,04 142.019,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.173.183,89 6.049.000,00	99.425,41 -	6.272.609,30 6.049.000,00	223.609,30 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.119.748,41 9.800.100,00	- -	10.119.748,41 9.800.100,00	319.648,41 -
		Ausgaben für Investitionen	123.209,65 124.000,00	14.718,90 -	137.928,55 124.000,00	13.928,55 -
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Zuschuss	31.611.283,16 31.989.800,00	2.508.283,94 412.024,41	34.119.567,10 32.401.824,41	1.717.742,69 307.601,61

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.993.323,19 1.850.800,00	- -	1.993.323,19 1.850.800,00	142.523,19 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	22.347,22 29.900,00	- -	22.347,22 29.900,00	-7.552,78 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	272.041,50 270.000,00	- -	272.041,50 270.000,00	2.041,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	547.170,28 434.500,00	- -	547.170,28 434.500,00	112.670,28 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	- -	- -	- -	- -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	12.675,82 30.000,00	- -	12.675,82 30.000,00	-17.324,18 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	69,77 500,00	- -	69,77 500,00	-430,23 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	81.615,22 80.000,00	- -	81.615,22 80.000,00	1.615,22 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	198.899,40 220.000,00	- -	198.899,40 220.000,00	-21.100,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	850,00 12.000,00	- -	850,00 12.000,00	-11.150,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.128.992,40 2.927.700,00	- -	3.128.992,40 2.927.700,00	201.292,40 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	15.325,00 15.000,00	- -	15.325,00 15.000,00	325,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	76.342,21 100.000,00	- -	76.342,21 100.000,00	-23.657,79 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.667,21 115.000,00	- -	91.667,21 115.000,00	-23.332,79 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
Summe Titelgruppe 69			39.211,29 15.000,00	- -	39.211,29 15.000,00	24.211,29 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit				
231 72	012	Erstattungen vom Bund für das Forschungsprojekt "Grenzüberschreitende Evakuierungsplanung Deutschland - Schweiz" (ECHD)	- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
Summe Titelgruppe 72			- 66.500,00	- -	- 66.500,00	-66.500,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
Summe Titelgruppe 74			360.138,86 194.700,00	- -	360.138,86 194.700,00	165.438,86 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Drit- ten.</i>	510.670,31 -	- -	510.670,31 -	510.670,31 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	128.000,00 -	- -	128.000,00 -	128.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	638.670,31 -	- -	638.670,31 -	638.670,31 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Summe Titelgruppe 86	5.607.107,28 5.618.400,00	- -	5.607.107,28 5.618.400,00	-11.292,72 -
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35 9.272.800,00	- -	10.201.603,35 9.272.800,00	928.803,35 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	30.352.646,29 29.276.700,00	- -	30.352.646,29 29.276.700,00	1.075.946,29 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	44.097,63 50.000,00	- -	44.097,63 50.000,00	-5.902,37 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31.554,84 31.700,00	- -	31.554,84 31.700,00	-145,16 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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 de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	8.807,03 41.800,00	- -	8.807,03 41.800,00	-32.992,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	53.302,56 35.000,00	- -	53.302,56 35.000,00	18.302,56 17.977,56
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	13.249,04 15.000,00	- -	13.249,04 15.000,00	-1.750,96 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>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.</i>	768.194,44 711.700,00	- -	768.194,44 711.700,00	56.494,44 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.215.204,33 22.534.300,00	- -	24.215.204,33 22.534.300,00	1.680.904,33 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	16.916,92 54.600,00	- -	16.916,92 54.600,00	-37.683,08 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2015 i.H.v. 63.943,40 EUR b. 0306.42751</i>	148.404,37 284.600,00	63.943,40 -	212.347,77 284.600,00	-72.252,23 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	68.308,61 70.000,00	- -	68.308,61 70.000,00	-1.691,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	55.720.686,06 53.123.600,00	63.943,40 -	55.784.629,46 53.123.600,00	2.661.029,46 17.977,56

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	629.527,43 600.300,00	25.000,00 -	654.527,43 600.300,00	54.227,43 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	300.512,33 310.200,00	- -	300.512,33 310.200,00	-9.687,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	27.967,36 10.700,00	- -	27.967,36 10.700,00	17.267,36 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	30.932,06 28.000,00	- -	30.932,06 28.000,00	2.932,06 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	75.622,74 63.400,00	- -	75.622,74 63.400,00	12.222,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.709,74 75.000,00	- -	66.709,74 75.000,00	-8.290,26 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	137.169,64 77.100,00	- -	137.169,64 77.100,00	60.069,64 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.53201</i>	100.463,25 176.000,00	37.200,00 171.082,20	137.663,25 347.082,20	-209.418,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	724,62 6.500,00	- -	724,62 6.500,00	-5.775,38 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	558,40 5.000,00	- -	558,40 5.000,00	-4.441,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	605.173,94 615.800,00	- -	605.173,94 615.800,00	-10.626,06 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
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.	6.192,50 6.000,00	- -	6.192,50 6.000,00	192,50 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 22.800,00	22.800,00 -	22.800,00 22.800,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	229,35 1.000,00	- -	229,35 1.000,00	-770,65 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0306.54649</i>	419.575,34 597.000,00	170.443,85 223.847,23	590.019,19 820.847,23	-230.828,04 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.180,26 20.100,00	- -	18.180,26 20.100,00	-1.919,74 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	125.555,31 71.800,00	- 36.157,23	125.555,31 107.957,23	17.598,08 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	20.313,92 25.500,00	- -	20.313,92 25.500,00	-5.186,08 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.572.608,19	255.443,85	2.828.052,04	-322.434,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.						
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: 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.	11.079.500,00 11.108.100,00	- -	11.079.500,00 11.108.100,00	-28.600,00 -
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)	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	- - - -	3.311,33 4.900,00 11.088.611,33 11.118.800,00	-1.588,67 - -30.188,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	154.598,31 140.800,00	- -	154.598,31 140.800,00	13.798,31 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	- - - -	514.162,97 514.000,00 668.761,28 654.800,00	162,97 - 13.961,28 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	669.910,49 498.700,00	- -	669.910,49 498.700,00	171.210,49 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	142.225,29 139.100,00	- -	142.225,29 139.100,00	3.125,29 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	114.588,02 141.800,00	- -	114.588,02 141.800,00	-27.211,98 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	170.264,36 205.900,00	- -	170.264,36 205.900,00	-35.635,64 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	58.630,95 11.000,00	- -	58.630,95 11.000,00	47.630,95 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.642.221,30 1.468.600,00	- -	1.642.221,30 1.468.600,00	173.621,30 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	1.891,40 1.000,00	- -	1.891,40 1.000,00	891,40 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.641,49 10.000,00	- -	10.641,49 10.000,00	641,49 -
		Summe Titelgruppe 69	2.810.373,30 2.476.100,00	- -	2.810.373,30 2.476.100,00	334.273,30 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	84.159,90	21.000,00	105.159,90	-186.564,16
			98.000,00	193.724,06	291.724,06	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.113,92	1.886,08	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	38.701,05	8.325,91	47.026,96	-
			44.000,00	3.026,96	47.026,96	-
		Summe Titelgruppe 71	124.974,87	31.211,99	156.186,86	-186.564,16
			146.000,00	196.751,02	342.751,02	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 72 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	012	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	-	-	-	-66.500,00
			66.500,00	-	66.500,00	-
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen <i>HHR aus 2013 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0306.68472</i>	55.312,50	-	55.312,50	-687,50
			50.000,00	6.000,00	56.000,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach <i>HHR aus 2013 i.H.v. 4.500,00 EUR v. 0306.68472</i>	25.000,00	-	25.000,00	-
			20.500,00	4.500,00	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	-	-	-	-269.500,00
			80.000,00	189.500,00	269.500,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00	-	10.000,00	-5.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	90.312,50	-	90.312,50	-347.687,50
			238.000,00	200.000,00	438.000,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-22.500,00
			15.000,00	7.500,00	22.500,00	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	229.409,48	-	229.409,48	43.709,48
			185.700,00	-	185.700,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	8.770,48	74.771,55	83.542,03	35.832,67
			12.000,00	35.709,36	47.709,36	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	197.451,47	82.398,09	279.849,56	35.832,67
			45.000,00	199.016,89	244.016,89	-
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	38.235,16	60.593,64	98.828,80	-
			41.000,00	57.828,80	98.828,80	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	58.064,04	-	58.064,04	50.064,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	531.930,63	217.763,28	749.693,91	165.438,86
			291.700,00	292.555,05	584.255,05	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	54.410,64	33.304,80	87.715,44	-
			52.000,00	35.715,44	87.715,44	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	10.812,79	23.967,96	34.780,75	381,00
			20.000,00	14.399,75	34.399,75	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	55.732,33	228.437,26	284.169,59	-
			100.000,00	184.169,59	284.169,59	-
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	61.588,06	57.873,47	119.461,53	-
			90.400,00	29.061,53	119.461,53	-
		Summe Titelgruppe 76	182.543,82	343.583,49	526.127,31	381,00
			262.400,00	263.346,31	525.746,31	-
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	284.209,17	-	284.209,17	284.209,17
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	141.392,59	462.532,68	603.925,27	344.605,56
			-	259.319,71	259.319,71	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.855,58	-	9.855,58	9.855,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	435.457,34	462.532,68	897.990,02	638.670,31
			-	259.319,71	259.319,71	-
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)	5.714.352,57	-31.580,23	5.682.772,34	-6.892,72
			5.614.000,00	75.665,06	5.689.665,06	31.580,23
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.714.352,57	-31.580,23	5.682.772,34	-11.292,72
			5.618.400,00	75.665,06	5.694.065,06	31.580,23
		Gesamtausgaben	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	2.893.086,54
			76.664.200,00	1.726.223,81	78.390.423,81	49.557,79
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.168.203,69	-	3.168.203,69	225.503,69
			2.942.700,00	-	2.942.700,00	-
		Übrige Einnahmen	7.033.399,66	-	7.033.399,66	703.299,66
			6.330.100,00	-	6.330.100,00	-
		Gesamteinnahmen	10.201.603,35	-	10.201.603,35	928.803,35
			9.272.800,00	-	9.272.800,00	-
		Personalausgaben	62.087.227,82	86.667,97	62.173.895,79	2.702.091,23
			59.159.200,00	312.604,56	59.471.804,56	49.557,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.137,85	1.256.230,49	7.183.368,34	427.849,09
			5.541.900,00	1.213.619,25	6.755.519,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.236.987,87	-	11.236.987,87	-261.312,13
			11.298.300,00	200.000,00	11.498.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	689.258,35	-	689.258,35	24.458,35
			664.800,00	-	664.800,00	-
		Gesamtausgaben	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	2.893.086,54
			76.664.200,00	1.726.223,81	78.390.423,81	49.557,79
		Zuschuss	69.739.008,54	1.342.898,46	71.081.907,00	1.964.283,19
			67.391.400,00	1.726.223,81	69.117.623,81	49.557,79

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.875.029,81 2.035.500,00	- -	1.875.029,81 2.035.500,00	-160.470,19 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	745.449,91 750.000,00	- -	745.449,91 750.000,00	-4.550,09 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.256.498,28 2.103.900,00	- -	2.256.498,28 2.103.900,00	152.598,28 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	24.712,00 29.900,00	- -	24.712,00 29.900,00	-5.188,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	196.719,37 149.500,00	- -	196.719,37 149.500,00	47.219,37 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen und konse- quenter Berücksichtigung der Verwaltungskos- ten bei der Gebührenfestsetzung.</i>	788.860,01 318.500,00	- -	788.860,01 318.500,00	470.360,01 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	39.534,05 -	- -	39.534,05 -	39.534,05 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.917,60 15.000,00	- -	12.917,60 15.000,00	-2.082,40 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	19.108,95 25.000,00	- -	19.108,95 25.000,00	-5.891,05 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.947,70 2.500,00	- -	1.947,70 2.500,00	-552,30 -
121 01	610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	- -	- -	- -	- -
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	588,00 5.000,00	- -	588,00 5.000,00	-4.412,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.961.365,68 5.436.800,00	- -	5.961.365,68 5.436.800,00	524.565,68 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.500,00 30.000,00	- -	4.500,00 30.000,00	-25.500,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	440,40 -	- -	440,40 -	440,40 -
Summe Titelgruppe 69			440,40	-	440,40	440,40
72		Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Weniger, weil die erste Rate der Vorfinanzierung des Landes erst im Jahr 2015, die Schlusszah- lung der EU erst nach Abschluss der EU- Prüfung fällig wird.</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	15.309,65 14.600,00	- -	15.309,65 14.600,00	709,65 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	197.868,28 207.000,00	- -	197.868,28 207.000,00	-9.131,72 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	102.364,96 101.000,00	- -	102.364,96 101.000,00	1.364,96 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	104.483,89 68.100,00	- -	104.483,89 68.100,00	36.383,89 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A	- 275.000,00	- -	- 275.000,00	-275.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			420.026,78 665.700,00	- -	420.026,78 665.700,00	-245.673,22 -
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	466.617,59 500.000,00	- -	466.617,59 500.000,00	-33.382,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	50.036,59	-	50.036,59	-14.963,41
			65.000,00	-	65.000,00	-
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	29.988,04	-	29.988,04	-10.011,96
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	546.642,22	-	546.642,22	-58.357,78
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.518.703,32	-	4.518.703,32	-95.996,68
			4.614.700,00	-	4.614.700,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	26.663.665,93	-	26.663.665,93	663.765,93
			25.999.900,00	-	25.999.900,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.790,15	-	3.790,15	-76.209,85
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	46.356,40	-	46.356,40	9.556,40
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7.650,78	-	7.650,78	-24.149,22
			31.800,00	-	31.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	12.626,48	-	12.626,48	-37.373,52
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	108.176,71	-	108.176,71	22.176,71
			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.	141.795,34	-	141.795,34	-3.204,66
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	219.149,81	82.024,98	301.174,79	11.974,79
			289.200,00	-	289.200,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.780.745,87	-	21.780.745,87	1.760.345,87
			20.020.400,00	-	20.020.400,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	25.236,67	-	25.236,67	-45.163,33
			70.400,00	-	70.400,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.855,21	-	111.855,21	-8.144,79
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.858,40	-	14.858,40	-15.141,60
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.338,58	-	35.338,58	-49.261,42
			84.600,00	-	84.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	49.171.246,33	82.024,98	49.253.271,31	2.199.171,31
			47.054.100,00	-	47.054.100,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 54.199,47 EUR v. 0307.42751 HHR aus 2013 i.H.v. 154.514,69 EUR v. 0307.51169.A Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 208.714,16 EUR</i>	488.422,56 617.800,00	490.751,49 220.105,96	979.174,05 837.905,96	141.268,09 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	268.562,76 340.000,00	- -	268.562,76 340.000,00	-71.437,24 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	29.524,48 19.000,00	- -	29.524,48 19.000,00	10.524,48 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.926,42 33.700,00	- -	33.926,42 33.700,00	226,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	56.481,97 83.500,00	- -	56.481,97 83.500,00	-27.018,03 -
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>	155.226,85 125.800,00	- -	155.226,85 125.800,00	29.426,85 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.218,86 42.300,00	- -	10.218,86 42.300,00	-32.081,14 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	246,15 4.700,00	- -	246,15 4.700,00	-4.453,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.550,11 7.300,00	- -	3.550,11 7.300,00	-3.749,89 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	591.263,16 571.700,00	- -	591.263,16 571.700,00	19.563,16 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.189,99 7.200,00	- -	7.189,99 7.200,00	-10,01 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.484,65 6.000,00	- -	8.484,65 6.000,00	2.484,65 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	7.943,36 11.100,00	- -	7.943,36 11.100,00	-3.156,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-57.885,96 19.000,00	- -	-57.885,96 19.000,00	-76.885,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.538,53 31.000,00	- -	31.538,53 31.000,00	538,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	54.396,25 66.100,00	- -	54.396,25 66.100,00	-11.703,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	48.107,63 63.500,00	- -	48.107,63 63.500,00	-15.392,37 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.597,52 15.000,00	- -	14.597,52 15.000,00	-402,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.751.795,29	490.751,49	2.242.546,78	-42.259,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.			2.064.700,00	220.105,96	2.284.805,96	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	183.292,21 182.600,00	- -	183.292,21 182.600,00	692,21 -
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 Ausgabermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.840.768,66 1.921.400,00	232.537,41 -	2.073.306,07 1.921.400,00	151.906,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer</p> <p>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.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:</p> <p>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.</p> <p>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p>	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	-	<p>4.610.000,00</p> <p>4.621.900,00</p>	<p>-11.900,00</p> <p>-</p>
682 03	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-	<p>768.500,00</p> <p>768.500,00</p>	-
682 04	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm</p> <p>Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	-	-	-	-
684 02	187	<p>Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen</p> <p>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	-	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	<p>-8.200,00</p> <p>-</p>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.703,41 2.500,00	796,59 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.420.664,28 7.513.300,00	233.334,00 -	7.653.998,28 7.513.300,00	140.698,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	47.848,50 57.000,00	- -	47.848,50 57.000,00	-9.151,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.343,62 59.100,00	- -	96.343,62 59.100,00	37.243,62 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	144.192,12 116.100,00	- -	144.192,12 116.100,00	28.092,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	297.666,13 316.300,00	106.836,11 -	404.502,24 316.300,00	88.202,24 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	237.227,70 295.600,00	- -	237.227,70 295.600,00	-58.372,30 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	108.031,21 77.700,00	- -	108.031,21 77.700,00	30.331,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	105.223,13 125.000,00	- -	105.223,13 125.000,00	-19.776,87 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.246,30 30.000,00	- -	19.246,30 30.000,00	-10.753,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.367.106,79 1.374.600,00	- -	1.367.106,79 1.374.600,00	-7.493,21 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.303,03 24.000,00	- -	7.303,03 24.000,00	-16.696,97 -
		Summe Titelgruppe 69	2.141.804,29 2.248.200,00	106.836,11 -	2.248.640,40 2.248.200,00	440,40 -
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	310.998,64 337.300,00	- -	310.998,64 337.300,00	-26.301,36 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	5.560,45 35.300,00	- -	5.560,45 35.300,00	-29.739,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	85.696,47 42.000,00	- -	85.696,47 42.000,00	43.696,47 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	40.768,22 25.000,00	-316.947,04 -342.850,04	-276.178,82 -317.850,04	41.671,22 316.947,04
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A	- 275.000,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 550.000,00	-275.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	443.023,78 714.600,00	-41.947,04 -67.850,04	401.076,74 646.749,96	-245.673,22 316.947,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.836,52	90.775,12	999.611,64	28.999,59
			923.000,00	47.612,05	970.612,05	-
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.000,41	-	26.000,41	11.000,41
			15.000,00	-	15.000,00	-
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	934.836,93	90.775,12	1.025.612,05	-
			978.000,00	47.612,05	1.025.612,05	-
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)	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-92.996,68
			4.611.700,00	-37.123,30	4.574.576,70	95.577,13
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.577.157,15	-95.577,13	4.481.580,02	-95.996,68
			4.614.700,00	-37.123,30	4.577.576,70	95.577,13
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.961.806,08	-	5.961.806,08	525.006,08
			5.436.800,00	-	5.436.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.489.872,32	-	5.489.872,32	-425.527,68
			5.915.400,00	-	5.915.400,00	-
		Gesamteinnahmen	11.451.678,40	-	11.451.678,40	99.478,40
			11.352.200,00	-	11.352.200,00	-
		Personalausgaben	54.059.402,12	-13.552,15	54.045.849,97	2.071.873,27
			52.011.100,00	-37.123,30	51.973.976,70	95.577,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.953.158,62	371.415,68	5.324.574,30	75.506,33
			5.324.200,00	-75.132,03	5.249.067,97	316.947,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.420.664,28	233.334,00	7.653.998,28	140.698,28
			7.513.300,00	-	7.513.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	151.495,15	275.000,00	426.495,15	-303.604,85
			455.100,00	275.000,00	730.100,00	-
		Gesamtausgaben	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	1.984.473,03
			65.303.700,00	162.744,67	65.466.444,67	412.524,17
		Zuschuss	55.133.041,77	866.197,53	55.999.239,30	1.884.994,63
			53.951.500,00	162.744,67	54.114.244,67	412.524,17

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
		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	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
			22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
			22.280.400,00	-	22.280.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
		Zuschuss	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-
			24.480.400,00	-	24.480.400,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	20.755,00	-	20.755,00	11.755,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	112.096,08	-	112.096,08	42.096,08
			70.000,00	-	70.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	3.888,76	-	3.888,76	-8.111,24
			12.000,00	-	12.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	20.271,26	-	20.271,26	5.271,26
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	69.067,50	-	69.067,50	14.067,50
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	226.078,60	-	226.078,60	65.078,60
			161.000,00	-	161.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	476.161,50	-	476.161,50	351.161,50
		<i>Mehr, da Übergangsregelungen des Bundes noch in Kraft, die die Abrechnung nach den al- ten, günstigeren Abrechnungsbedingungen er- möglichten.</i>	125.000,00	-	125.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	476.161,50	-	476.161,50	351.161,50
			125.000,00	-	125.000,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-9.318,99	-	-9.318,99	-9.318,99
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	2.628.678,51	-	2.628.678,51	2.628.678,51
		<i>Erstattungen aus dem Bundeshaushalt für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	2.619.359,52	-	2.619.359,52	2.619.359,52
			-	-	-	-
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	3.884.020,68	-	3.884.020,68	3.034.620,68
			849.400,00	-	849.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 vermindern sich um die Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, so- fern und soweit das Aufkommen unter 50 Mio. EUR liegt. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.				
		Personalausgaben				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.212.117,92 2.532.900,00	- -	2.212.117,92 2.532.900,00	-320.782,08 -
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.	54.787,59 64.300,00	- -	54.787,59 64.300,00	-9.512,41 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.226,99 4.600,00	- -	2.226,99 4.600,00	-2.373,01 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	57.517,30 54.000,00	- -	57.517,30 54.000,00	3.517,30 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	10.116,99 7.200,00	- -	10.116,99 7.200,00	2.916,99 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.644,48 52.300,00	- -	40.644,48 52.300,00	-11.655,52 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.218.655,41 1.317.300,00	- -	1.218.655,41 1.317.300,00	-98.644,59 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.572,53 6.100,00	- -	2.572,53 6.100,00	-3.527,47 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	291.242,64 307.100,00	- -	291.242,64 307.100,00	-15.857,36 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	- 59.900,00	47.300,00 -	47.300,00 59.900,00	-12.600,00 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.598,50 12.500,00	- -	9.598,50 12.500,00	-2.901,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.899.480,35 4.418.200,00	47.300,00 -	3.946.780,35 4.418.200,00	-471.419,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	84.393,83 81.500,00	- -	84.393,83 81.500,00	2.893,83 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	64.954,67 71.000,00	- -	64.954,67 71.000,00	-6.045,33 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	37.614,26 37.200,00	15.700,00 3.854,73	53.314,26 41.054,73	12.259,53 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	39.659,69 40.000,00	- -	39.659,69 40.000,00	-340,31 -
514 31	044	Verpflegungswesen	191.184,01 198.300,00	- 5.095,27	191.184,01 203.395,27	-12.211,26 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	181.149,44 179.000,00	- -	181.149,44 179.000,00	2.149,44 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	306.548,27 347.900,00	- -	306.548,27 347.900,00	-41.351,73 -
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	105,20 300,00	- -	105,20 300,00	-194,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	150.734,62 163.000,00	- -	150.734,62 163.000,00	-12.265,38 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.056,84 28.700,00	- -	25.056,84 28.700,00	-3.643,16 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	12.407,12 10.000,00	- -	12.407,12 10.000,00	2.407,12 -
529 01	044	Verfügungsmittel	178,66 200,00	87,04 65,70	265,70 265,70	- -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen	333.458,66 344.400,00	- -	333.458,66 344.400,00	-10.941,34 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerweherschule	164,61 700,00	- -	164,61 700,00	-535,39 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.449,02 12.500,00	- -	16.449,02 12.500,00	3.949,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.444.058,90	15.787,04	1.459.845,94	-64.869,76
		Ausgaben für Investitionen	1.515.700,00	9.015,70	1.524.715,70	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	249.124,51 530.000,00	753.700,00 645.200,00	1.002.824,51 1.175.200,00	-172.375,49 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.777,21 118.600,00	366.000,00 18.700,00	401.777,21 137.300,00	264.477,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	284.901,72	1.119.700,00	1.404.601,72	92.101,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	648.600,00	663.900,00	1.312.500,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.000,00	-	12.000,00	-
		12.000,00	-	12.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.824,26 86.200,00	- -	52.824,26 86.200,00	-33.375,74 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.794,91 26.200,00	- -	9.794,91 26.200,00	-16.405,09 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.228,17 8.000,00	- -	7.228,17 8.000,00	-771,83 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 8.472,30 EUR v. 0310.53469</i>	8.523,31 7.600,00	5.900,00 14.500,00	14.423,31 22.100,00	-7.676,69 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	117.263,79 77.900,00	- -	117.263,79 77.900,00	39.363,79 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.897,56 155.000,00	9.300,00 206.500,00	190.197,56 361.500,00	-171.302,44 -
		Summe Titelgruppe 69	376.532,00	15.200,00	391.732,00	-195.668,00
			366.400,00	221.000,00	587.400,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	708.399,55 562.400,00	101.508,19 247.486,68	809.907,74 809.886,68	21,06 -
		Summe Titelgruppe 71	708.399,55	101.508,19	809.907,74	21,06
			562.400,00	247.486,68	809.886,68	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.214.381,20 1.662.000,00	- -	1.214.381,20 1.662.000,00	-447.618,80 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.430.394,37 10.600.000,00	- -	10.430.394,37 10.600.000,00	-169.605,63 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.049.466,11 1.060.000,00	- -	1.049.466,11 1.060.000,00	-10.533,89 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	528.087,20 511.500,00	- -	528.087,20 511.500,00	16.587,20 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.709.285,71 21.242.600,00	24.354.729,29 26.055.148,09	49.064.015,00 47.297.748,09	1.766.266,91 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	- 6.700.000,00	28.700.000,00 22.000.000,00	28.700.000,00 28.700.000,00	- -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	38.711.614,59 42.656.100,00	53.054.729,29 48.055.148,09	91.766.343,88 90.711.248,09	1.055.095,79 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zuläs- sig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	2.014.732,57 -	619.192,91 14.565,96	2.633.925,48 14.565,96	2.619.359,52 -
		Summe Titelgruppe 73	2.014.732,57 -	619.192,91 14.565,96	2.633.925,48 14.565,96	2.619.359,52 -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Mehr- einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Mehreinnahmen. Sie vermindert sich bei Wenigereinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Weniger- einnahmen, höchstens jedoch um 750 Tsd. EUR je Haushaltsjahr.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.966,89 14.000,00	- -	46.966,89 14.000,00	32.966,89 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	66.558,47 169.000,00	- -	66.558,47 169.000,00	-102.441,53 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	359,50 10.000,00	- -	359,50 10.000,00	-9.640,50 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.888,71 61.500,00	- -	35.888,71 61.500,00	-25.611,29 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	859.495,88 850.000,00	- -	859.495,88 850.000,00	9.495,88 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.882.971,34 2.051.200,00	3.970.000,00 2.300.000,00	5.852.971,34 4.351.200,00	1.501.771,34 -
		Summe Titelgruppe 74	2.892.240,79 3.155.700,00	3.970.000,00 2.300.000,00	6.862.240,79 5.455.700,00	1.406.540,79 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	78.900,00 70.000,00	- -	78.900,00 70.000,00	8.900,00 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 600.000,00	1.036.100,00 445.000,00	1.036.100,00 1.045.000,00	-8.900,00 -
		Summe Titelgruppe 75	78.900,00 670.000,00	1.036.100,00 445.000,00	1.115.000,00 1.115.000,00	- -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- -	- -	- -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	- -	- 12.200,00	- 12.200,00	-12.200,00 -

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
547 76	045	Sachaufwand	5.141,15	-	5.141,15	1.641,15
			-	3.500,00	3.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	5.141,15	-	5.141,15	-10.558,85
			-	15.700,00	15.700,00	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.090.839,58	60.000,00	1.150.839,58	-60,42
			1.110.900,00	40.000,00	1.150.900,00	-
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550.000,00	-	3.550.000,00	-
			3.550.000,00	-	3.550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	4.640.839,58	60.000,00	4.700.839,58	-60,42
			4.660.900,00	40.000,00	4.700.900,00	-
		Gesamtausgaben	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	4.430.542,20
			58.666.000,00	52.011.816,43	110.677.816,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	226.078,60	-	226.078,60	64.078,60
			162.000,00	-	162.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.657.942,08	-	3.657.942,08	2.970.542,08
			687.400,00	-	687.400,00	-
		Gesamteinnahmen	3.884.020,68	-	3.884.020,68	3.034.620,68
			849.400,00	-	849.400,00	-
		Personalausgaben	3.899.480,35	47.300,00	3.946.780,35	-471.419,65
			4.418.200,00	-	4.418.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.989,26	21.687,04	3.030.676,30	-652.139,40
			3.643.600,00	39.215,70	3.682.815,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.760.315,26	780.701,10	17.541.016,36	2.474.163,72
			14.764.800,00	302.052,64	15.066.852,64	-
		Ausgaben für Investitionen	30.608.056,33	30.489.829,29	61.097.885,62	3.079.937,53
			28.347.400,00	29.670.548,09	58.017.948,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	792.000,00	28.700.000,00	29.492.000,00	-
			7.492.000,00	22.000.000,00	29.492.000,00	-
		Gesamtausgaben	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	4.430.542,20
			58.666.000,00	52.011.816,43	110.677.816,43	-
		Zuschuss	51.184.820,52	60.039.517,43	111.224.337,95	1.395.921,52
			57.816.600,00	52.011.816,43	109.828.416,43	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	21.016.496,57 21.714.300,00	- -	21.016.496,57 21.714.300,00	-697.803,43 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
		Gesamteinnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
		21.714.300,00	21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	22.122.550,72 22.858.000,00	- -	22.122.550,72 22.858.000,00	-735.449,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.122.550,72	-	22.122.550,72	-735.449,28
		22.858.000,00	22.858.000,00	-	22.858.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-6.900,00
		6.900,00	6.900,00	-	6.900,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.236,59 20.000,00	- -	10.236,59 20.000,00	-9.763,41 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46,11 1.500,00	- -	46,11 1.500,00	-1.453,89 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	14.940,00 23.000,00	- -	14.940,00 23.000,00	-8.060,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	865,00 2.000,00	- -	865,00 2.000,00	-1.135,00 -
		Summe Titelgruppe 72	26.087,70	-	26.087,70	-20.412,30
		46.500,00	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.	29.084,53 41.000,00	- -	29.084,53 41.000,00	-11.915,47 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	29.084,53	-	29.084,53	-11.915,47
		41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.177.722,95	-	22.177.722,95	-774.677,05
		22.952.400,00	22.952.400,00	-	22.952.400,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
			21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Gesamteinnahmen	21.016.496,57	-	21.016.496,57	-697.803,43
			21.714.300,00	-	21.714.300,00	-
		Personalausgaben	22.161.871,84	-	22.161.871,84	-757.128,16
			22.919.000,00	-	22.919.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.851,11	-	15.851,11	-17.548,89
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Gesamtausgaben	22.177.722,95	-	22.177.722,95	-774.677,05
			22.952.400,00	-	22.952.400,00	-
		Zuschuss	1.161.226,38	-	1.161.226,38	-76.873,62
			1.238.100,00	-	1.238.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.863.320,53 8.626.800,00	-	8.863.320,53 8.626.800,00	236.520,53 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	36.757,34 94.700,00	-	36.757,34 94.700,00	-57.942,66 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.500,00	-	- 10.500,00	-10.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.900.077,87 8.732.000,00	-	8.900.077,87 8.732.000,00	168.077,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	8.900.077,87 8.732.000,00	-	8.900.077,87 8.732.000,00	168.077,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 39.400,00	27.543,40 -	39.400,00 39.400,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -
		Zuschuss	8.911.934,47 8.849.600,00	27.543,40 -	8.939.477,87 8.849.600,00	89.877,87 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	3.011.287,65	-	3.011.287,65	811.287,65
		<i>Mehreinnahmen aus erhöhtem Anfall von Schwertransportbegleitungen.</i>	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	98,00	-	98,00	98,00
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger wegen geringerer Schadensersatzan- sprüche.</i>	120.892,71 647.900,00	-	120.892,71 647.900,00	-527.007,29
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.132.278,36	-	3.132.278,36	284.378,36
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk	-	-	-	-
119 70	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.167.278,36	-	3.167.278,36	319.378,36
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	888.236.607,55 854.455.000,00	-	888.236.607,55 854.455.000,00	33.781.607,55
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungsersatz abgeordnet werden.						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	11.609,50	-	11.609,50	11.609,50
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	512,56	-	512,56	512,56
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	111.000.332,07 107.564.600,00	-	111.000.332,07 107.564.600,00	3.435.732,07
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.313,52	-	1.313,52	1.313,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	5.135,75	-	5.135,75	5.135,75
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-575,72	-	-575,72	-575,72
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	47.243.009,46	-	47.243.009,46	1.740.909,46
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.502.100,00	-	45.502.100,00	1.740.909,46

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.223.514,64 3.063.000,00	839.485,36 -	3.063.000,00 3.063.000,00	- -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	344,61 -	- -	344,61 -	344,61 344,61
		Zw.S. Personalausgaben	1.048.721.803,94	839.485,36	1.049.561.289,30	38.976.589,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.010.584.700,00	-	1.010.584.700,00	1.754.177,09
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 7.067,21 EUR v. 0314.51403</i>	82.568,15 800.000,00	4.431.812,69 7.067,21	4.514.380,84 807.067,21	3.707.313,63 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-	-	-	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 187.218,66 EUR v. 0314.51403</i>	138.355,29 -	- 187.218,66	138.355,29 187.218,66	-48.863,37 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2013 i.H.v. 14.727,60 EUR v. 0314.81201</i>	20.900,20 -	- 14.727,60	20.900,20 14.727,60	6.172,60 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	-	-	-	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HHR aus 2013 i.H.v. 220.000,00 EUR v. 0314.51872</i>	157.432,51 -	- 220.000,00	157.432,51 220.000,00	-62.567,49 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.51403</i>	8.364,06 -	- 20.000,00	8.364,06 20.000,00	-11.635,94 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	197,40 -	- -	197,40 -	197,40 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitun- gen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	584.439,55 1.200.000,00	615.560,45 -	1.200.000,00 1.200.000,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.528,77 -	255.707,95 450.236,72	650.236,72 450.236,72	200.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-	-	-	-
537 01	042	Ermittlungskosten	-	-	-	-33.000,00
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes	-	33.000,00	33.000,00	-
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 12.811,06 EUR v. 0314.51403</i>	30.281,21 25.800,00	8.329,85 12.811,06	38.611,06 38.611,06	- -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-	-	-	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2013 i.H.v. 17.832,66 EUR v. 0314.51403</i>	22.205,04 80.000,00	- 17.832,66	22.205,04 97.832,66	-75.627,62 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	181.805,88 145.400,00	57.310,08 93.715,96	239.115,96 239.115,96	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.711,75 EUR b. 0335.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 39.373,00 EUR b. 0336.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 140.333,00 EUR b. 0337.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 51.478,00 EUR b. 0338.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 74.620,00 EUR b. 0339.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 22.991,36 EUR b. 0340.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 31.567,00 EUR b. 0341.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 31.569,00 EUR b. 0342.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 34.755,76 EUR b. 0343.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 14.350,00 EUR b. 0344.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 20.035,32 EUR b. 0345.51401</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 58.261,59 EUR b. 0346.51401</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 540.045,78</i> <i>EUR</i>	- -	1.299.968,26 -	1.299.968,26 -	1.299.968,26 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 204.610,93 EUR v.</i> <i>0317.54702</i>	13.904,40 -	190.706,53 204.610,93	204.610,93 204.610,93	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.982,46 2.251.200,00	6.859.395,81 1.261.220,80	8.494.378,27 3.512.420,80	4.981.957,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.318.783,66 1.500.000,00	- 88.000,00	1.318.783,66 1.588.000,00	-269.216,34 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	- -	- -	- -	- -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	2.594,99 5.200,00	- -	2.594,99 5.200,00	-2.605,01 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.322.878,65 1.534.900,00	- 88.000,00	1.322.878,65 1.622.900,00	-300.021,35 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	121.970,72 -	- -	121.970,72 -	121.970,72 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	- -	- -	- -	- -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 421.057,81 EUR b. 0315.51101</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 0315.51802</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 1.221.057,81</i> <i>EUR</i>	1.187.405,51 -	1.221.057,81 7.920.549,60	2.408.463,32 7.920.549,60	-5.512.086,28 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit	269.095,39 -	- -	269.095,39 -	269.095,39 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.000,00 21.100,00	- 292.715,19	21.000,00 313.815,19	-292.815,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.599.471,62 21.100,00	1.221.057,81 8.213.264,79	2.820.529,43 8.234.364,79	-5.413.835,36 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	460.678,36 300.000,00	1.627.217,88 -	2.087.896,24 300.000,00	1.787.896,24 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.000,66 240.000,00	234.098,09 -	244.098,75 240.000,00	4.098,75 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen 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
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 0315.51101</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 602.317,13 EUR v.</i> <i>0314.51469</i>	215.721,38 500.000,00	497.501,77 602.317,13	713.223,15 1.102.317,13	-389.093,98 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 32.854,83 EUR v. 0314.51402</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 955.700,00 EUR v.</i> <i>0314.51469</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 988.554,83</i> <i>EUR</i>	1.212.871,70 -	- 988.554,83	1.212.871,70 988.554,83	224.316,87 -
Summe Titelgruppe 69			1.899.272,10	2.358.817,74	4.258.089,84	1.627.217,88
70		Aufwand für den Digitalfunk	1.040.000,00	1.590.871,96	2.630.871,96	-
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	-	-	-	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
527 70	042	Dienstreisen	-	-	-	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 70	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	-	-	-	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	-	-	-	-
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.	-	-	-	-
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0314.51872</i>	15.000,00 -	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 10.752,87 EUR b. 0314.63202</i>	94.247,13 -	10.752,87 105.000,00	105.000,00 105.000,00	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			109.247,13	10.752,87	120.000,00	-
			-	120.000,00	120.000,00	-

Innenministerium

0314 Zentrale Veranschlagungen 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
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.491.550,82 EUR v. 0314.81273</i>	1.860.431,64 1.000.000,00	1.217.607,84 2.491.550,82	3.078.039,48 3.491.550,82	-413.511,34 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei <i>HHR aus 2013 i.H.v. 133.970,72 EUR v. 0314.81101 HHR aus 2013 i.H.v. 3.372.123,73 EUR v. 0314.81273 Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 3.506.094,45 EUR</i>	4.747.184,38 1.800.000,00	558.910,07 3.506.094,45	5.306.094,45 5.306.094,45	- -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 152.375,16 EUR v. 0314.52701 HHR aus 2013 i.H.v. 2.033.692,62 EUR v. 0314.81102 HHR aus 2013 i.H.v. 27.348,00 EUR v. 0316.54649 HHR aus 2013 i.H.v. 3.595,00 EUR v. 0317.81202 HHR aus 2013 i.H.v. 2.131,94 EUR v. 0318.53405 HHR aus 2013 i.H.v. 29.381,00 EUR v. 0318.53701 HHR aus 2013 i.H.v. 3.242,00 EUR v. 0321.54771 Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 2.251.765,72 EUR</i>	3.694.302,95 11.200.000,00	10.301.733,27 6.883.621,03	13.996.036,22 18.083.621,03	-4.087.584,81 -
		Summe Titelgruppe 73	10.301.918,97	12.078.251,18	22.380.170,15	-4.501.096,15
		Gesamtausgaben	1.065.589.574,87	23.367.760,77	1.088.957.335,64	35.370.811,79
		Abschluss	1.029.431.900,00	24.154.623,85	1.053.586.523,85	1.754.177,09
		Verwaltungseinnahmen	3.132.278,36	-	3.132.278,36	284.378,36
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Übrige Einnahmen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.167.278,36	-	3.167.278,36	319.378,36
			2.847.900,00	-	2.847.900,00	-
		Personalausgaben	1.048.721.803,94	839.485,36	1.049.561.289,30	38.976.589,30
			1.010.584.700,00	-	1.010.584.700,00	1.754.177,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.196.814,50	10.435.821,39	14.632.635,89	5.971.347,14
			4.291.200,00	4.370.088,75	8.661.288,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.417.125,78	10.752,87	1.427.878,65	-300.021,35
			1.534.900,00	193.000,00	1.727.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	11.253.830,65	12.081.701,15	23.335.531,80	-9.277.103,30
			13.021.100,00	19.591.535,10	32.612.635,10	-
		Gesamtausgaben	1.065.589.574,87	23.367.760,77	1.088.957.335,64	35.370.811,79
			1.029.431.900,00	24.154.623,85	1.053.586.523,85	1.754.177,09
		Zuschuss	1.062.422.296,51	23.367.760,77	1.085.790.057,28	35.051.433,43
			1.026.584.000,00	24.154.623,85	1.050.738.623,85	1.754.177,09

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.000,00 800,00	- -	2.000,00 800,00	1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	123.530,11 31.500,00	- -	123.530,11 31.500,00	92.030,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.242,70 2.400,00	- -	6.242,70 2.400,00	3.842,70 -
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	114.492,61 295.000,00	- -	114.492,61 295.000,00	-180.507,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			246.265,42 329.700,00	- -	246.265,42 329.700,00	-83.434,58 -
Übrige Einnahmen						
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.169,68 60.000,00	- -	3.169,68 60.000,00	-56.830,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.169,68 60.000,00	- -	3.169,68 60.000,00	-56.830,32 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrums im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	44.059,90 39.400,00	- -	44.059,90 39.400,00	4.659,90 -
Summe Titelgruppe 66			44.059,90 39.400,00	- -	44.059,90 39.400,00	4.659,90 -
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Hierbei handelt es sich um vermischte Einnahmen, bei denen es vor allem um Kostentrückerstattungen des Nichtpolizeilichen BOS, des BMI bzw. der BDBOS geht (z.B. STM1-Leitungen, Personal- und Reisekosten, Bundesanteil an der Ausstattung der Bereitschaftspolizei). Weiter werden hier die Steuerrückerstattungen des Finanzamtes für den BgA „Funktürme“ verbucht.</i>	3.363.054,04 -	- -	3.363.054,04 -	3.363.054,04 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.556,82 -	- -	50.556,82 -	50.556,82 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Der Bund ist zu einer anteiligen Finanzierung beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks verpflichtet. Entsprechend den zeitlichen Verschiebungen (Verzögerungen und Nachholungen) beim Aufbau bzw. Mittelabfluss im Land sind auch die Erstattungen des Bundes weniger bzw. mehr.</i>	5.696.779,79 7.219.600,00	- -	5.696.779,79 7.219.600,00	-1.522.820,21 -
381 70	042	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			9.890.390,65 7.999.600,00	- -	9.890.390,65 7.999.600,00	1.890.790,65 -
Gesamteinnahmen			10.183.885,65 8.428.700,00	- -	10.183.885,65 8.428.700,00	1.755.185,65 -

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
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministe- rium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven Ausgaben des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Innenministerium ohne Bes- oldungsersatz abgeordnet werden.	20.148.597,93 17.969.200,00	- -	20.148.597,93 17.969.200,00	2.179.397,93 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.875,67 40.000,00	- -	74.875,67 40.000,00	34.875,67 34.875,67
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.883,22 21.100,00	- -	32.883,22 21.100,00	11.783,22 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.077.319,62 16.062.000,00	- -	16.077.319,62 16.062.000,00	15.319,62 49.637,82
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.431,36 40.000,00	- -	46.431,36 40.000,00	6.431,36 16.463,80
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.668,32 56.200,00	- -	102.668,32 56.200,00	46.468,32 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.374,20 39.600,00	- -	26.374,20 39.600,00	-13.225,80 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	396,84 20.000,00	- -	396,84 20.000,00	-19.603,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	36.509.547,16 34.248.100,00	- -	36.509.547,16 34.248.100,00	2.261.447,16 100.977,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	894.243,50 186.300,00	- -	894.243,50 186.300,00	707.943,50 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-3.235,07 33.800,00	128.706,41 -	125.471,34 33.800,00	91.671,34 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	708.548,89 562.600,00	- -	708.548,89 562.600,00	145.948,89 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	39.108,82 69.500,00	30.391,18 -	69.500,00 69.500,00	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	43.973,77 93.100,00	34.126,23 -	78.100,00 93.100,00	-15.000,00 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	54.755,87 78.200,00	- -	54.755,87 78.200,00	-23.444,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2013 i.H.v. 460.492,69 EUR v. 0314.51802</i>	15.972.846,38 18.328.700,00	12.882,35 460.492,69	15.985.728,73 18.789.192,69	-2.803.463,96 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.928,53 16.600,00	- -	52.928,53 16.600,00	36.328,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.031,24 2.200,00	- -	5.031,24 2.200,00	2.831,24 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
527 01	042	Dienstreisen	123.220,35 76.600,00	- -	123.220,35 76.600,00	46.620,35 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,89 500,00	- -	497,89 500,00	-2,11 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.028,95 2.200,00	- -	2.028,95 2.200,00	-171,05 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.684,97 -	- -	8.684,97 -	8.684,97 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.002,93 23.600,00	- -	3.002,93 23.600,00	-20.597,07 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.796,34 400,00	- -	1.796,34 400,00	1.396,34 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.139,88 61.700,00	21.608,20 -	65.748,08 61.700,00	4.048,08 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 222.500,00	222.500,00 -	222.500,00 222.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.951.573,24 19.768.000,00	450.214,37 460.492,69	18.401.787,61 20.228.492,69	-1.826.705,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	1.723.617,24 -	- -	1.723.617,24 -	1.723.617,24 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	7.732,75 15.700,00	- -	7.732,75 15.700,00	-7.967,25 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.692,42 511.400,00	3.421.045,64 -	3.489.738,06 511.400,00	2.978.338,06 -
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.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.800.042,41 727.100,00	3.421.045,64 -	5.221.088,05 727.100,00	4.493.988,05 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	844,99 9.600,00	- -	844,99 9.600,00	-8.755,01 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.450,01 EUR v. 0317.51166</i>	42.036,01 47.000,00	- 5.450,01	42.036,01 52.450,01	-10.414,00 -
514 66	042	Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.471,14 EUR v. 0317.51466</i>	- 4.000,00	- 2.471,14	- 6.471,14	-6.471,14 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.196,58 EUR v. 0317.51866</i>	- 8.200,00	- 3.196,58	- 11.396,58	-11.396,58 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.600,00 EUR v. 0317.52566</i>	6.767,22 3.600,00	- 3.600,00	6.767,22 7.200,00	-432,78 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.369,60 140.100,00	- -	179.369,60 140.100,00	39.269,60 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	2.851,20 -	- -	2.851,20 -	2.851,20 -
547 66	042	Sachaufwand für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service 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
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	231.869,02	-	231.869,02	4.651,29
			212.500,00	14.717,73	227.217,73	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	394.656,85	713.201,73	1.107.858,58	-1.128.541,42
			2.236.400,00	-	2.236.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.944.873,82	-	1.944.873,82	1.714.573,82
			230.300,00	-	230.300,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	29.536,20	-	29.536,20	-27.763,80
			57.300,00	-	57.300,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	6.034.167,35	227.022,35	6.261.189,70	-8.510.810,30
			14.772.000,00	-	14.772.000,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	185.522,22	-	185.522,22	149.222,22
			36.300,00	-	36.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.999.238,03	-	17.999.238,03	7.824.838,03
			10.174.400,00	-	10.174.400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.513,22	-	5.513,22	5.213,22
			300,00	-	300,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 62.952,98 EUR v. 0318.81269</i>	1.612.557,98	-	1.612.557,98	624.505,00
			925.100,00	62.952,98	988.052,98	-
		Summe Titelgruppe 69	28.206.065,67	940.224,08	29.146.289,75	651.236,77
			28.432.100,00	62.952,98	28.495.052,98	-
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	-	-	-	-34.100,00
			34.100,00	-	34.100,00	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.578.118,00	-	5.578.118,00	-2.815.482,00
			8.393.600,00	-	8.393.600,00	-
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.446.485,32	-	1.446.485,32	-1.883.714,68
			3.330.200,00	-	3.330.200,00	-
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.353,53	-	21.353,53	4.553,53
			16.800,00	-	16.800,00	-
527 70	042	Dienstreisen	54.580,14	-	54.580,14	36.080,14
			18.500,00	-	18.500,00	-
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.336.257,35	-	4.336.257,35	4.262.157,35
			74.100,00	-	74.100,00	-
547 70	042	Sachaufwand	522.996,68	-	522.996,68	451.796,68
			71.200,00	-	71.200,00	-
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.695.138,60	-	9.695.138,60	-1.695.061,40
			11.390.200,00	-	11.390.200,00	-
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.100.000,00 EUR v. 0314.71170</i>	2.628.427,53	2.799.901,70	5.428.329,23	-1.022.170,77
			4.350.500,00	2.100.000,00	6.450.500,00	-
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 32.900.000,00 EUR v. 0314.81270</i>	4.199.911,21	24.200.098,30	28.400.009,51	-4.618.490,49
			118.500,00	32.900.000,00	33.018.500,00	-
821 70	042	Grunderwerb	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	2.581.669,26	-	2.581.669,26	1.674.469,26
			907.200,00	-	907.200,00	-
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	31.071.937,62	27.000.000,00	58.071.937,62	-5.632.962,38
			28.704.900,00	35.000.000,00	63.704.900,00	-
		Gesamtausgaben	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	-48.344,19
			112.092.700,00	35.538.163,40	147.630.863,40	100.977,29

Innenministerium

0315 Präsidium Technik, Logistik, Service 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.703.936,18	-	3.703.936,18	3.334.836,18
			369.100,00	-	369.100,00	-
		Übrige Einnahmen	6.479.949,47	-	6.479.949,47	-1.579.650,53
			8.059.600,00	-	8.059.600,00	-
		Gesamteinnahmen	10.183.885,65	-	10.183.885,65	1.755.185,65
			8.428.700,00	-	8.428.700,00	-
		Personalausgaben	36.510.392,15	-	36.510.392,15	2.218.592,15
			34.291.800,00	-	34.291.800,00	100.977,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.735.895,98	1.390.438,45	58.126.334,43	-1.731.175,99
			59.382.300,00	475.210,42	59.857.510,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.695.138,60	-	9.695.138,60	-1.695.061,40
			11.390.200,00	-	11.390.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.829.608,39	30.421.045,64	43.250.654,03	1.159.301,05
			7.028.400,00	35.062.952,98	42.091.352,98	-
		Gesamtausgaben	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	-48.344,19
			112.092.700,00	35.538.163,40	147.630.863,40	100.977,29
		Zuschuss	105.587.149,47	31.811.484,09	137.398.633,56	-1.803.529,84
			103.664.000,00	35.538.163,40	139.202.163,40	100.977,29

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	150,00 3.100,00	- -	150,00 3.100,00	-2.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	34.068,18 117.300,00	- -	34.068,18 117.300,00	-83.231,82 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	- -	- -	- -	- -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.809,62 8.900,00	- -	10.809,62 8.900,00	1.909,62 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhtem Verpflegungsbedarf.</i>	828.718,90 500.000,00	- -	828.718,90 500.000,00	328.718,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			873.746,70 629.300,00	- -	873.746,70 629.300,00	244.446,70 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Hamburg).</i>	1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Gesamteinnahmen			2.230.934,00 809.300,00	- -	2.230.934,00 809.300,00	1.421.634,00 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01 und 232 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 Besoldungsersatz abgeordnet werden.	80.329.628,18 94.157.900,00	- -	80.329.628,18 94.157.900,00	-13.828.271,82 -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	6.622,48 -	- -	6.622,48 -	6.622,48 6.622,48
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. 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 des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap.0317 Tit. 422 03), des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.224.407,85 1.484.800,00	- -	2.224.407,85 1.484.800,00	739.607,85 1.996,96
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.489,31 2.800,00	- -	18.489,31 2.800,00	15.689,31 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.100.838,03 8.671.600,00	- -	7.100.838,03 8.671.600,00	-1.570.761,97 -

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.003,04 40.000,00	- -	38.003,04 40.000,00	-1.996,96 2.162,60
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	631.366,09 783.500,00	- -	631.366,09 783.500,00	-152.133,91 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	218.856,13 51.500,00	- -	218.856,13 51.500,00	167.356,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	721.151,25 500.000,00	- -	721.151,25 500.000,00	221.151,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	91.289.362,36 105.692.100,00	- -	91.289.362,36 105.692.100,00	-14.402.737,64 10.782,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	302.436,26 392.000,00	- -	302.436,26 392.000,00	-89.563,74 -
511 02	042	Geräte und Waffen	227.857,17 136.100,00	- -	227.857,17 136.100,00	91.757,17 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 217.726,28 EUR v. 0314.51402</i>	4.812.556,99 4.192.900,00	- 219.045,83	4.812.556,99 4.411.945,83	400.611,16 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	569.200,44 303.700,00	- 243.334,30	569.200,44 547.034,30	22.166,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	471.534,88 235.100,00	- -	471.534,88 235.100,00	236.434,88 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	145.649,55 140.300,00	- -	145.649,55 140.300,00	5.349,55 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	828.323,61 500.000,00	703,90 308,61	829.027,51 500.308,61	328.718,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.349,54 91.000,00	- -	74.349,54 91.000,00	-16.650,46 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.674,83 1.900,00	- -	10.674,83 1.900,00	8.774,83 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger wegen der Problematik bei der PHSt im Jahr 2013 geeignete Bewerber zu gewinnen. Nach Auswahl geeigneter Kollegen sind jeweils im Folgejahr der Personalauswahl Zahlungen für die Ausbildung der Piloten und Flugtechniker an die Luftfahrtschule für den Polizeidienst fällig.</i>	256.348,03 715.000,00	- -	256.348,03 715.000,00	-458.651,97 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	72.641,47 156.500,00	- -	72.641,47 156.500,00	-83.858,53 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,65 500,00	- -	498,65 500,00	-1,35 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-7.585,43 8.300,00	- -	-7.585,43 8.300,00	-15.885,43 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.011,13	-	86.011,13	86.011,13
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.238,08 13.300,00	- -	5.238,08 13.300,00	-8.061,92 -
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.	4.026,30 1.600,00	- -	4.026,30 1.600,00	2.426,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	122.751,80 229.200,00	- -	122.751,80 229.200,00	-106.448,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.982.513,30 7.117.400,00	703,90 462.688,74	7.983.217,20 7.580.088,74	403.128,46 -

Innenministerium
0316 Polizeipräsidium Einsatz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 632 03 erhöht sich um Minderausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassen- den Titeln. Der Titel ist übertragbar.	169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
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.	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.927,43 201.900,00	- -	402.927,43 201.900,00	201.027,43 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	413.576,84 444.100,00	22.659,69 -	436.236,53 444.100,00	-7.863,47 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	31.737,30 193.200,00	- -	31.737,30 193.200,00	-161.462,70 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	57.959,65 99.400,00	- -	57.959,65 99.400,00	-41.440,35 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.725,50 7.900,00	- -	1.725,50 7.900,00	-6.174,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.613,59 500,00	- -	17.613,59 500,00	17.113,59 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			925.540,31 948.200,00	22.659,69 -	948.200,00 948.200,00	- -
Gesamtausgaben			100.366.732,29 114.049.700,00	146.047,27 462.688,74	100.512.779,56 114.512.388,74	-13.999.609,18 10.782,04
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	873.746,70 629.300,00	- -	873.746,70 629.300,00	244.446,70 -
		Übrige Einnahmen	1.357.187,30 180.000,00	- -	1.357.187,30 180.000,00	1.177.187,30 -
Gesamteinnahmen			2.230.934,00 809.300,00	- -	2.230.934,00 809.300,00	1.421.634,00 -
		Personalausgaben	91.289.362,36 105.692.100,00	- -	91.289.362,36 105.692.100,00	-14.402.737,64 10.782,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.908.053,61 8.065.600,00	23.363,59 462.688,74	8.931.417,20 8.528.288,74	403.128,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	169.316,32 292.000,00	122.683,68 -	292.000,00 292.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			100.366.732,29 114.049.700,00	146.047,27 462.688,74	100.512.779,56 114.512.388,74	-13.999.609,18 10.782,04
Zuschuss			98.135.798,29 113.240.400,00	146.047,27 462.688,74	98.281.845,56 113.703.088,74	-15.421.243,18 10.782,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	300,00	-	300,00	-400,00
			700,00	-	700,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.814,30	-	3.814,30	-6.385,70
			10.200,00	-	10.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und - teilnehmern, Gästen u. dgl.	2.457.222,18	-	2.457.222,18	33.522,18
			2.423.700,00	-	2.423.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.461.336,48	-	2.461.336,48	26.736,48
			2.434.600,00	-	2.434.600,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
			-	-	-	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	48.606,97	-	48.606,97	48.606,97
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00
			-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	48.125,94	-	48.125,94	16.525,94
			31.600,00	-	31.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	98.332,91	-	98.332,91	66.732,91
			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 92	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	139.088,01	-	139.088,01	-145.911,99
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	51.097,80	-	51.097,80	-63.902,20
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	190.185,81	-	190.185,81	-209.814,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
			2.866.200,00	-	2.866.200,00	-

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 von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die 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 Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0321.42201</i>	24.460.069,95 19.309.500,00	509.821,42 200.000,00	24.969.891,37 19.509.500,00	5.460.391,37 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.433.596,00 29.327.700,00	- -	35.433.596,00 29.327.700,00	6.105.896,00 546.794,04
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	33.372,16 500,00	- -	33.372,16 500,00	32.872,16 32.872,16
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.546,38 24.700,00	- -	31.546,38 24.700,00	6.846,38 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.188.506,69 8.960.400,00	- -	9.188.506,69 8.960.400,00	228.106,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	46.717,69 81.700,00	- -	46.717,69 81.700,00	-34.982,31 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	482.572,91 500.400,00	- -	482.572,91 500.400,00	-17.827,09 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	153.963,24 191.800,00	- -	153.963,24 191.800,00	-37.836,76 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	793.854,66 958.500,00	- -	793.854,66 958.500,00	-164.645,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.624.199,68 59.415.200,00	509.821,42 200.000,00	71.134.021,10 59.615.200,00	11.518.821,10 579.666,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	422.052,79 182.100,00	- -	422.052,79 182.100,00	239.952,79 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.344,89 49.300,00	- -	48.344,89 49.300,00	-955,11 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- -	- -	- -	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 10.901,36 EUR v. 0316.51431</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 290.426,00 EUR v. 0321.51431</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 301.327,36 EUR</i>	2.350.408,38 2.423.700,00	417.887,00 311.073,52	2.768.295,38 2.734.773,52	33.521,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	111.457,71 56.300,00	- -	111.457,71 56.300,00	55.157,71 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.013,35 1.700,00	- -	1.013,35 1.700,00	-686,65 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.080,91 4.400,00	- -	24.080,91 4.400,00	19.680,91 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	133	Dienstreisen	49.209,46 30.000,00	- -	49.209,46 30.000,00	19.209,46 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,48 500,00	- -	495,48 500,00	-4,52 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	437,73 2.000,00	- -	437,73 2.000,00	-1.562,27 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.021,46 1.400,00	- -	2.021,46 1.400,00	621,46 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.132,11 800,00	- -	5.132,11 800,00	4.332,11 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.988,17 14.300,00	- -	23.988,17 14.300,00	9.688,17 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.038.642,44	417.887,00	3.456.529,44	378.955,92
		Ausgaben für Investitionen	2.766.500,00	311.073,52	3.077.573,52	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 35.106,00 EUR v. 0316.81201</i>	34.111,45 -	- 35.106,00	34.111,45 35.106,00	-994,55 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.111,45	-	34.111,45	-994,55
		Titelgruppen	-	35.106,00	35.106,00	-
66		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 66	042	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 66	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.883,88 44.000,00	- -	161.883,88 44.000,00	117.883,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.783,81 72.600,00	- -	49.783,81 72.600,00	-22.816,19 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	46.837,49 31.600,00	- -	46.837,49 31.600,00	15.237,49 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.481,76 16.300,00	- -	42.481,76 16.300,00	26.181,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	145,13 1.300,00	- 2.493,75	145,13 3.793,75	-3.648,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.808,34 15.400,00	- -	20.808,34 15.400,00	5.408,34 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	321.940,41 181.400,00	- 2.493,75	321.940,41 183.893,75	138.046,66 -
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	147.325,24 272.100,00	- -	147.325,24 272.100,00	-124.774,76 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 55.091,00 EUR v. 0321.54771</i>	707.422,84 588.900,00	- 55.091,00	707.422,84 643.991,00	63.431,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	884.748,08 861.000,00	- 55.091,00	884.748,08 916.091,00	-31.342,92 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 2.255,75 EUR v. 0321.54792</i>	- -	2.255,75 2.255,75	2.255,75 2.255,75	- -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	2.255,75 2.255,75	2.255,75 2.255,75	- -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93.				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.406,60 EUR v. 0317.42716</i>	175.068,00 327.500,00	- 11.406,60	175.068,00 338.906,60	-163.838,60 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	136.392,18 372.000,00	- -	136.392,18 372.000,00	-235.607,82 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	835.209,81 622.300,00	- -	835.209,81 622.300,00	212.909,81 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2013 i.H.v. 30.725,22 EUR v. 0316.51402</i>	2.102.509,60 2.365.900,00	52.127,00 30.725,22	2.154.636,60 2.396.625,22	-241.988,62 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	136.545,14 60.000,00	- -	136.545,14 60.000,00	76.545,14 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.415,96 13.000,00	- -	7.415,96 13.000,00	-5.584,04 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.543,48 6.300,00	- -	46.543,48 6.300,00	40.243,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
527 93	042	Dienstreisen	65.924,53 90.000,00	-	65.924,53 90.000,00	-24.075,47
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	10.593,76 1.900,00	-	10.593,76 1.900,00	8.693,76
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.238,44 2.200,00	-	1.238,44 2.200,00	-961,56
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.724,00 105.200,00	-	66.724,00 105.200,00	-38.476,00
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	37.722,70 37.400,00	-	37.722,70 37.400,00	322,70
		Summe Titelgruppe 93	3.621.887,60	52.127,00	3.674.014,60	-372.817,22
		Gesamtausgaben	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	11.630.668,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
		Übrige Einnahmen	2.866.200,00	-	2.866.200,00	-
		Gesamteinnahmen	2.749.855,20	-	2.749.855,20	-116.344,80
		Personalausgaben	71.082.985,10	509.821,42	71.592.806,52	10.994.599,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.386.800,00	211.406,60	60.598.206,60	579.666,20
		Ausgaben für Investitionen	7.378.433,11	472.269,75	7.850.702,86	607.063,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.842.000,00	401.639,24	7.243.639,24	-
			34.111,45	-	34.111,45	-994,55
			-	35.106,00	35.106,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	11.630.668,99
		Zuschuss	67.228.800,00	648.151,84	67.876.951,84	579.666,20
			75.775.674,46	982.091,17	76.757.765,63	11.747.013,79
			64.362.600,00	648.151,84	65.010.751,84	579.666,20

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 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	120,00	-	120,00	120,00
			-	-	-	-
111 02	042	Gebühren	1.000,00	-	1.000,00	-1.000,00
			-	-	-	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00	-	1.300,00	-1.300,00
			-	-	-	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.246,66	-	1.246,66	-45.953,34
			47.200,00	-	47.200,00	-
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600,00	-	3.600,00	-3.600,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.366,66	-	1.366,66	-51.733,34
Übrige Einnahmen			53.100,00	-	53.100,00	-
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	22.790,64	-	22.790,64	22.790,64
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.790,64	-	22.790,64	22.790,64
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	218.991,50	-	218.991,50	10.991,50
			208.000,00	-	208.000,00	-
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	897.235,38	-	897.235,38	47.235,38
			850.000,00	-	850.000,00	-
282 71	042	Zuwendungen Dritter	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.218.226,88	-	1.218.226,88	160.226,88
Gesamteinnahmen			1.058.000,00	-	1.058.000,00	-
Ausgaben			1.242.384,18	-	1.242.384,18	131.284,18
Personalausgaben			1.111.100,00	-	1.111.100,00	-
<p>Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p> <p>Die Titelgruppe 75 ist übertragbar und innerhalb von Kap. 0318 gegenseitig deckungsfähig mit den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titeln sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titelgruppe 69.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.</p>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.377.955,08	-	37.377.955,08	3.839.955,08
			33.538.000,00	-	33.538.000,00	-
<p>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</p>						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	118.341,69	-	118.341,69	-111.958,31
			230.300,00	-	230.300,00	-

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
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.750,81 1.100,00	- -	3.750,81 1.100,00	2.650,81 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.622.129,61 14.845.300,00	- -	15.622.129,61 14.845.300,00	776.829,61 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.408,52 85.900,00	- -	35.408,52 85.900,00	-50.491,48 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	219.116,43 229.600,00	- -	219.116,43 229.600,00	-10.483,57 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	102.625,43 146.300,00	- -	102.625,43 146.300,00	-43.674,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	53.479.327,57 49.076.500,00	- -	53.479.327,57 49.076.500,00	4.402.827,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	289.774,02 157.700,00	6.937,40 -	296.711,42 157.700,00	139.011,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen	168.638,94 130.000,00	13.525,73 -	182.164,67 130.000,00	52.164,67 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	594.970,47 811.600,00	- -	594.970,47 811.600,00	-216.629,53 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	62.511,52 102.800,00	- -	62.511,52 102.800,00	-40.288,48 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.084.944,77 1.330.200,00	- -	1.084.944,77 1.330.200,00	-245.255,23 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	105.802,21 28.700,00	- -	105.802,21 28.700,00	77.102,21 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	10.207,25 13.200,00	- -	10.207,25 13.200,00	-2.992,75 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	130.816,33 166.100,00	- -	130.816,33 166.100,00	-35.283,67 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	96.825,19 75.400,00	- -	96.825,19 75.400,00	21.425,19 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	63.845,89 15.400,00	- -	63.845,89 15.400,00	48.445,89 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.305,82 4.600,00	- -	4.305,82 4.600,00	-294,18 -
527 01	042	Dienstreisen	380.004,88 403.000,00	- -	380.004,88 403.000,00	-22.995,12 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	787,61 3.300,00	- -	787,61 3.300,00	-2.512,39 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.564,58 1.248.500,00	- -	908.564,58 1.248.500,00	-339.935,42 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.062,15 5.300,00	- -	3.062,15 5.300,00	-2.237,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	837.688,58 1.529.400,00	- -	837.688,58 1.529.400,00	-691.711,42 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	115.925,85 128.100,00	- -	115.925,85 128.100,00	-12.174,15 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.618,82 50.300,00	- -	21.618,82 50.300,00	-28.681,18 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	8.958,37 52.000,00	- -	8.958,37 52.000,00	-43.041,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.889.753,25 6.256.100,00	20.463,13 -	4.910.216,38 6.256.100,00	-1.345.883,62 -
		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.	126.573,72 82.700,00	39.605,97 -	166.179,69 82.700,00	83.479,69 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	480.352,05	480.352,05	480.352,05
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.573,72	519.958,02	646.531,74	563.831,74
			82.700,00	-	82.700,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	428.148,92	18.085,28	446.234,20	53.286,09
			382.000,00	10.948,11	392.948,11	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	359.174,52	-	359.174,52	-181.825,48
			541.000,00	-	541.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	205.016,13	-	205.016,13	46.216,13
			158.800,00	-	158.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	64.474,81	-	64.474,81	-32.025,19
			96.500,00	-	96.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.670,31	-	99.670,31	35.370,31
			64.300,00	-	64.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397.087,93	-	397.087,93	128.687,93
			268.400,00	-	268.400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.209,41	-	10.209,41	9.709,41
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.800,00	249.679,45	259.479,45	259.479,45
		Summe Titelgruppe 69	1.573.582,03	267.764,73	1.841.346,76	318.898,65
			1.511.500,00	10.948,11	1.522.448,11	-
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	274.768,50	-	274.768,50	19.268,50
			255.500,00	-	255.500,00	-
545 71	042	Sachaufwand	1.070.458,38	-	1.070.458,38	140.958,38
			929.500,00	-	929.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.345.226,88	-	1.345.226,88	160.226,88
			1.185.000,00	-	1.185.000,00	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.391,28	-	1.391,28	-2.808,72
			4.200,00	-	4.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.916,93	-	-20.916,93	-26.216,93
			5.300,00	-	5.300,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.851,51	-	2.851,51	-2.648,49
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.190,26	-	1.190,26	-309,74
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	105,00	-	105,00	-395,00
			500,00	-	500,00	-
527 75	042	Dienstreisen	2.830,88	-	2.830,88	-169,12
			3.000,00	-	3.000,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	-4,50	-	-4,50	-1.004,50
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	611,24	-	611,24	-388,76
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-179,50	-	-179,50	-479,50
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	-12.120,76	-	-12.120,76	-34.420,76
			22.300,00	-	22.300,00	-
		Gesamtausgaben	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	4.065.480,46
			58.134.100,00	10.948,11	58.145.048,11	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	1.366,66	-	1.366,66	-51.733,34
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.241.017,52	-	1.241.017,52	183.017,52
			1.058.000,00	-	1.058.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.242.384,18	-	1.242.384,18	131.284,18
			1.111.100,00	-	1.111.100,00	-
		Personalausgaben	53.755.487,35	-	53.755.487,35	4.419.287,35
			49.336.200,00	-	49.336.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.510.481,62	38.548,41	7.549.030,03	-1.177.118,08
			8.715.200,00	10.948,11	8.726.148,11	-
		Ausgaben für Investitionen	136.373,72	769.637,47	906.011,19	823.311,19
			82.700,00	-	82.700,00	-
		Gesamtausgaben	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	4.065.480,46
			58.134.100,00	10.948,11	58.145.048,11	-
		Zuschuss	60.159.958,51	808.185,88	60.968.144,39	3.934.196,28
			57.023.000,00	10.948,11	57.033.948,11	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
Gesamteinnahmen			77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.194.735,28 11.331.300,00	- -	11.194.735,28 11.331.300,00	-136.564,72 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26.152,17 26.500,00	- -	26.152,17 26.500,00	-347,83 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.400,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.527.514,81 3.076.300,00	- -	3.527.514,81 3.076.300,00	451.214,81 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	575,88 7.000,00	- -	575,88 7.000,00	-6.424,12 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42751 Umsetzung 47.600,00 EUR von 1209.51701</i>	105.526,17 68.900,00	21.020,00 10.050,00	126.546,17 78.950,00	47.596,17 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.069,05 4.700,00	- -	4.069,05 4.700,00	-630,95 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.858.573,36	21.020,00	14.879.593,36	350.543,36
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.519.000,00	10.050,00	14.529.050,00	-
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182.993,28 84.000,00	- 100.310,00	182.993,28 184.310,00	-1.316,72 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	291.597,33 340.000,00	- -	291.597,33 340.000,00	-48.402,67 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	10.196,76 6.000,00	- -	10.196,76 6.000,00	4.196,76 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.916,91 58.400,00	20.000,00 -	97.916,91 58.400,00	39.516,91 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	260.348,49 255.000,00	- -	260.348,49 255.000,00	5.348,49 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.577,99 114.000,00	20.545,00 -	160.122,99 114.000,00	46.122,99 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.342,99 27.500,00	20.000,00 -	81.342,99 27.500,00	53.842,99 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.823,47 13.800,00	- -	3.823,47 13.800,00	-9.976,53 -
527 01	047	Dienstreisen	290.612,69 326.000,00	- -	290.612,69 326.000,00	-35.387,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	475,86 500,00	- -	475,86 500,00	-24,14 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	2.294,17 1.600,00	- -	2.294,17 1.600,00	694,17 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	171,84 3.000,00	- -	171,84 3.000,00	-2.828,16 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	575.660,98 579.800,00	- -	575.660,98 579.800,00	-4.139,02 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.904,09 29.000,00	- -	32.904,09 29.000,00	3.904,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.929.916,85	60.545,00	1.990.461,85	50.551,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.	1.839.600,00	100.310,00	1.939.910,00	-
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.037,63	-	213.037,63	13.037,63
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	55.954,70 110.000,00	104.045,00 50.000,00	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.978,84 5.000,00	100.000,00 -	128.978,84 5.000,00	123.978,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.933,54	204.045,00	288.978,54	123.978,54
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	279.589,31 93.700,00	9.960,00 -	289.549,31 93.700,00	195.849,31 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	245.557,39 260.000,00	- -	245.557,39 260.000,00	-14.442,61 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	36.451,72 21.000,00	- -	36.451,72 21.000,00	15.451,72 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	124.702,26 64.100,00	- -	124.702,26 64.100,00	60.602,26 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	16.872,41 10.000,00	- -	16.872,41 10.000,00	6.872,41 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.334,22 440.000,00	- -	390.334,22 440.000,00	-49.665,78 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	576.465,03 226.000,00	- 76.370,00	576.465,03 302.370,00	274.095,03 -
		Summe Titelgruppe 69	1.669.972,34	9.960,00	1.679.932,34	488.762,34
		Gesamtausgaben	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	1.026.873,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	77.117,22 50.000,00	- -	77.117,22 50.000,00	27.117,22 -
		Gesamteinnahmen	77.117,22	-	77.117,22	27.117,22
		Personalausgaben	14.858.573,36 14.519.000,00	21.020,00 10.050,00	14.879.593,36 14.529.050,00	350.543,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.424,16 2.728.400,00	70.505,00 100.310,00	3.093.929,16 2.828.710,00	265.219,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.037,63 200.000,00	- -	213.037,63 200.000,00	13.037,63 -
		Ausgaben für Investitionen	661.398,57 341.000,00	204.045,00 126.370,00	865.443,57 467.370,00	398.073,57 -
		Gesamtausgaben	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	1.026.873,72
		Zuschuss	18.679.316,50	295.570,00	18.974.886,50	999.756,50
			17.738.400,00	236.730,00	17.975.130,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	012	Ablieferungstitel des Logistikzentrums	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	012	Zuführung an das Logistikzentrum	2.490.000,00	-	2.490.000,00	-2.573.500,00
		Die Mittel sind übertragbar.	5.063.500,00	-	5.063.500,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.490.000,00	-	2.490.000,00	-2.573.500,00
		Gesamtausgaben	5.063.500,00	-	5.063.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.490.000,00	-	2.490.000,00	-2.573.500,00
		Gesamtausgaben	5.063.500,00	-	5.063.500,00	-
		Zuschuss	2.490.000,00	-	2.490.000,00	-2.573.500,00
			5.063.500,00	-	5.063.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374,88	-	374,88	374,88
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7,65	-	7,65	7,65
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	4.192,67	-	4.192,67	4.192,67
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
514 31	133	Verpflegungswesen	-	-	-	-
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
527 01	133	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek				
429 71	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	133	Sachaufwand	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Abschluss				4.192,67
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	4.192,67
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
		Zuschuss	4.575,20	-	4.575,20	4.575,20
			-	-	-	4.192,67

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	7.472,38	-	7.472,38	7.472,38
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.472,38	-	7.472,38	7.472,38
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.333.677,02 3.510.000,00	-	3.333.677,02 3.510.000,00	-176.322,98 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	155.144,70	-	155.144,70	155.144,70
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.488.821,72 3.510.000,00	-	3.488.821,72 3.510.000,00	-21.178,28 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.652,91	-	2.652,91	-1.347,09
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.000,00 1.445,00 2.000,00	-	4.000,00 1.445,00 2.000,00	- -555,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.239,65 3.000,00	-	1.239,65 3.000,00	-1.760,35 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	235,53 4.000,00	-	235,53 4.000,00	-3.764,47 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			5.573,09 13.000,00	-	5.573,09 13.000,00	-7.426,91 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-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 bei Tit. 532 75.</i>				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	840,00 2.500,00	-	840,00 2.500,00	-1.660,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-291.700,00
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	291.700,00	-	291.700,00	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	-	-	-	-
282 75	043	Kostenerstattungen der Länder	218.139,07	-	218.139,07	218.139,07
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			309.868,03	-	309.868,03	309.868,03
Gesamteinnahmen			4.030.714,29 3.822.200,00	-	4.030.714,29 3.822.200,00	208.514,29 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.272.802,55 2.949.700,00	-	3.272.802,55 2.949.700,00	323.102,55 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.304,36 64.800,00	5.245,00 9.750,00	74.549,36 74.550,00	-0,64 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.832.589,76 5.912.100,00	- -	6.832.589,76 5.912.100,00	920.489,76 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.734,11 44.000,00	- -	16.734,11 44.000,00	-27.265,89 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	11.222,80 15.000,00	2.520,00 -	13.742,80 15.000,00	-1.257,20 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.202.653,58 8.997.600,00	12.765,00 9.750,00	10.215.418,58 9.007.350,00	1.208.068,58 -
		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	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
		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 <i>HHR aus 2013 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0330.67102</i>	481.781,72 400.000,00	202.600,00 129.238,04	684.381,72 529.238,04	155.143,68 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	446.205,38 500.000,00	52.000,00 -	498.205,38 500.000,00	-1.794,62 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz	5.080.479,26 5.400.000,00	- -	5.080.479,26 5.400.000,00	-319.520,74 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.008.466,36 6.300.000,00	254.600,00 129.238,04	6.263.066,36 6.429.238,04	-166.171,68 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.554,05 25.800,00	- -	11.554,05 25.800,00	-14.245,95 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.562,88 17.700,00	- -	7.562,88 17.700,00	-10.137,12 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	6.982,92 11.900,00	- -	6.982,92 11.900,00	-4.917,08 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	25.004,13 22.100,00	- -	25.004,13 22.100,00	2.904,13 -
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.	216.439,39 452.500,00	370.000,00 380.000,00	586.439,39 832.500,00	-246.060,61 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.951,74 6.000,00	- -	15.951,74 6.000,00	9.951,74 -
		Summe Titelgruppe 69	283.495,11 538.000,00	370.000,00 380.000,00	653.495,11 918.000,00	-264.504,89 -

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
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	429.627,00 2.340.500,00	375.000,00 -	804.627,00 2.340.500,00	-1.535.873,00 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	35,41 1.000,00	- -	35,41 1.000,00	-964,59 -
		Summe Titelgruppe 70	429.662,41 2.341.500,00	375.000,00 -	804.662,41 2.341.500,00	-1.536.837,59 -
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)	84.843,78 80.000,00	- -	84.843,78 80.000,00	4.843,78 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.42901</i>	95.007,41 80.000,00	9.500,00 5.000,00	104.507,41 85.000,00	19.507,41 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.235,38 3.100,00	- -	3.235,38 3.100,00	135,38 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.486,34 2.700,00	- -	1.486,34 2.700,00	-1.213,66 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.809,53 2.100,00	- -	1.809,53 2.100,00	-290,47 -
527 71	187	Dienstreisen	24.684,88 25.000,00	- -	24.684,88 25.000,00	-315,12 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	253,76 400,00	- -	253,76 400,00	-146,24 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	35.060,94 50.000,00	- -	35.060,94 50.000,00	-14.939,06 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.750,00 EUR v. 0330.42806</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.050,00 EUR v. 0330.54701</i> <i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 6.800,00 EUR</i>	20.282,92 17.000,00	- 6.800,00	20.282,92 23.800,00	-3.517,08 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	35.031,60 25.000,00	- -	35.031,60 25.000,00	10.031,60 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	67.865,71 60.000,00	- -	67.865,71 60.000,00	7.865,71 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	53.342,80 66.000,00	- -	53.342,80 66.000,00	-12.657,20 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.162,39 1.000,00	- -	1.162,39 1.000,00	162,39 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.062,26 1.500,00	- -	1.062,26 1.500,00	-437,74 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	728,43 1.200,00	- -	728,43 1.200,00	-471,57 -

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
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.944,87 7.000,00	- -	6.944,87 7.000,00	-55,13 -
		Summe Titelgruppe 71	432.803,00 423.000,00	9.500,00 11.800,00	442.303,00 434.800,00	7.503,00 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	37.463,13 25.000,00	- -	37.463,13 25.000,00	12.463,13 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	705.410,00 700.000,00	- 28.000,00	705.410,00 728.000,00	-22.590,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	76.700,00 76.700,00	21.125,00 25.000,00	97.825,00 101.700,00	-3.875,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	332.000,00 318.000,00	- -	332.000,00 318.000,00	14.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.151.573,13 1.119.700,00	21.125,00 53.000,00	1.172.698,13 1.172.700,00	-1,87 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.052,41 74.400,00	- -	89.052,41 74.400,00	14.652,41 -
514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.102,69 5.000,00	- -	3.102,69 5.000,00	-1.897,31 -
518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 511.500,00	- -	- 511.500,00	-511.500,00 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	878,90 1.800,00	- -	878,90 1.800,00	-921,10 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.216,95 103.500,00	100.000,00 50.000,00	145.216,95 153.500,00	-8.283,05 -
527 75	043	Dienstreisen	12.473,49 18.200,00	- -	12.473,49 18.200,00	-5.726,51 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	1.565.106,45 690.000,00	581.400,00 437.000,00	2.146.506,45 1.127.000,00	1.019.506,45 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.555,52 56.000,00	- -	80.555,52 56.000,00	24.555,52 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	573,10 3.000,00	- -	573,10 3.000,00	-2.426,90 -
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.796.959,51 1.463.400,00	681.400,00 487.000,00	2.478.359,51 1.950.400,00	527.959,51 -
		Gesamtausgaben	20.305.613,10 21.192.700,00	1.724.390,00 1.070.788,04	22.030.003,10 22.263.488,04	-233.484,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.885,47 312.200,00	- -	13.885,47 312.200,00	-298.314,53 -
		Übrige Einnahmen	4.016.828,82 3.510.000,00	- -	4.016.828,82 3.510.000,00	506.828,82 -
		Gesamteinnahmen	4.030.714,29 3.822.200,00	- -	4.030.714,29 3.822.200,00	208.514,29 -
		Personalausgaben	10.287.497,36 9.077.600,00	12.765,00 9.750,00	10.300.262,36 9.087.350,00	1.212.912,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.788,80 2.339.700,00	1.060.900,00 878.800,00	3.465.688,80 3.218.500,00	247.188,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.590.394,92 9.761.400,00	650.725,00 182.238,04	8.241.119,92 9.943.638,04	-1.702.518,12 -
		Ausgaben für Investitionen	22.932,02 14.000,00	- -	22.932,02 14.000,00	8.932,02 -
		Gesamtausgaben	20.305.613,10 21.192.700,00	1.724.390,00 1.070.788,04	22.030.003,10 22.263.488,04	-233.484,94 -
		Zuschuss	16.274.898,81 17.370.500,00	1.724.390,00 1.070.788,04	17.999.288,81 18.441.288,04	-441.999,23 -

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 02	042	Gebühren	249.271,64	-	249.271,64	20.771,64
			228.500,00	-	228.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	100,00	-	100,00	-1.600,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.928,61	-	20.928,61	-40.571,39
			61.500,00	-	61.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	992,95	-	992,95	-3.707,05
			4.700,00	-	4.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			271.293,20	-	271.293,20	-25.106,80
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			296.400,00	-	296.400,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	228,00	-	228,00	-5.872,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			228,00	-	228,00	-5.872,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.100,00	-	6.100,00	-
Gesamteinnahmen			271.521,20	-	271.521,20	-30.978,80
Gesamteinnahmen			302.500,00	-	302.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.057.031,73	-	1.057.031,73	106.331,73
			950.700,00	-	950.700,00	89.889,14
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	387,99	-	387,99	-1.012,01
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.245,30	-	42.245,30	-26.954,70
			69.200,00	-	69.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	41.293,62	-	41.293,62	-12.906,38
			54.200,00	-	54.200,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-8.900,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-11.995,02	-	-11.995,02	-38.995,02
			27.000,00	-	27.000,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.694,57	-	1.694,57	-38.205,43
			39.900,00	-	39.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.130.658,19	-	1.130.658,19	-20.641,81
Zw.S. Personalausgaben			1.151.300,00	-	1.151.300,00	89.889,14
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	265.664,85	-	265.664,85	60.164,85
			205.500,00	-	205.500,00	40.000,00
511 02	042	Geräte und Waffen	157.969,23	-	157.969,23	91.869,23
			66.100,00	-	66.100,00	-

Innenministerium
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 37.344,40 EUR v. 0314.51402</i>	1.447.128,64 1.057.600,00	- 37.344,40	1.447.128,64 1.094.944,40	352.184,24 80.123,25
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	79.727,34 134.000,00	- -	79.727,34 134.000,00	-54.272,66 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	163.780,17 123.300,00	- -	163.780,17 123.300,00	40.480,17 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	39.577,97 58.600,00	- -	39.577,97 58.600,00	-19.022,03 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.694,09 37.400,00	- -	39.694,09 37.400,00	2.294,09 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	220,00 1.000,00	- -	220,00 1.000,00	-780,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7,57 16.100,00	- -	7,57 16.100,00	-16.092,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.306,55 20.100,00	- -	22.306,55 20.100,00	2.206,55 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.199,94 1.100,00	- -	2.199,94 1.100,00	1.099,94 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.452,50 18.500,00	- -	6.452,50 18.500,00	-12.047,50 -
527 01	042	Dienstreisen	12.349,44 29.600,00	- -	12.349,44 29.600,00	-17.250,56 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,07 500,00	- -	499,07 500,00	-0,93 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.362,63 4.300,00	- -	2.362,63 4.300,00	-1.937,37 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	441,22 3.400,00	- -	441,22 3.400,00	-2.958,78 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.790,70 7.000,00	- -	3.790,70 7.000,00	-3.209,30 -
537 01	042	Ermittlungskosten	301.091,02 616.800,00	- -	301.091,02 616.800,00	-315.708,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.411,20 15.100,00	- -	14.411,20 15.100,00	-688,80 -
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.	609,23 800,00	- -	609,23 800,00	-190,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.822,99 2.600,00	- -	2.822,99 2.600,00	222,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	80.662,14 120.300,00	- -	80.662,14 120.300,00	-39.637,86 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.453,18 2.500,00	- -	3.453,18 2.500,00	953,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.647.221,67	-	2.647.221,67	67.677,27
		Titelgruppen	2.542.200,00	37.344,40	2.579.544,40	120.123,25
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.437,82 141.000,00	- -	184.437,82 141.000,00	43.437,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.100,71 232.800,00	- -	257.100,71 232.800,00	24.300,71 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	152.174,17 101.300,00	- -	152.174,17 101.300,00	50.874,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	26.756,59 52.100,00	- -	26.756,59 52.100,00	-25.343,41 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.203,28 4.200,00	- -	2.203,28 4.200,00	-1.996,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.000,95 200,00	- -	2.000,95 200,00	1.800,95 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	624.673,52	-	624.673,52	92.473,52
			532.200,00	-	532.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.402.553,38	-	4.402.553,38	139.508,98
		Abschluss	4.225.700,00	37.344,40	4.263.044,40	210.012,39
		Verwaltungseinnahmen	271.293,20	-	271.293,20	-25.106,80
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	228,00	-	228,00	-5.872,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	271.521,20	-	271.521,20	-30.978,80
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.130.658,19	-	1.130.658,19	-20.641,81
			1.151.300,00	-	1.151.300,00	89.889,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.271.895,19	-	3.271.895,19	160.150,79
			3.074.400,00	37.344,40	3.111.744,40	120.123,25
		Gesamtausgaben	4.402.553,38	-	4.402.553,38	139.508,98
			4.225.700,00	37.344,40	4.263.044,40	210.012,39
		Zuschuss	4.131.032,18	-	4.131.032,18	170.487,78
			3.923.200,00	37.344,40	3.960.544,40	210.012,39

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	397.894,21 313.300,00	- -	397.894,21 313.300,00	84.594,21 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	64.706,15 84.300,00	- -	64.706,15 84.300,00	-19.593,85 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			462.600,36 406.300,00	- -	462.600,36 406.300,00	56.300,36 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
Gesamteinnahmen			468.394,58 414.700,00	- -	468.394,58 414.700,00	53.694,58 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.462.550,92 1.306.200,00	- -	1.462.550,92 1.306.200,00	156.350,92 156.350,92
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	97.061,78 93.800,00	- -	97.061,78 93.800,00	3.261,78 10.593,78
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	558.003,27 628.100,00	- -	558.003,27 628.100,00	-70.096,73 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.000,19 12.200,00	- -	14.000,19 12.200,00	1.800,19 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.710,36 37.000,00	- -	18.710,36 37.000,00	-18.289,64 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	42.890,50 54.700,00	- -	42.890,50 54.700,00	-11.809,50 -
Zw.S. Personalausgaben			2.193.217,02 2.134.000,00	- -	2.193.217,02 2.134.000,00	59.217,02 166.944,70
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	279.106,07 281.700,00	- -	279.106,07 281.700,00	-2.593,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	126.874,91 90.600,00	- -	126.874,91 90.600,00	36.274,91 -

Innenministerium
0336 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.322,35 EUR v. 0314.51402</i>	1.471.015,45 1.450.100,00	- 11.322,35	1.471.015,45 1.461.422,35	9.593,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	205.884,77 183.700,00	- -	205.884,77 183.700,00	22.184,77 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	315.724,42 169.000,00	- -	315.724,42 169.000,00	146.724,42 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	54.540,89 44.600,00	- -	54.540,89 44.600,00	9.940,89 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.054,06 51.300,00	- -	80.054,06 51.300,00	28.754,06 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.835,21 1.300,00	- -	1.835,21 1.300,00	535,21 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	390,69 22.100,00	21.709,31 -	22.100,00 22.100,00	- -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.828,87 27.500,00	- -	54.828,87 27.500,00	27.328,87 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.624,35 1.500,00	- -	7.624,35 1.500,00	6.124,35 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.684,20 25.300,00	- -	17.684,20 25.300,00	-7.615,80 -
527 01	042	Dienstreisen	61.201,94 40.600,00	- -	61.201,94 40.600,00	20.601,94 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	783,66 5.900,00	- -	783,66 5.900,00	-5.116,34 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.000,98 4.700,00	- -	20.000,98 4.700,00	15.300,98 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.728,20 9.500,00	2.225,64 -	8.953,84 9.500,00	-546,16 -
537 01	042	Ermittlungskosten	649.569,06 845.700,00	- -	649.569,06 845.700,00	-196.130,94 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	45.334,32 69.300,00	23.965,68 -	69.300,00 69.300,00	- -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.319,55 1.200,00	- -	5.319,55 1.200,00	4.119,55 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.482,30 3.600,00	- -	1.482,30 3.600,00	-2.117,70 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	119.468,64 164.800,00	5.958,36 -	125.427,00 164.800,00	-39.373,00 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.391,36 2.500,00	- -	2.391,36 2.500,00	-108,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.528.343,90	53.858,99	3.582.202,89	73.880,54
		Titelgruppen	3.497.000,00	11.322,35	3.508.322,35	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	156.085,36 193.300,00	- -	156.085,36 193.300,00	-37.214,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	372.307,31 319.200,00	- -	372.307,31 319.200,00	53.107,31 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	76.924,36 138.900,00	48.618,25 -	125.542,61 138.900,00	-13.357,39 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	143.675,14 71.500,00	- -	143.675,14 71.500,00	72.175,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	274,24 5.700,00	- -	274,24 5.700,00	-5.425,76 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.066,42 300,00	- -	49.066,42 300,00	48.766,42 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	798.332,83	48.618,25	846.951,08	117.251,08
			729.700,00	-	729.700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	6.519.893,75 6.360.700,00	102.477,24 11.322,35	6.622.370,99 6.372.022,35	250.348,64 166.944,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	462.600,36 406.300,00	- -	462.600,36 406.300,00	56.300,36 -
		Übrige Einnahmen	5.794,22 8.400,00	- -	5.794,22 8.400,00	-2.605,78 -
		Gesamteinnahmen	468.394,58 414.700,00	- -	468.394,58 414.700,00	53.694,58 -
		Personalausgaben	2.193.217,02 2.134.000,00	- -	2.193.217,02 2.134.000,00	59.217,02 166.944,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.326.676,73 4.226.700,00	102.477,24 11.322,35	4.429.153,97 4.238.022,35	191.131,62 -
		Gesamtausgaben	6.519.893,75 6.360.700,00	102.477,24 11.322,35	6.622.370,99 6.372.022,35	250.348,64 166.944,70
		Zuschuss	6.051.499,17 5.946.000,00	102.477,24 11.322,35	6.153.976,41 5.957.322,35	196.654,06 166.944,70

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	299.300,19 234.600,00	- -	299.300,19 234.600,00	64.700,19 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 1.700,00	- -	500,00 1.700,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	20.974,78 63.200,00	- -	20.974,78 63.200,00	-42.225,22 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	215,40 4.800,00	- -	215,40 4.800,00	-4.584,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			320.990,37	-	320.990,37	16.690,37
304.300,00			304.300,00	-	304.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	1.045,32 6.300,00	- -	1.045,32 6.300,00	-5.254,68 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.045,32	-	1.045,32	-5.254,68
6.300,00			6.300,00	-	6.300,00	-
Gesamteinnahmen			322.035,69	-	322.035,69	11.435,69
310.600,00			310.600,00	-	310.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.095.940,80 976.800,00	- -	1.095.940,80 976.800,00	119.140,80 119.140,80
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.854,35 70.700,00	- -	32.854,35 70.700,00	-37.845,65 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	131.858,53 219.000,00	- -	131.858,53 219.000,00	-87.141,47 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.100,00	- -	- 9.100,00	-9.100,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-1.874,13 27.700,00	- -	-1.874,13 27.700,00	-29.574,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12.814,95 41.000,00	- -	12.814,95 41.000,00	-28.185,05 -
Zw.S. Personalausgaben			1.271.594,50	-	1.271.594,50	-74.205,50
1.345.800,00			1.345.800,00	-	1.345.800,00	119.140,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	135.986,61 211.000,00	- -	135.986,61 211.000,00	-75.013,39 -
511 02	042	Geräte und Waffen	52.501,90 67.800,00	- -	52.501,90 67.800,00	-15.298,10 -

Innenministerium
0337 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 89.295,86 EUR v. 0314.51402</i>	1.341.935,98 1.086.100,00	- 89.295,86	1.341.935,98 1.175.395,86	166.540,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	78.869,11 137.600,00	32.272,81 -	111.141,92 137.600,00	-26.458,08 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	146.854,81 126.600,00	- -	146.854,81 126.600,00	20.254,81 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.252,40 42.000,00	- -	35.252,40 42.000,00	-6.747,60 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.953,26 38.400,00	- -	45.953,26 38.400,00	7.553,26 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	260,59 16.600,00	- -	260,59 16.600,00	-16.339,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.026,85 20.600,00	- -	24.026,85 20.600,00	3.426,85 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	136,75 1.100,00	- -	136,75 1.100,00	-963,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	12.116,71 19.000,00	- -	12.116,71 19.000,00	-6.883,29 -
527 01	042	Dienstreisen	15.110,19 30.400,00	- -	15.110,19 30.400,00	-15.289,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,85 500,00	- -	499,85 500,00	-0,15 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	-3.104,11 4.400,00	- -	-3.104,11 4.400,00	-7.504,11 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.342,86 3.500,00	- -	39.342,86 3.500,00	35.842,86 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	378,09 7.100,00	- -	378,09 7.100,00	-6.721,91 -
537 01	042	Ermittlungskosten	483.266,78 633.500,00	9.363,19 -	492.629,97 633.500,00	-140.870,03 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.080,54 27.100,00	- -	17.080,54 27.100,00	-10.019,46 -
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.	2.036,63 900,00	- -	2.036,63 900,00	1.136,63 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	35,70 2.700,00	- -	35,70 2.700,00	-2.664,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	114.937,56 123.500,00	- -	114.937,56 123.500,00	-8.562,44 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-2.472,21 2.500,00	- -	-2.472,21 2.500,00	-4.972,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.541.006,85	41.636,00	2.582.642,85	-110.553,01
		Titelgruppen	2.603.900,00	89.295,86	2.693.195,86	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.594,29 144.800,00	- -	163.594,29 144.800,00	18.794,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	316.615,00 239.100,00	- -	316.615,00 239.100,00	77.515,00 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	110.006,11 104.000,00	- -	110.006,11 104.000,00	6.006,11 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	117.257,66 53.500,00	- -	117.257,66 53.500,00	63.757,66 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.221,63 200,00	- -	1.221,63 200,00	1.021,63 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	708.694,69	-	708.694,69	162.194,69
			546.500,00	-	546.500,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	-22.563,82
		Abschluss	4.496.200,00	89.295,86	4.585.495,86	119.140,80
		Verwaltungseinnahmen	320.990,37	-	320.990,37	16.690,37
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.045,32	-	1.045,32	-5.254,68
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	322.035,69	-	322.035,69	11.435,69
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.271.594,50	-	1.271.594,50	-74.205,50
			1.345.800,00	-	1.345.800,00	119.140,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.249.701,54	41.636,00	3.291.337,54	51.641,68
			3.150.400,00	89.295,86	3.239.695,86	-
		Gesamtausgaben	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	-22.563,82
			4.496.200,00	89.295,86	4.585.495,86	119.140,80
		Zuschuss	4.199.260,35	41.636,00	4.240.896,35	-33.999,51
			4.185.600,00	89.295,86	4.274.895,86	119.140,80

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	572.929,74	-	572.929,74	181.729,74
			391.200,00	-	391.200,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00	-	600,00	-2.200,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	146.204,33	-	146.204,33	40.904,33
			105.300,00	-	105.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.005,13	-	1.005,13	-6.994,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			720.739,20	-	720.739,20	213.439,20
Übrige Einnahmen			507.300,00	-	507.300,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.205,37	-	1.205,37	1.205,37
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	3.029,18	-	3.029,18	-7.370,82
			10.400,00	-	10.400,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.234,55	-	4.234,55	-6.165,45
Gesamteinnahmen			10.400,00	-	10.400,00	-
Gesamteinnahmen			724.973,75	-	724.973,75	207.273,75
Gesamteinnahmen			517.700,00	-	517.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind						
kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit.						
453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der						
Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die						
Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind						
übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis						
0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des						
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein-						
vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa-						
rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap.						
0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich						
ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.774.945,88	-	1.774.945,88	144.045,88
			1.630.900,00	-	1.630.900,00	144.045,88
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver-						
gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst						
erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter						
Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	86.127,97	-	86.127,97	-30.072,03
			116.200,00	-	116.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	166.603,92	-	166.603,92	-96.396,08
			263.000,00	-	263.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	3.842,40	-	3.842,40	-11.357,60
			15.200,00	-	15.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.006,78	-	27.006,78	-19.393,22
			46.400,00	-	46.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	47.932,47	-	47.932,47	-20.367,53
			68.300,00	-	68.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.106.459,42	-	2.106.459,42	-36.040,58
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.142.500,00	-	2.142.500,00	144.045,88
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	660.190,08	-	660.190,08	308.290,08
			351.900,00	-	351.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	103.862,65	-	103.862,65	-9.237,35
			113.100,00	-	113.100,00	-

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 52.814,61 EUR v. 0314.51402</i>	1.851.753,14 1.811.000,00	- 52.814,61	1.851.753,14 1.863.814,61	-12.061,47 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	138.346,16 229.400,00	72.416,12 -	210.762,28 229.400,00	-18.637,72 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	278.301,52 211.100,00	14.253,00 -	292.554,52 211.100,00	81.454,52 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	81.508,61 59.800,00	- -	81.508,61 59.800,00	-21.708,61 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.327,87 64.100,00	- -	67.327,87 64.100,00	3.227,87 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.568,47 1.700,00	- -	3.568,47 1.700,00	1.868,47 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-552,58 27.700,00	- -	-552,58 27.700,00	-28.252,58 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.066,65 34.400,00	- -	41.066,65 34.400,00	6.666,65 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	772,50 1.800,00	- -	772,50 1.800,00	-1.027,50 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	121.985,59 31.600,00	- -	121.985,59 31.600,00	90.385,59 -
527 01	042	Dienstreisen	29.078,03 50.700,00	- -	29.078,03 50.700,00	-21.621,97 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	483,10 500,00	- -	483,10 500,00	-16,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.432,21 7.400,00	- -	3.432,21 7.400,00	-3.967,79 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.554,87 5.900,00	- -	31.554,87 5.900,00	25.654,87 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.965,02 11.900,00	- -	3.965,02 11.900,00	-7.934,98 -
537 01	042	Ermittlungskosten	781.390,57 1.056.100,00	- -	781.390,57 1.056.100,00	-274.709,43 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	54.629,00 96.500,00	- -	54.629,00 96.500,00	-41.871,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.954,41 1.400,00	- -	5.954,41 1.400,00	4.554,41 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	4.092,01 4.500,00	- -	4.092,01 4.500,00	-407,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	478.264,31 205.700,00	- -	478.264,31 205.700,00	272.564,31 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-2.353,65 2.500,00	- -	-2.353,65 2.500,00	-4.853,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.738.620,54	86.669,12	4.825.289,66	391.775,05
		Titelgruppen	4.380.700,00	52.814,61	4.433.514,61	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.224,08 241.500,00	- -	149.224,08 241.500,00	-92.275,92 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	475.490,11 398.700,00	- -	475.490,11 398.700,00	76.790,11 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	229.902,84 173.400,00	- -	229.902,84 173.400,00	56.502,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	55.599,48 89.300,00	- -	55.599,48 89.300,00	-33.700,52 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.886,33 7.100,00	- -	7.886,33 7.100,00	786,33 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.868,37 400,00	- -	22.868,37 400,00	22.468,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.582,55 1.000,00	- -	1.582,55 1.000,00	582,55 -
		Summe Titelgruppe 69	942.553,76	-	942.553,76	31.153,76
			911.400,00	-	911.400,00	-

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
		Gesamtausgaben	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	386.888,23
		Abschluss	7.434.600,00	52.814,61	7.487.414,61	144.045,88
		Verwaltungseinnahmen	720.739,20	-	720.739,20	213.439,20
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	4.234,55	-	4.234,55	-6.165,45
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	724.973,75	-	724.973,75	207.273,75
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.106.459,42	-	2.106.459,42	-36.040,58
			2.142.500,00	-	2.142.500,00	144.045,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.681.174,30	86.669,12	5.767.843,42	422.928,81
			5.292.100,00	52.814,61	5.344.914,61	-
		Gesamtausgaben	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	386.888,23
			7.434.600,00	52.814,61	7.487.414,61	144.045,88
		Zuschuss	7.062.659,97	86.669,12	7.149.329,09	179.614,48
			6.916.900,00	52.814,61	6.969.714,61	144.045,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	379.257,65 247.300,00	- -	379.257,65 247.300,00	131.957,65 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.544,33 66.600,00	- -	5.544,33 66.600,00	-61.055,67 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	208,90 5.100,00	- -	208,90 5.100,00	-4.891,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			385.010,88 320.800,00	- -	385.010,88 320.800,00	64.210,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	0,20 6.600,00	- -	0,20 6.600,00	-6.599,80 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			0,20 6.600,00	- -	0,20 6.600,00	-6.599,80 -
Gesamteinnahmen			385.011,08 327.400,00	- -	385.011,08 327.400,00	57.611,08 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.137.552,56 1.031.600,00	- -	1.137.552,56 1.031.600,00	105.952,56 122.673,15
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	590,60 1.600,00	- -	590,60 1.600,00	-1.009,40 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.154,75 73.500,00	- -	28.154,75 73.500,00	-45.345,25 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	61.947,43 73.200,00	- -	61.947,43 73.200,00	-11.252,57 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.447,40 29.200,00	- -	47.447,40 29.200,00	18.247,40 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.486,44 43.200,00	- -	7.486,44 43.200,00	-35.713,56 -
Zw.S. Personalausgaben			1.283.179,18 1.261.900,00	- -	1.283.179,18 1.261.900,00	21.279,18 122.673,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.508,95 222.400,00	- -	171.508,95 222.400,00	-50.891,05 -
511 02	042	Geräte und Waffen	57.168,05 71.500,00	- -	57.168,05 71.500,00	-14.331,95 -

Innenministerium
0339 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 20.009,72 EUR v. 0314.51402</i>	1.466.109,68 1.144.600,00	- 20.009,72	1.466.109,68 1.164.609,72	301.499,96 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	60.151,18 145.000,00	- -	60.151,18 145.000,00	-84.848,82 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	233.323,23 133.400,00	- -	233.323,23 133.400,00	99.923,23 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.391,01 29.300,00	- -	38.391,01 29.300,00	9.091,01 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.741,13 40.500,00	- -	56.741,13 40.500,00	16.241,13 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-774,18 17.500,00	- -	-774,18 17.500,00	-18.274,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.739,07 21.700,00	- -	32.739,07 21.700,00	11.039,07 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.227,66 1.200,00	- -	2.227,66 1.200,00	1.027,66 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.868,13 20.000,00	- -	21.868,13 20.000,00	1.868,13 -
527 01	042	Dienstreisen	35.663,89 32.000,00	- -	35.663,89 32.000,00	3.663,89 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,92 500,00	- -	498,92 500,00	-1,08 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	113,42 4.700,00	- -	113,42 4.700,00	-4.586,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.516,41 3.700,00	- -	4.516,41 3.700,00	816,41 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	990,00 7.500,00	- -	990,00 7.500,00	-6.510,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	490.911,76 667.500,00	- -	490.911,76 667.500,00	-176.588,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	67.252,20 71.200,00	- -	67.252,20 71.200,00	-3.947,80 -
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.	2.173,47 900,00	- -	2.173,47 900,00	1.273,47 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	47,67 2.900,00	- -	47,67 2.900,00	-2.852,33 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.790,98 130.200,00	57.194,95 -	127.985,93 130.200,00	-2.214,07 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.605,33 2.500,00	- -	1.605,33 2.500,00	-894,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.814.017,96	57.194,95	2.871.212,91	79.403,19
		Titelgruppen	2.771.800,00	20.009,72	2.791.809,72	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.245,29 152.600,00	- -	137.245,29 152.600,00	-15.354,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	324.698,06 252.000,00	- -	324.698,06 252.000,00	72.698,06 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	108.293,02 109.600,00	- -	108.293,02 109.600,00	-1.306,98 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	66.756,58 56.400,00	- -	66.756,58 56.400,00	10.356,58 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.258,50 4.500,00	- -	1.258,50 4.500,00	-3.241,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.027,56 300,00	- -	4.027,56 300,00	3.727,56 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	642.279,01	-	642.279,01	66.179,01
			576.100,00	-	576.100,00	-

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)
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	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	166.861,38
		Abschluss	4.609.800,00	20.009,72	4.629.809,72	122.673,15
		Verwaltungseinnahmen	385.010,88	-	385.010,88	64.210,88
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	0,20	-	0,20	-6.599,80
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	385.011,08	-	385.011,08	57.611,08
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.283.179,18	-	1.283.179,18	21.279,18
			1.261.900,00	-	1.261.900,00	122.673,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.296,97	57.194,95	3.513.491,92	145.582,20
			3.347.900,00	20.009,72	3.367.909,72	-
		Gesamtausgaben	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	166.861,38
			4.609.800,00	20.009,72	4.629.809,72	122.673,15
		Zuschuss	4.354.465,07	57.194,95	4.411.660,02	109.250,30
			4.282.400,00	20.009,72	4.302.409,72	122.673,15

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	354.407,75	-	354.407,75	105.707,75
			248.700,00	-	248.700,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.250,00	-	1.250,00	-550,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	22.755,33	-	22.755,33	-44.244,67
			67.000,00	-	67.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	6,40	-	6,40	-5.093,60
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			378.419,48	-	378.419,48	55.819,48
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			322.600,00	-	322.600,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			378.419,48	-	378.419,48	49.219,48
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.141.560,99	-	1.141.560,99	104.460,99
			1.037.100,00	-	1.037.100,00	104.460,99
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	677,50	-	677,50	-922,50
			1.600,00	-	1.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.743,55	-	45.743,55	-28.656,45
			74.400,00	-	74.400,00	3.020,33
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.589,61	-	23.589,61	-5.810,39
			29.400,00	-	29.400,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.178,39	-	3.178,39	-40.221,61
			43.400,00	-	43.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.214.750,04	-	1.214.750,04	7.250,04
Zw.S. Personalausgaben			1.207.500,00	-	1.207.500,00	107.481,32
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	313.238,72	-	313.238,72	89.538,72
			223.700,00	-	223.700,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	96.094,51	-	96.094,51	24.194,51
			71.900,00	-	71.900,00	-

Innenministerium
0340 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 124.369,19 EUR v. 0314.51402</i>	1.416.036,47 1.151.300,00	- 124.369,19	1.416.036,47 1.275.669,19	140.367,28 12.460,64
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	139.910,35 145.800,00	- -	139.910,35 145.800,00	-5.889,65 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	154.604,30 134.200,00	- -	154.604,30 134.200,00	20.404,30 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	45.008,69 39.500,00	- -	45.008,69 39.500,00	5.508,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.065,46 40.700,00	- -	66.065,46 40.700,00	25.365,46 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	332,50 1.100,00	- -	332,50 1.100,00	-767,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	88,66 17.600,00	- -	88,66 17.600,00	-17.511,34 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	31.612,18 21.900,00	- -	31.612,18 21.900,00	9.712,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.364,39 1.200,00	- -	2.364,39 1.200,00	1.164,39 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.135,80 20.100,00	- -	15.135,80 20.100,00	-4.964,20 -
527 01	042	Dienstreisen	28.750,08 32.200,00	- -	28.750,08 32.200,00	-3.449,92 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,46 500,00	- -	496,46 500,00	-3,54 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.385,95 4.700,00	- -	2.385,95 4.700,00	-2.314,05 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.395,60 3.700,00	- -	7.395,60 3.700,00	3.695,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.304,97 7.600,00	- -	9.304,97 7.600,00	1.704,97 -
537 01	042	Ermittlungskosten	535.666,10 671.500,00	- -	535.666,10 671.500,00	-135.833,90 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.760,20 24.600,00	- -	13.760,20 24.600,00	-10.839,80 -
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.	1.364,86 900,00	- -	1.364,86 900,00	464,86 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.698,52 2.900,00	- -	2.698,52 2.900,00	-201,48 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.690,01 130.900,00	- -	78.690,01 130.900,00	-52.209,99 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.456,31 2.500,00	- -	1.456,31 2.500,00	-1.043,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.962.461,09 2.751.000,00	- 124.369,19	2.962.461,09 2.875.369,19	87.091,90 12.460,64
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.138,74 153.500,00	- -	163.138,74 153.500,00	9.638,74 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	238.721,10 253.500,00	- -	238.721,10 253.500,00	-14.778,90 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	95.221,72 110.300,00	- -	95.221,72 110.300,00	-15.078,28 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	101.769,27 56.700,00	- -	101.769,27 56.700,00	45.069,27 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.547,20 4.500,00	- -	2.547,20 4.500,00	-1.952,80 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.070,91 300,00	- -	28.070,91 300,00	27.770,91 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	629.468,94 579.500,00	- -	629.468,94 579.500,00	49.968,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	4.806.680,07	-	4.806.680,07	144.310,88
		Abschluss	4.538.000,00	124.369,19	4.662.369,19	119.941,96
		Verwaltungseinnahmen	378.419,48	-	378.419,48	55.819,48
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	378.419,48	-	378.419,48	49.219,48
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.214.750,04	-	1.214.750,04	7.250,04
			1.207.500,00	-	1.207.500,00	107.481,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.591.930,03	-	3.591.930,03	137.060,84
			3.330.500,00	124.369,19	3.454.869,19	12.460,64
		Gesamtausgaben	4.806.680,07	-	4.806.680,07	144.310,88
			4.538.000,00	124.369,19	4.662.369,19	119.941,96
		Zuschuss	4.428.260,59	-	4.428.260,59	95.091,40
			4.208.800,00	124.369,19	4.333.169,19	119.941,96

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen der konsequenten Umsetzung der Arbeitsergebnisse der AG Einnahmen des Reg.- Bez. KA.</i>	619.834,32 382.700,00	- -	619.834,32 382.700,00	237.134,32 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	750,00 2.800,00	- -	750,00 2.800,00	-2.050,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	92.504,32 103.000,00	- -	92.504,32 103.000,00	-10.495,68 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			713.088,64 496.400,00	- -	713.088,64 496.400,00	216.688,64 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Gesamteinnahmen			713.088,64 506.600,00	- -	713.088,64 506.600,00	206.488,64 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.763.373,97 1.596.600,00	- -	1.763.373,97 1.596.600,00	166.773,97 167.307,59
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	59.414,12 113.500,00	- -	59.414,12 113.500,00	-54.085,88 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.784,21 317.700,00	- -	212.784,21 317.700,00	-104.915,79 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.361,49 45.200,00	- -	14.361,49 45.200,00	-30.838,51 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	53.765,05 66.800,00	- -	53.765,05 66.800,00	-13.034,95 -
Zw.S. Personalausgaben			2.103.698,84 2.157.000,00	- -	2.103.698,84 2.157.000,00	-53.301,16 167.307,59
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	504.881,63 344.200,00	- -	504.881,63 344.200,00	160.681,63 -
511 02	042	Geräte und Waffen	90.083,94 110.600,00	- -	90.083,94 110.600,00	-20.516,06 -

Innenministerium

0341 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 95.857,75 EUR v. 0314.51402</i>	1.897.201,52 1.771.400,00	- 95.857,75	1.897.201,52 1.867.257,75	29.943,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	148.044,52 224.400,00	66.814,91 -	214.859,43 224.400,00	-9.540,57 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	291.566,19 206.500,00	- -	291.566,19 206.500,00	85.066,19 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	63.071,39 52.200,00	- -	63.071,39 52.200,00	10.871,39 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.378,37 62.600,00	- -	67.378,37 62.600,00	4.778,37 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.088,00 1.600,00	- -	1.088,00 1.600,00	-512,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 27.100,00	- -	- 27.100,00	-27.100,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.728,02 33.600,00	- -	33.728,02 33.600,00	128,02 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	768,05 1.800,00	- -	768,05 1.800,00	-1.031,95 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	44.890,40 30.900,00	- -	44.890,40 30.900,00	13.990,40 -
527 01	042	Dienstreisen	22.176,34 49.600,00	- -	22.176,34 49.600,00	-27.423,66 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	108,64 500,00	- -	108,64 500,00	-391,36 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	214,30 7.200,00	- -	214,30 7.200,00	-6.985,70 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.978,05 5.700,00	- -	23.978,05 5.700,00	18.278,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.095,82 11.700,00	- -	6.095,82 11.700,00	-5.604,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.144.248,74 1.033.000,00	- -	1.144.248,74 1.033.000,00	111.248,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	112.592,30 82.600,00	- -	112.592,30 82.600,00	29.992,30 -
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.	8.427,94 1.400,00	- -	8.427,94 1.400,00	7.027,94 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.750,93 4.400,00	- -	2.750,93 4.400,00	-1.649,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.735,33 201.300,00	- -	250.735,33 201.300,00	49.435,33 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.494,59 2.500,00	- -	2.494,59 2.500,00	-5,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.716.525,01	66.814,91	4.783.339,92	420.682,17
			4.266.800,00	95.857,75	4.362.657,75	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.027,23 236.200,00	50.811,14 -	257.838,37 236.200,00	21.638,37 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	403.791,45 390.000,00	- -	403.791,45 390.000,00	13.791,45 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	113.307,25 169.600,00	- -	113.307,25 169.600,00	-56.292,75 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.113,27 87.300,00	- -	78.113,27 87.300,00	-9.186,73 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.770,87 7.000,00	- -	6.770,87 7.000,00	-229,13 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.678,79 400,00	- -	31.678,79 400,00	31.278,79 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	840.688,86	50.811,14	891.500,00	-
			891.500,00	-	891.500,00	-

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
		Gesamtausgaben	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	367.381,01
			7.315.300,00	95.857,75	7.411.157,75	167.307,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	713.088,64	-	713.088,64	216.688,64
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	713.088,64	-	713.088,64	206.488,64
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.103.698,84	-	2.103.698,84	-53.301,16
			2.157.000,00	-	2.157.000,00	167.307,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.557.213,87	117.626,05	5.674.839,92	420.682,17
			5.158.300,00	95.857,75	5.254.157,75	-
		Gesamtausgaben	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	367.381,01
			7.315.300,00	95.857,75	7.411.157,75	167.307,59
		Zuschuss	6.947.824,07	117.626,05	7.065.450,12	160.892,37
			6.808.700,00	95.857,75	6.904.557,75	167.307,59

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	327.526,89 205.300,00	- -	327.526,89 205.300,00	122.226,89 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	89.635,88 55.300,00	- -	89.635,88 55.300,00	34.335,88 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			417.162,77 266.300,00	- -	417.162,77 266.300,00	150.862,77 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
Gesamteinnahmen			417.162,77 271.800,00	- -	417.162,77 271.800,00	145.362,77 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	970.051,27 856.600,00	- -	970.051,27 856.600,00	113.451,27 127.923,92
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.069,00 60.600,00	- -	28.069,00 60.600,00	-32.531,00 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	334.633,61 359.600,00	- -	334.633,61 359.600,00	-24.966,39 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	48.478,31 8.000,00	- -	48.478,31 8.000,00	40.478,31 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.788,36 24.300,00	- -	17.788,36 24.300,00	-6.511,64 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	12.137,03 35.900,00	- -	12.137,03 35.900,00	-23.762,97 -
Zw.S. Personalausgaben			1.411.157,58 1.346.300,00	- -	1.411.157,58 1.346.300,00	64.857,58 127.923,92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.988,05 184.700,00	- -	246.988,05 184.700,00	62.288,05 -
511 02	042	Geräte und Waffen	131.352,94 59.400,00	- -	131.352,94 59.400,00	71.952,94 -

Innenministerium
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.959,95 EUR v. 0314.51402</i>	1.031.894,21 950.400,00	- 3.959,95	1.031.894,21 954.359,95	77.534,26 49.014,00
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	126.483,01 120.400,00	- -	126.483,01 120.400,00	6.083,01 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	120.597,85 110.800,00	- -	120.597,85 110.800,00	9.797,85 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.962,79 28.000,00	- -	35.962,79 28.000,00	7.962,79 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.164,09 33.600,00	- -	79.164,09 33.600,00	45.564,09 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	225,00 900,00	- -	225,00 900,00	-675,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 14.500,00	- -	- 14.500,00	-14.500,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.274,68 18.100,00	- -	36.274,68 18.100,00	18.174,68 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.564,26 1.000,00	- -	1.564,26 1.000,00	564,26 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.031,21 16.600,00	- -	15.031,21 16.600,00	-1.568,79 -
527 01	042	Dienstreisen	38.261,19 26.600,00	- -	38.261,19 26.600,00	11.661,19 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	666,54 3.900,00	- -	666,54 3.900,00	-3.233,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.680,74 3.100,00	- -	13.680,74 3.100,00	10.580,74 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	674,79 6.300,00	- -	674,79 6.300,00	-5.625,21 -
537 01	042	Ermittlungskosten	432.769,11 554.200,00	- -	432.769,11 554.200,00	-121.430,89 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	22.531,00 41.000,00	- -	22.531,00 41.000,00	-18.469,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.186,51 800,00	- -	4.186,51 800,00	3.386,51 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.033,28 2.400,00	- -	1.033,28 2.400,00	-1.366,72 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	70.135,32 108.100,00	- -	70.135,32 108.100,00	-37.964,68 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-1.813,13 2.500,00	- -	-1.813,13 2.500,00	-4.313,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.408.163,44	-	2.408.163,44	116.403,49
		Titelgruppen	2.287.800,00	3.959,95	2.291.759,95	49.014,00
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	266.994,97 126.700,00	- -	266.994,97 126.700,00	140.294,97 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.438,13 209.200,00	- -	216.438,13 209.200,00	7.238,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	92.211,17 91.000,00	- -	92.211,17 91.000,00	1.211,17 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	67.155,14 46.800,00	- -	67.155,14 46.800,00	20.355,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.852,47 3.800,00	- -	2.852,47 3.800,00	-947,53 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.433,14 200,00	- -	1.433,14 200,00	1.233,14 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	90,00 500,00	- -	90,00 500,00	-410,00 -
		Summe Titelgruppe 69	647.175,02	-	647.175,02	168.975,02
			478.200,00	-	478.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.466.496,04	-	4.466.496,04	350.236,09
		Abschluss	4.112.300,00	3.959,95	4.116.259,95	176.937,92
		Verwaltungseinnahmen	417.162,77	-	417.162,77	150.862,77
		Übrige Einnahmen	266.300,00	-	266.300,00	-
			-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	417.162,77	-	417.162,77	145.362,77
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.411.157,58	-	1.411.157,58	64.857,58
			1.346.300,00	-	1.346.300,00	127.923,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.055.338,46	-	3.055.338,46	285.378,51
			2.766.000,00	3.959,95	2.769.959,95	49.014,00
		Gesamtausgaben	4.466.496,04	-	4.466.496,04	350.236,09
			4.112.300,00	3.959,95	4.116.259,95	176.937,92
		Zuschuss	4.049.333,27	-	4.049.333,27	204.873,32
			3.840.500,00	3.959,95	3.844.459,95	176.937,92

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	359.556,78 290.000,00	- -	359.556,78 290.000,00	69.556,78 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	66.148,98 78.000,00	- -	66.148,98 78.000,00	-11.851,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.516,94 5.900,00	- -	2.516,94 5.900,00	-3.383,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			428.222,70 376.000,00	- -	428.222,70 376.000,00	52.222,70 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
Gesamteinnahmen			428.222,70 383.700,00	- -	428.222,70 383.700,00	44.522,70 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.311.775,25 1.209.500,00	- -	1.311.775,25 1.209.500,00	102.275,25 102.275,25
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.041,72 86.300,00	- -	50.041,72 86.300,00	-36.258,28 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	36.166,64 41.000,00	- -	36.166,64 41.000,00	-4.833,36 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 11.300,00	- -	- 11.300,00	-11.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.711,28 34.300,00	- -	41.711,28 34.300,00	7.411,28 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.501,12 50.700,00	- -	4.501,12 50.700,00	-46.198,88 -
Zw.S. Personalausgaben			1.444.196,01 1.434.900,00	- -	1.444.196,01 1.434.900,00	9.296,01 102.275,25
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291.063,01 260.800,00	- -	291.063,01 260.800,00	30.263,01 -
511 02	042	Geräte und Waffen	195.732,05 83.800,00	- -	195.732,05 83.800,00	111.932,05 -

Innenministerium

0343 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 78.788,47 EUR v. 0314.51402</i>	1.679.698,48 1.342.200,00	- 78.788,47	1.679.698,48 1.420.988,47	258.710,01 1.064,24
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	112.807,87 170.000,00	- -	112.807,87 170.000,00	-57.192,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	192.610,64 156.500,00	- -	192.610,64 156.500,00	36.110,64 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	47.296,80 56.000,00	- -	47.296,80 56.000,00	-8.703,20 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.267,37 47.500,00	- -	64.267,37 47.500,00	16.767,37 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.370,49 20.500,00	- -	2.370,49 20.500,00	-18.129,51 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.226,92 25.500,00	- -	34.226,92 25.500,00	8.726,92 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	490,46 1.400,00	- -	490,46 1.400,00	-909,54 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.942,51 23.400,00	- -	19.942,51 23.400,00	-3.457,49 -
527 01	042	Dienstreisen	12.290,61 37.600,00	- -	12.290,61 37.600,00	-25.309,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	99,40 5.500,00	- -	99,40 5.500,00	-5.400,60 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.595,87 8.800,00	- -	4.595,87 8.800,00	-4.204,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	615.087,45 782.800,00	- -	615.087,45 782.800,00	-167.712,55 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	26.418,36 58.600,00	- -	26.418,36 58.600,00	-32.181,64 -
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.	5.975,18 1.100,00	- -	5.975,18 1.100,00	4.875,18 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	5.764,14 3.400,00	- -	5.764,14 3.400,00	2.364,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	173.766,26 152.600,00	- -	173.766,26 152.600,00	21.166,26 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.111,88 2.500,00	- -	1.111,88 2.500,00	-1.388,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.486.115,75	-	3.486.115,75	160.727,28
		Titelgruppen	3.246.600,00	78.788,47	3.325.388,47	1.064,24
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.182,93 179.000,00	- -	178.182,93 179.000,00	-817,07 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	303.704,60 295.500,00	- -	303.704,60 295.500,00	8.204,60 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	91.603,81 128.500,00	- -	91.603,81 128.500,00	-36.896,19 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	94.575,01 66.100,00	- -	94.575,01 66.100,00	28.475,01 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.174,21 5.300,00	- -	6.174,21 5.300,00	874,21 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.334,06 300,00	- -	9.334,06 300,00	9.034,06 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	683.574,62	-	683.574,62	8.074,62
			675.500,00	-	675.500,00	-

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
		Gesamtausgaben	5.613.886,38	-	5.613.886,38	178.097,91
			5.357.000,00	78.788,47	5.435.788,47	103.339,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	428.222,70	-	428.222,70	52.222,70
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	428.222,70	-	428.222,70	44.522,70
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.444.196,01	-	1.444.196,01	9.296,01
			1.434.900,00	-	1.434.900,00	102.275,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.169.690,37	-	4.169.690,37	168.801,90
			3.922.100,00	78.788,47	4.000.888,47	1.064,24
		Gesamtausgaben	5.613.886,38	-	5.613.886,38	178.097,91
			5.357.000,00	78.788,47	5.435.788,47	103.339,49
		Zuschuss	5.185.663,68	-	5.185.663,68	133.575,21
			4.973.300,00	78.788,47	5.052.088,47	103.339,49

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	526.660,66 356.400,00	- -	526.660,66 356.400,00	170.260,66 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.150,00 2.600,00	- -	1.150,00 2.600,00	-1.450,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	202.456,68 95.900,00	- -	202.456,68 95.900,00	106.556,68 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.853,16 7.300,00	- -	9.853,16 7.300,00	2.553,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			740.120,50 462.200,00	- -	740.120,50 462.200,00	277.920,50 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
Gesamteinnahmen			741.803,69 471.700,00	- -	741.803,69 471.700,00	270.103,69 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Innenministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.788.983,91 1.466.200,00	- -	1.788.983,91 1.466.200,00	322.783,91 323.188,89
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	105.700,99 115.900,00	- -	105.700,99 115.900,00	-10.199,01 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68.346,67 81.400,00	- -	68.346,67 81.400,00	-13.053,33 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.208,26 42.100,00	- -	49.208,26 42.100,00	7.108,26 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	95.912,17 62.300,00	- -	95.912,17 62.300,00	33.612,17 -
Zw.S. Personalausgaben			2.108.152,00 1.783.900,00	- -	2.108.152,00 1.783.900,00	324.252,00 323.188,89
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	546.094,09 320.500,00	- -	546.094,09 320.500,00	225.594,09 -
511 02	042	Geräte und Waffen	109.973,90 103.000,00	- -	109.973,90 103.000,00	6.973,90 -

Innenministerium
0344 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.257.561,81 1.649.700,00	- -	1.257.561,81 1.649.700,00	-392.138,19 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	270.239,03 209.000,00	5.059,12 -	275.298,15 209.000,00	66.298,15 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	208.865,04 192.300,00	- -	208.865,04 192.300,00	16.565,04 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	73.224,18 54.800,00	- -	73.224,18 54.800,00	18.424,18 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.426,13 58.300,00	- -	128.426,13 58.300,00	70.126,13 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.788,22 1.500,00	- -	1.788,22 1.500,00	288,22 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.190,62 25.200,00	- -	2.190,62 25.200,00	-23.009,38 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.337,44 31.300,00	- -	22.337,44 31.300,00	-8.962,56 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.531,69 1.700,00	- -	1.531,69 1.700,00	-168,31 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	95.231,03 28.800,00	- -	95.231,03 28.800,00	66.431,03 -
527 01	042	Dienstreisen	9.205,93 46.200,00	- -	9.205,93 46.200,00	-36.994,07 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	493,35 500,00	- -	493,35 500,00	-6,65 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17.820,55 6.800,00	- -	17.820,55 6.800,00	11.020,55 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	116.656,60 5.400,00	- -	116.656,60 5.400,00	111.256,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 10.900,00	- -	- 10.900,00	-10.900,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	602.311,53 962.100,00	- -	602.311,53 962.100,00	-359.788,47 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	21.250,53 24.500,00	- -	21.250,53 24.500,00	-3.249,47 -
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.	14.468,92 1.300,00	- -	14.468,92 1.300,00	13.168,92 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.441,16 4.100,00	- -	3.441,16 4.100,00	-658,84 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	401.590,28 187.400,00	- -	401.590,28 187.400,00	214.190,28 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.698,67 2.500,00	- -	2.698,67 2.500,00	198,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.907.400,70	5.059,12	3.912.459,82	-15.340,18
		Titelgruppen	3.927.800,00	-	3.927.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	397.668,78 220.000,00	- -	397.668,78 220.000,00	177.668,78 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	454.338,42 363.200,00	- -	454.338,42 363.200,00	91.138,42 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.608,50 158.000,00	- -	75.608,50 158.000,00	-82.391,50 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	118.250,16 81.300,00	- -	118.250,16 81.300,00	36.950,16 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	11.126,50 6.500,00	- -	11.126,50 6.500,00	4.626,50 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.461,30 400,00	- -	26.461,30 400,00	26.061,30 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.083.453,66	-	1.083.453,66	253.153,66
			830.300,00	-	830.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	7.099.006,36 6.542.000,00	5.059,12 -	7.104.065,48 6.542.000,00	562.065,48 323.188,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	740.120,50 462.200,00	- -	740.120,50 462.200,00	277.920,50 -
		Übrige Einnahmen	1.683,19 9.500,00	- -	1.683,19 9.500,00	-7.816,81 -
		Gesamteinnahmen	741.803,69 471.700,00	- -	741.803,69 471.700,00	270.103,69 -
		Personalausgaben	2.108.152,00 1.783.900,00	- -	2.108.152,00 1.783.900,00	324.252,00 323.188,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.990.854,36 4.758.100,00	5.059,12 -	4.995.913,48 4.758.100,00	237.813,48 -
		Gesamtausgaben	7.099.006,36 6.542.000,00	5.059,12 -	7.104.065,48 6.542.000,00	562.065,48 323.188,89
		Zuschuss	6.357.202,67 6.070.300,00	5.059,12 -	6.362.261,79 6.070.300,00	291.961,79 323.188,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	266.111,87	-	266.111,87	57.611,87
			208.500,00	-	208.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	265,00	-	265,00	-1.235,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	5.202,02	-	5.202,02	-50.897,98
			56.100,00	-	56.100,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			271.578,89	-	271.578,89	1.178,89
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.400,00	-	270.400,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-5.600,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-5.600,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.600,00	-	5.600,00	-
Gesamteinnahmen			271.578,89	-	271.578,89	-4.421,11
Gesamteinnahmen			276.000,00	-	276.000,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.033.644,86	-	1.033.644,86	164.644,86
			869.000,00	-	869.000,00	164.644,86
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.154,04	-	19.154,04	-43.045,96
			62.200,00	-	62.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	145.003,19	-	145.003,19	-17.396,81
			162.400,00	-	162.400,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	22.827,43	-	22.827,43	14.727,43
			8.100,00	-	8.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.576,36	-	14.576,36	-10.123,64
			24.700,00	-	24.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.232,63	-	2.232,63	-34.167,37
			36.400,00	-	36.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.237.438,51	-	1.237.438,51	73.338,51
Zw.S. Personalausgaben			1.164.100,00	-	1.164.100,00	164.644,86
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	203.653,27	-	203.653,27	16.153,27
			187.500,00	-	187.500,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	86.894,69	-	86.894,69	26.594,69
			60.300,00	-	60.300,00	-

Innenministerium

0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 16.626,77 EUR v. 0314.51402</i>	1.143.664,73 965.200,00	- 16.626,77	1.143.664,73 981.826,77	161.837,96 10.844,68
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.804,83 122.200,00	- -	96.804,83 122.200,00	-25.395,17 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	128.213,53 112.500,00	- -	128.213,53 112.500,00	15.713,53 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.498,17 25.500,00	- -	35.498,17 25.500,00	9.998,17 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	62.430,15 34.100,00	- -	62.430,15 34.100,00	28.330,15 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.908,29 900,00	- -	1.908,29 900,00	1.008,29 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	56,22 14.700,00	- -	56,22 14.700,00	-14.643,78 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.120,33 18.300,00	- -	24.120,33 18.300,00	5.820,33 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	798,14 1.000,00	- -	798,14 1.000,00	-201,86 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.748,60 16.900,00	- -	11.748,60 16.900,00	-5.151,40 -
527 01	042	Dienstreisen	16.618,80 27.000,00	- -	16.618,80 27.000,00	-10.381,20 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.897,64 4.000,00	- -	8.897,64 4.000,00	4.897,64 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.749,03 3.100,00	- -	28.749,03 3.100,00	25.649,03 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	317,49 6.300,00	- -	317,49 6.300,00	-5.982,51 -
537 01	042	Ermittlungskosten	417.652,10 562.900,00	- -	417.652,10 562.900,00	-145.247,90 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	53.355,86 50.400,00	- -	53.355,86 50.400,00	2.955,86 -
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.	5.243,29 800,00	- -	5.243,29 800,00	4.443,29 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.546,43 2.400,00	- -	2.546,43 2.400,00	146,43 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.481,40 109.800,00	- -	103.481,40 109.800,00	-6.318,60 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	740,87 2.500,00	- -	740,87 2.500,00	-1.759,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.433.893,86	-	2.433.893,86	88.467,09
		Titelgruppen	2.328.800,00	16.626,77	2.345.426,77	10.844,68
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.056,59 128.700,00	- -	123.056,59 128.700,00	-5.643,41 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	242.239,05 212.500,00	- -	242.239,05 212.500,00	29.739,05 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	119.918,98 92.400,00	- -	119.918,98 92.400,00	27.518,98 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	46.845,39 47.600,00	- -	46.845,39 47.600,00	-754,61 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.371,41 3.800,00	- -	1.371,41 3.800,00	-2.428,59 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.068,91 200,00	- -	6.068,91 200,00	5.868,91 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.443,68 600,00	- -	1.443,68 600,00	843,68 -
		Summe Titelgruppe 69	540.944,01	-	540.944,01	55.144,01
			485.800,00	-	485.800,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.212.276,38	-	4.212.276,38	216.949,61
		Abschluss	3.978.700,00	16.626,77	3.995.326,77	175.489,54
		Verwaltungseinnahmen	271.578,89	-	271.578,89	1.178,89
		Übrige Einnahmen	270.400,00	-	270.400,00	-
			-	-	-	-5.600,00
		Gesamteinnahmen	271.578,89	-	271.578,89	-4.421,11
			276.000,00	-	276.000,00	-
		Personalausgaben	1.237.438,51	-	1.237.438,51	73.338,51
			1.164.100,00	-	1.164.100,00	164.644,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.974.837,87	-	2.974.837,87	143.611,10
			2.814.600,00	16.626,77	2.831.226,77	10.844,68
		Gesamtausgaben	4.212.276,38	-	4.212.276,38	216.949,61
			3.978.700,00	16.626,77	3.995.326,77	175.489,54
		Zuschuss	3.940.697,49	-	3.940.697,49	221.370,72
			3.702.700,00	16.626,77	3.719.326,77	175.489,54

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	270.659,00 243.500,00	- -	270.659,00 243.500,00	27.159,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00 1.800,00	- -	1.300,00 1.800,00	-500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	27.957,44 65.500,00	- -	27.957,44 65.500,00	-37.542,56 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	407,80 5.000,00	- -	407,80 5.000,00	-4.592,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			300.324,24 315.800,00	- -	300.324,24 315.800,00	-15.475,76 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	200,00 6.500,00	- -	200,00 6.500,00	-6.300,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			200,00 6.500,00	- -	200,00 6.500,00	-6.300,00 -
Gesamteinnahmen			300.524,24 322.300,00	- -	300.524,24 322.300,00	-21.775,76 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318 und 0335 bis 0346 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Kap. 0335 bis 0346 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Ein- vernehmen mit dem Innenministerium um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0314 Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.094.662,62 1.015.100,00	- -	1.094.662,62 1.015.100,00	79.562,62 79.562,62
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	51.409,74 73.000,00	- -	51.409,74 73.000,00	-21.590,26 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	76.457,53 110.200,00	- -	76.457,53 110.200,00	-33.742,47 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.681,13 28.800,00	- -	29.681,13 28.800,00	881,13 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.967,14 42.500,00	- -	4.967,14 42.500,00	-37.532,86 -
Zw.S. Personalausgaben			1.257.178,16 1.280.500,00	- -	1.257.178,16 1.280.500,00	-23.321,84 79.562,62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	335.096,23 219.000,00	- -	335.096,23 219.000,00	116.096,23 -
511 02	042	Geräte und Waffen	112.853,76 70.400,00	- -	112.853,76 70.400,00	42.453,76 -

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 25.055,04 EUR v. 0314.51402</i>	1.489.836,63 1.127.100,00	- 25.055,04	1.489.836,63 1.152.155,04	337.681,59 77.734,41
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	89.294,07 142.800,00	- -	89.294,07 142.800,00	-53.505,93 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	168.084,21 131.400,00	- -	168.084,21 131.400,00	36.684,21 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	41.133,96 28.000,00	- -	41.133,96 28.000,00	13.133,96 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.808,19 39.900,00	- -	39.808,19 39.900,00	-91,81 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	796,02 1.000,00	- -	796,02 1.000,00	-203,98 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 17.200,00	- -	- 17.200,00	-17.200,00 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.201,91 21.400,00	- -	33.201,91 21.400,00	11.801,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.092,28 1.100,00	- -	5.092,28 1.100,00	3.992,28 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	13.493,40 19.700,00	- -	13.493,40 19.700,00	-6.206,60 -
527 01	042	Dienstreisen	17.796,01 31.600,00	- -	17.796,01 31.600,00	-13.803,99 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	545,46 500,00	- -	545,46 500,00	45,46 45,46
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.815,89 3.700,00	- -	4.815,89 3.700,00	1.115,89 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.189,75 7.400,00	- -	5.189,75 7.400,00	-2.210,25 -
537 01	042	Ermittlungskosten	512.205,47 657.400,00	- -	512.205,47 657.400,00	-145.194,53 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.925,28 39.100,00	- -	14.925,28 39.100,00	-24.174,72 -
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.	16.862,33 900,00	- -	16.862,33 900,00	15.962,33 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.577,50 2.800,00	- -	1.577,50 2.800,00	-1.222,50 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.016,84 128.200,00	- -	47.016,84 128.200,00	-81.183,16 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.174,08 2.500,00	- -	2.174,08 2.500,00	-325,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.951.799,27	-	2.951.799,27	229.044,23
		Titelgruppen	2.697.700,00	25.055,04	2.722.755,04	77.779,87
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.702,72 150.300,00	- -	142.702,72 150.300,00	-7.597,28 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	276.377,03 248.200,00	- -	276.377,03 248.200,00	28.177,03 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	89.906,38 107.900,00	- -	89.906,38 107.900,00	-17.993,62 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	71.627,30 55.500,00	- -	71.627,30 55.500,00	16.127,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.302,34 4.400,00	- -	5.302,34 4.400,00	902,34 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.800,59 300,00	- -	20.800,59 300,00	20.500,59 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	606.716,36	-	606.716,36	39.516,36
			567.200,00	-	567.200,00	-

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
		Gesamtausgaben	4.815.693,79	-	4.815.693,79	245.238,75
		Abschluss	4.545.400,00	25.055,04	4.570.455,04	157.342,49
		Verwaltungseinnahmen	300.324,24	-	300.324,24	-15.475,76
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	200,00	-	200,00	-6.300,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	300.524,24	-	300.524,24	-21.775,76
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.257.178,16	-	1.257.178,16	-23.321,84
			1.280.500,00	-	1.280.500,00	79.562,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.558.515,63	-	3.558.515,63	268.560,59
			3.264.900,00	25.055,04	3.289.955,04	77.779,87
		Gesamtausgaben	4.815.693,79	-	4.815.693,79	245.238,75
			4.545.400,00	25.055,04	4.570.455,04	157.342,49
		Zuschuss	4.515.169,55	-	4.515.169,55	267.014,51
			4.223.100,00	25.055,04	4.248.155,04	157.342,49

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	116.433,00	-	116.433,00	21.022.631,12	940.179,08	21.962.810,20	- 21.846.377,20
0302	11.182.292,35	-	11.182.292,35	594.758.104,93	3.001.436,95	597.759.541,88	- 586.577.249,53
0304	28.366.341,91	-	28.366.341,91	108.007.558,29	572.632,42	108.580.190,71	- 80.213.848,80
0305	36.824.052,61	-	36.824.052,61	68.435.335,77	2.508.283,94	70.943.619,71	- 34.119.567,10
0306	10.201.603,35	-	10.201.603,35	79.940.611,89	1.342.898,46	81.283.510,35	- 71.081.907,00
0307	11.451.678,40	-	11.451.678,40	66.584.720,17	866.197,53	67.450.917,70	- 55.999.239,30
0308	-	-	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00	- 24.480.400,00
0310	3.884.020,68	-	3.884.020,68	55.068.841,20	60.039.517,43	115.108.358,63	- 111.224.337,95
0311	21.016.496,57	-	21.016.496,57	22.177.722,95	-	22.177.722,95	- 1.161.226,38
0312	-	-	-	8.911.934,47	27.543,40	8.939.477,87	- 8.939.477,87
0314	3.167.278,36	-	3.167.278,36	1.065.589.574,87	23.367.760,77	1.088.957.335,64	- 1.085.790.057,28
0315	10.183.885,65	-	10.183.885,65	115.771.035,12	31.811.484,09	147.582.519,21	- 137.398.633,56
0316	2.230.934,00	-	2.230.934,00	100.366.732,29	146.047,27	100.512.779,56	- 98.281.845,56
0317	2.749.855,20	-	2.749.855,20	78.525.529,66	982.091,17	79.507.620,83	- 76.757.765,63
0318	1.242.384,18	-	1.242.384,18	61.402.342,69	808.185,88	62.210.528,57	- 60.968.144,39
0319	77.117,22	-	77.117,22	18.756.433,72	295.570,00	19.052.003,72	- 18.974.886,50
0320	-	-	-	2.490.000,00	-	2.490.000,00	- 2.490.000,00
0321	-	-	-	4.575,20	-	4.575,20	- 4.575,20
0330	4.030.714,29	-	4.030.714,29	20.305.613,10	1.724.390,00	22.030.003,10	- 17.999.288,81
0335	271.521,20	-	271.521,20	4.402.553,38	-	4.402.553,38	- 4.131.032,18
0336	468.394,58	-	468.394,58	6.519.893,75	102.477,24	6.622.370,99	- 6.153.976,41
0337	322.035,69	-	322.035,69	4.521.296,04	41.636,00	4.562.932,04	- 4.240.896,35
0338	724.973,75	-	724.973,75	7.787.633,72	86.669,12	7.874.302,84	- 7.149.329,09
0339	385.011,08	-	385.011,08	4.739.476,15	57.194,95	4.796.671,10	- 4.411.660,02
0340	378.419,48	-	378.419,48	4.806.680,07	-	4.806.680,07	- 4.428.260,59
0341	713.088,64	-	713.088,64	7.660.912,71	117.626,05	7.778.538,76	- 7.065.450,12
0342	417.162,77	-	417.162,77	4.466.496,04	-	4.466.496,04	- 4.049.333,27
0343	428.222,70	-	428.222,70	5.613.886,38	-	5.613.886,38	- 5.185.663,68
0344	741.803,69	-	741.803,69	7.099.006,36	5.059,12	7.104.065,48	- 6.362.261,79
0345	271.578,89	-	271.578,89	4.212.276,38	-	4.212.276,38	- 3.940.697,49
0346	300.524,24	-	300.524,24	4.815.693,79	-	4.815.693,79	- 4.515.169,55
Epl. 03	152.147.824,48	-	152.147.824,48	2.579.245.502,21	128.844.880,87	2.708.090.383,08	- 2.555.942.558,60

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
607.300	-	607.300,00	22.355.100	424.630,72	22.779.730,72	- 22.172.430,72	+ 326.053,52	30.776,61
8.677.300	-	8.677.300,00	619.633.200	4.089.302,94	623.722.502,94	- 615.045.202,94	+ 28.467.953,41	391.510,32
28.043.600	-	28.043.600,00	106.098.000	646.470,89	106.744.470,89	- 78.700.870,89	- 1.512.977,91	146.693,22
36.589.000	-	36.589.000,00	68.578.800	412.024,41	68.990.824,41	- 32.401.824,41	- 1.717.742,69	307.601,61
9.272.800	-	9.272.800,00	76.664.200	1.726.223,81	78.390.423,81	- 69.117.623,81	- 1.964.283,19	49.557,79
11.352.200	-	11.352.200,00	65.303.700	162.744,67	65.466.444,67	- 54.114.244,67	- 1.884.994,63	412.524,17
-	-	-	24.480.400	-	24.480.400,00	- 24.480.400,00	-	-
849.400	-	849.400,00	58.666.000	52.011.816,43	110.677.816,43	- 109.828.416,43	- 1.395.921,52	-
21.714.300	-	21.714.300,00	22.952.400	-	22.952.400,00	- 1.238.100,00	+ 76.873,62	-
-	-	-	8.849.600	-	8.849.600,00	- 8.849.600,00	- 89.877,87	-
2.847.900	-	2.847.900,00	1.029.431.900	24.154.623,85	1.053.586.523,85	- 1.050.738.623,85	- 35.051.433,43	1.754.177,09
8.428.700	-	8.428.700,00	112.092.700	35.538.163,40	147.630.863,40	- 139.202.163,40	+ 1.803.529,84	100.977,29
809.300	-	809.300,00	114.049.700	462.688,74	114.512.388,74	- 113.703.088,74	+ 15.421.243,18	10.782,04
2.866.200	-	2.866.200,00	67.228.800	648.151,84	67.876.951,84	- 65.010.751,84	- 11.747.013,79	579.666,20
1.111.100	-	1.111.100,00	58.134.100	10.948,11	58.145.048,11	- 57.033.948,11	- 3.934.196,28	-
50.000	-	50.000,00	17.788.400	236.730,00	18.025.130,00	- 17.975.130,00	- 999.756,50	-
-	-	-	5.063.500	-	5.063.500,00	- 5.063.500,00	+ 2.573.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	- 4.575,20	4.192,67
3.822.200	-	3.822.200,00	21.192.700	1.070.788,04	22.263.488,04	- 18.441.288,04	+ 441.999,23	-
302.500	-	302.500,00	4.225.700	37.344,40	4.263.044,40	- 3.960.544,40	- 170.487,78	210.012,39
414.700	-	414.700,00	6.360.700	11.322,35	6.372.022,35	- 5.957.322,35	- 196.654,06	166.944,70
310.600	-	310.600,00	4.496.200	89.295,86	4.585.495,86	- 4.274.895,86	+ 33.999,51	119.140,80
517.700	-	517.700,00	7.434.600	52.814,61	7.487.414,61	- 6.969.714,61	- 179.614,48	144.045,88
327.400	-	327.400,00	4.609.800	20.009,72	4.629.809,72	- 4.302.409,72	- 109.250,30	122.673,15
329.200	-	329.200,00	4.538.000	124.369,19	4.662.369,19	- 4.333.169,19	- 95.091,40	119.941,96
506.600	-	506.600,00	7.315.300	95.857,75	7.411.157,75	- 6.904.557,75	- 160.892,37	167.307,59
271.800	-	271.800,00	4.112.300	3.959,95	4.116.259,95	- 3.844.459,95	- 204.873,32	176.937,92
383.700	-	383.700,00	5.357.000	78.788,47	5.435.788,47	- 5.052.088,47	- 133.575,21	103.339,49
471.700	-	471.700,00	6.542.000	-	6.542.000,00	- 6.070.300,00	- 291.961,79	323.188,89
276.000	-	276.000,00	3.978.700	16.626,77	3.995.326,77	- 3.719.326,77	- 221.370,72	175.489,54
322.300	-	322.300,00	4.545.400	25.055,04	4.570.455,04	- 4.248.155,04	- 267.014,51	157.342,49
141.475.500	-	141.475.500,00	2.562.078.900	122.150.751,96	2.684.229.651,96	- 2.542.754.151,96	- 13.188.406,64	5.774.823,81

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	- -	116.433,00 -	- -	116.433,00 -	18.888.281,25 72.427,25	2.101.573,26 862.251,83
0302	- -	34.927,88 -	11.147.364,47 -	11.182.292,35 -	574.641.595,20 -	5.206.536,65 1.621.698,78
0304	- -	7.239.898,24 -	21.126.443,67 -	28.366.341,91 -	87.867.680,82 226.239,92	6.708.173,19 338.293,67
0305	- -	32.065.207,91 -	4.758.844,70 -	36.824.052,61 -	52.019.193,82 2.394.139,63	6.173.183,89 99.425,41
0306	- -	3.168.203,69 -	7.033.399,66 -	10.201.603,35 -	62.087.227,82 86.667,97	5.927.137,85 1.256.230,49
0307	- -	5.961.806,08 -	5.489.872,32 -	11.451.678,40 -	54.059.402,12 13.552,15	4.953.158,62 371.415,68
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	226.078,60 -	3.657.942,08 -	3.884.020,68 -	3.899.480,35 47.300,00	3.008.989,26 21.687,04
0311	- -	- -	21.016.496,57 -	21.016.496,57 -	22.161.871,84 -	15.851,11 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.900.077,87 -	11.856,60 27.543,40
0314	- -	3.132.278,36 -	35.000,00 -	3.167.278,36 -	1.048.721.803,94 839.485,36	4.196.814,50 10.435.821,39
0315	- -	3.703.936,18 -	6.479.949,47 -	10.183.885,65 -	36.510.392,15 -	56.735.895,98 1.390.438,45
0316	- -	873.746,70 -	1.357.187,30 -	2.230.934,00 -	91.289.362,36 -	8.908.053,61 23.363,59
0317	- -	2.749.855,20 -	- -	2.749.855,20 -	71.082.985,10 509.821,42	7.378.433,11 472.269,75
0318	- -	1.366,66 -	1.241.017,52 -	1.242.384,18 -	53.755.487,35 -	7.510.481,62 38.548,41

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		
-	2.000,00	30.776,61	-	21.022.631,12	-	20.906.198,12	-	21.846.377,20
-	500,00	5.000,00	-	940.179,08	-		-	
-	14.596.579,02	313.394,06	-	594.758.104,93	-	583.575.812,58	-	586.577.249,53
-	1.124.907,84	254.830,33	-	3.001.436,95	-		-	
-	13.140.995,14	290.709,14	-	108.007.558,29	-	79.641.216,38	-	80.213.848,80
-	-	8.098,83	-	572.632,42	-		-	
-	10.119.748,41	123.209,65	-	68.435.335,77	-	31.611.283,16	-	34.119.567,10
-	-	14.718,90	-	2.508.283,94	-		-	
-	11.236.987,87	689.258,35	-	79.940.611,89	-	69.739.008,54	-	71.081.907,00
-	-	-	-	1.342.898,46	-		-	
-	7.420.664,28	151.495,15	-	66.584.720,17	-	55.133.041,77	-	55.999.239,30
-	233.334,00	275.000,00	-	866.197,53	-		-	
-	22.280.400,00	2.200.000,00	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00	-	24.480.400,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	16.760.315,26	30.608.056,33	792.000,00	55.068.841,20	-	51.184.820,52	-	111.224.337,95
-	780.701,10	30.489.829,29	28.700.000,00	60.039.517,43	-		-	
-	-	-	-	22.177.722,95	-	1.161.226,38	-	1.161.226,38
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	8.911.934,47	-	8.911.934,47	-	8.939.477,87
-	-	-	-	27.543,40	-		-	
-	1.417.125,78	11.253.830,65	-	1.065.589.574,87	-	1.062.422.296,51	-	1.085.790.057,28
-	10.752,87	12.081.701,15	-	23.367.760,77	-		-	
-	9.695.138,60	12.829.608,39	-	115.771.035,12	-	105.587.149,47	-	137.398.633,56
-	-	30.421.045,64	-	31.811.484,09	-		-	
-	169.316,32	-	-	100.366.732,29	-	98.135.798,29	-	98.281.845,56
-	122.683,68	-	-	146.047,27	-		-	
-	-	34.111,45	30.000,00	78.525.529,66	-	75.775.674,46	-	76.757.765,63
-	-	-	-	982.091,17	-		-	
-	-	136.373,72	-	61.402.342,69	-	60.159.958,51	-	60.968.144,39
-	-	769.637,47	-	808.185,88	-		-	

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
0319	- -	77.117,22 -	- -	77.117,22 -	14.858.573,36 21.020,00	3.023.424,16 70.505,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	- -	- -	- -	4.575,20 -	- -
0330	- -	13.885,47 -	4.016.828,82 -	4.030.714,29 -	10.287.497,36 12.765,00	2.404.788,80 1.060.900,00
0335	- -	271.293,20 -	228,00 -	271.521,20 -	1.130.658,19 -	3.271.895,19 -
0336	- -	462.600,36 -	5.794,22 -	468.394,58 -	2.193.217,02 -	4.326.676,73 102.477,24
0337	- -	320.990,37 -	1.045,32 -	322.035,69 -	1.271.594,50 -	3.249.701,54 41.636,00
0338	- -	720.739,20 -	4.234,55 -	724.973,75 -	2.106.459,42 -	5.681.174,30 86.669,12
0339	- -	385.010,88 -	0,20 -	385.011,08 -	1.283.179,18 -	3.456.296,97 57.194,95
0340	- -	378.419,48 -	- -	378.419,48 -	1.214.750,04 -	3.591.930,03 -
0341	- -	713.088,64 -	- -	713.088,64 -	2.103.698,84 -	5.557.213,87 117.626,05
0342	- -	417.162,77 -	- -	417.162,77 -	1.411.157,58 -	3.055.338,46 -
0343	- -	428.222,70 -	- -	428.222,70 -	1.444.196,01 -	4.169.690,37 -
0344	- -	740.120,50 -	1.683,19 -	741.803,69 -	2.108.152,00 -	4.990.854,36 5.059,12
0345	- -	271.578,89 -	- -	271.578,89 -	1.237.438,51 -	2.974.837,87 -
0346	- -	300.324,24 -	200,00 -	300.524,24 -	1.257.178,16 -	3.558.515,63 -
Fnl 03	-	64.774.292,42	87.373.532,06	152.147.824,48	2.229.797.167,36	172.148.477,53

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
-	213.037,63	661.398,57	-	18.756.433,72	-	18.679.316,50
-	-	204.045,00	-	295.570,00	-	18.974.886,50
-	2.490.000,00	-	-	2.490.000,00	-	2.490.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.575,20	-	4.575,20
-	-	-	-	-	-	-
-	7.590.394,92	22.932,02	-	20.305.613,10	-	16.274.898,81
-	650.725,00	-	-	1.724.390,00	-	17.999.288,81
-	-	-	-	4.402.553,38	-	4.131.032,18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6.519.893,75	-	6.051.499,17
-	-	-	-	102.477,24	-	6.153.976,41
-	-	-	-	4.521.296,04	-	4.199.260,35
-	-	-	-	41.636,00	-	4.240.896,35
-	-	-	-	7.787.633,72	-	7.062.659,97
-	-	-	-	86.669,12	-	7.149.329,09
-	-	-	-	4.739.476,15	-	4.354.465,07
-	-	-	-	57.194,95	-	4.411.660,02
-	-	-	-	4.806.680,07	-	4.428.260,59
-	-	-	-	-	-	4.428.260,59
-	-	-	-	7.660.912,71	-	6.947.824,07
-	-	-	-	117.626,05	-	7.065.450,12
-	-	-	-	4.466.496,04	-	4.049.333,27
-	-	-	-	-	-	4.049.333,27
-	-	-	-	5.613.886,38	-	5.185.663,68
-	-	-	-	-	-	5.185.663,68
-	-	-	-	7.099.006,36	-	6.357.202,67
-	-	-	-	5.059,12	-	6.362.261,79
-	-	-	-	4.212.276,38	-	3.940.697,49
-	-	-	-	-	-	3.940.697,49
-	-	-	-	4.815.693,79	-	4.515.169,55
-	-	-	-	-	-	4.515.169,55
-	117.132.703,23	59.345.154,09	822.000,00	2.579.245.502,21	-	2.427.097.677,73
-	-	-	-	-	-	2.555.942.558,60

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
Einzelplan 03	-	-	-	-	4.196.314,40	18.501.055,37

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
-	2.923.604,49	74.523.906,61	28.700.000,00	128.844.880,87		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	19.167,00 15.000,00	- -	19.167,00 15.000,00	4.167,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Summe Titelgruppe 69			9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Gesamteinnahmen			29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014	290.528,72 310.400,00	- -	290.528,72 310.400,00	-19.871,28 -
		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	11.085.511,66 10.861.900,00	- -	11.085.511,66 10.861.900,00	223.611,66 -
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württem-berg", "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	1.475.069,34 1.477.000,00	- -	1.475.069,34 1.477.000,00	-1.930,66 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	58.664,20 46.700,00	- -	58.664,20 46.700,00	11.964,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.352.755,53 3.955.100,00	- -	4.352.755,53 3.955.100,00	397.655,53 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.846,67 55.900,00	- -	23.846,67 55.900,00	-32.053,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	78.895,15 114.300,00	23.440,65 -	102.335,80 114.300,00	-11.964,20 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	36.952,62 48.000,00	- -	36.952,62 48.000,00	-11.047,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	100.010,38 135.000,00	- -	100.010,38 135.000,00	-34.989,62 -
Zw.S. Personalausgaben			17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
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	150.656,48 192.900,00	66.215,51 23.971,99	216.871,99 216.871,99	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.523,29 57.500,00	13.409,91 -	45.933,20 57.500,00	-11.566,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	492,48 500,00	- -	492,48 500,00	-7,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.875,75 13.300,00	- -	12.875,75 13.300,00	-424,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.620,01 16.800,00	- -	16.620,01 16.800,00	-179,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	261.212,17 238.900,00	- -	261.212,17 238.900,00	22.312,17 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	10.757,90 17.400,00	- -	10.757,90 17.400,00	-6.642,10 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.909,06 5.000,00	- -	4.909,06 5.000,00	-90,94 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.522,44 2.900,00	- -	2.522,44 2.900,00	-377,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	555,14 6.900,00	118.171,09 111.826,23	118.726,23 118.726,23	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.631,05 1.300,00	- -	1.631,05 1.300,00	331,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.382,72 16.800,00	- -	17.382,72 16.800,00	582,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	512.138,49 570.200,00	197.796,51 135.798,22	709.935,00 705.998,22	3.936,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	341.046,51 440.600,00	- 210.293,19	341.046,51 650.893,19	-309.846,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.612,60 382.700,00	434.887,89 296.498,26	581.500,49 679.198,26	-97.697,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.164,26 57.700,00	- -	63.164,26 57.700,00	5.464,26 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	3.872.518,72 3.394.200,00	- -	3.872.518,72 3.394.200,00	478.318,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.830,63 77.000,00	- -	19.830,63 77.000,00	-57.169,37 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.402,30 19.500,00	- -	12.402,30 19.500,00	-7.097,70 -
		Summe Titelgruppe 69	4.455.575,02 4.373.800,00	434.887,89 506.791,45	4.890.462,91 4.880.591,45	9.871,46 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
		Übrige Einnahmen	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
		Gesamteinnahmen	29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
		Personalausgaben	17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.955.311,21 4.924.500,00	632.684,40 642.589,67	5.587.995,61 5.567.089,67	20.905,94 -
		Ausgaben für Investitionen	40.850,42 47.000,00	447.053,26 448.001,38	487.903,68 495.001,38	-7.097,70 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Zuschuss	22.469.357,44 21.959.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.572.535,75 23.050.391,05	522.144,70 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	4.513,85	-	4.513,85	1.013,85
			3.500,00	-	3.500,00	-
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.250,75	-	10.250,75	7.550,75
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.764,60	-	14.764,60	8.564,60
Übrige Einnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-17.900,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-17.900,00
Titelgruppen			17.900,00	-	17.900,00	-
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.440,31	-	1.440,31	1.440,31
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			1.440,31	-	1.440,31	1.440,31
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	153.300,00	-	153.300,00	153.300,00
			-	-	-	-
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Maßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Maßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			153.300,00	-	153.300,00	153.300,00
			-	-	-	-
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			169.504,91	-	169.504,91	145.404,91
Ausgaben			24.100,00	-	24.100,00	-
Personalausgaben						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Titeln des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-

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
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	13.087.561,77 15.500.000,00	- -	13.087.561,77 15.500.000,00	-2.412.438,23 -
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.	- -	- -	- -	- -
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)	24.184,58 29.000,00	- -	24.184,58 29.000,00	-4.815,42 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	1.814,49 25.000,00	- -	1.814,49 25.000,00	-23.185,51 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.483.238.373,23 2.422.700.000,00	- -	2.483.238.373,23 2.422.700.000,00	60.538.373,23 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	56.963,21 -	- -	56.963,21 -	56.963,21 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	250.406.273,90 281.745.000,00	- -	250.406.273,90 281.745.000,00	-31.338.726,10 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.833.598,38 2.827.900,00	- -	2.833.598,38 2.827.900,00	5.698,38 5.698,38
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	372.287.779,36 392.100.000,00	- -	372.287.779,36 392.100.000,00	-19.812.220,64 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.519.947,09 44.000.000,00	- -	41.519.947,09 44.000.000,00	-2.480.052,91 -
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.	156.868,65 208.000,00	- -	156.868,65 208.000,00	-51.131,35 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	400,00 2.600,00	- -	400,00 2.600,00	-2.200,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -528.200,00	- -	- -528.200,00	528.200,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -315.300,00	- -	- -315.300,00	315.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.163.613.764,66 3.158.323.400,00	- -	3.163.613.764,66 3.158.323.400,00	5.290.364,66 5.698,38
		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	128.528,74 146.700,00	- -	128.528,74 146.700,00	-18.171,26 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.358,34 6.200,00	- -	6.358,34 6.200,00	158,34 158,34
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	556.135,44 511.000,00	34.864,56 80.000,00	591.000,00 591.000,00	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzöger- tem Beginn der sicherheitstechnischen Betreu- ung der Schulen.</i>	2.093.560,84 4.378.200,00	- -	2.093.560,84 4.378.200,00	-2.284.639,16 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung und verspäteter Beginn der einzelnen Fortbildungs- maßnahmen zur Gesundheitsförderung.</i>	904.569,21 1.634.000,00	- -	904.569,21 1.634.000,00	-729.430,79 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	101.489,15 74.700,00	- -	101.489,15 74.700,00	26.789,15 26.789,15
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	402.579,80 273.800,00	- -	402.579,80 273.800,00	128.779,80 128.779,80
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.193.221,52 7.028.700,00	34.864,56 80.000,00	4.228.086,08 7.108.700,00	-2.880.613,92 155.727,29
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.527.000,00	- -	- -2.527.000,00	2.527.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	288.802,00 361.600,00	- -	288.802,00 361.600,00	-72.798,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	288.802,00 -2.165.400,00	- -	288.802,00 -2.165.400,00	2.454.202,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.005,17 20.000,00	- -	8.005,17 20.000,00	-11.994,83 -
		Summe Titelgruppe 61	8.005,17 20.000,00	- -	8.005,17 20.000,00	-11.994,83 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.301.150,00 1.560.600,00	- -	1.301.150,00 1.560.600,00	-259.450,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	70.450,00 88.600,00	- -	70.450,00 88.600,00	-18.150,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.371.600,00 1.649.200,00	- -	1.371.600,00 1.649.200,00	-277.600,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	20.382,54 63.600,00	10.000,00 -	30.382,54 63.600,00	-33.217,46 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	4.059,54 126.100,00	122.040,46 -	126.100,00 126.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 65	24.442,08 189.700,00	132.040,46 -	156.482,54 189.700,00	-33.217,46 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	125.495,07 124.300,00	- -	125.495,07 124.300,00	1.195,07 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	172.644,49 240.600,00	35.000,00 -	207.644,49 240.600,00	-32.955,51 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	210.544,04 212.200,00	- -	210.544,04 212.200,00	-1.655,96 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	508.683,60	35.000,00	543.683,60	-33.416,40
			577.100,00	-	577.100,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	2.600,00	-	2.600,00	-37.400,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	19.086,54	-	19.086,54	2.986,54
			16.100,00	-	16.100,00	-
527 68	012	Reisekosten	236.687,88	64.435,42	301.123,30	34.413,46
			217.800,00	48.909,84	266.709,84	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	258.374,42	64.435,42	322.809,84	-
			273.900,00	48.909,84	322.809,84	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 589,82 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	38.703,78	-	38.703,78	7.903,78
			30.800,00	-	30.800,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.186,04	-	41.186,04	-7.313,96
			48.500,00	-	48.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	79.889,82	-	79.889,82	589,82
			79.300,00	-	79.300,00	-
70		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 70	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 70	013	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-

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
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	65.500.000,00 65.500.000,00	268,30 268,30	65.500.268,30 65.500.268,30	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	5.500.000,00 9.000.000,00	112.730.293,11 109.230.293,11	118.230.293,11 118.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft.</i>	4.000.000,00 8.500.000,00	2.000.000,00 -	6.000.000,00 8.500.000,00	-2.500.000,00 -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.215.400,00 12.299.000,00	106.900,00 23.300,00	12.322.300,00 12.322.300,00	- -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereinst. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHVorgriff aus 2013 i.H.v. -1.583.000,00 EUR v. 0402.89391</i>	800.000,00 -	2.890.700,00 3.690.700,00	3.690.700,00 3.690.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	88.015.400,00 95.299.000,00	117.728.161,41 112.944.561,41	205.743.561,41 208.243.561,41	-2.500.000,00 -
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.258.362.183,27 3.261.274.900,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.358.912,88 3.374.350.599,01	2.008.313,87 161.425,67

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	168.064,60 6.200,00	- -	168.064,60 6.200,00	161.864,60 -
		Übrige Einnahmen	1.440,31 17.900,00	- -	1.440,31 17.900,00	-16.459,69 -
		Gesamteinnahmen	169.504,91 24.100,00	- -	169.504,91 24.100,00	145.404,91 -
		Personalausgaben	3.165.121.464,90 3.160.156.900,00	- -	3.165.121.464,90 3.160.156.900,00	4.964.564,90 5.698,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.891.270,79 7.809.800,00	146.527,74 131.137,60	5.037.798,53 7.940.937,60	-2.903.139,07 155.727,29
		Ausgaben für Investitionen	88.060.645,58 95.473.600,00	117.850.201,87 112.944.561,41	205.910.847,45 208.418.161,41	-2.507.313,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	288.802,00 -2.165.400,00	- -	288.802,00 -2.165.400,00	2.454.202,00 -
		Gesamtausgaben	3.258.362.183,27 3.261.274.900,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.358.912,88 3.374.350.599,01	2.008.313,87 161.425,67
		Zuschuss	3.258.192.678,36 3.261.250.800,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.189.407,97 3.374.326.499,01	1.862.908,96 161.425,67

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.212.466,57 6.758.500,00	- -	7.212.466,57 6.758.500,00	453.966,57 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.001.385,18 1.151.900,00	- -	1.001.385,18 1.151.900,00	-150.514,82 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	225.194,43 -	- -	225.194,43 -	225.194,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.439.046,18 7.910.400,00	- -	8.439.046,18 7.910.400,00	528.646,18 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	59.672,76 -	- -	59.672,76 -	59.672,76 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	12.739,65 -	- 12.739,65	12.739,65 12.739,65	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	637.689,26 -	- -	637.689,26 -	637.689,26 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	710.101,67 -	- 12.739,65	710.101,67 12.739,65	697.362,02 -
		Gesamtausgaben	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.511.458,59 7.910.400,00	- 12.739,65	8.511.458,59 7.923.139,65	588.318,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	637.689,26 -	- -	637.689,26 -	637.689,26 -
		Gesamtausgaben	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -
		Zuschuss	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.001.761,29	-	21.001.761,29	-2.786.938,71
			23.788.700,00	-	23.788.700,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	28.270,55	-	28.270,55	-43.929,45
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.454,78	34.359,52	50.814,30	-8.589,88
			10.000,00	49.404,18	59.404,18	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.601.620,03	-	8.601.620,03	1.268.120,03
			7.333.500,00	-	7.333.500,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	60.323,40	5.693,66	66.017,06	-1.423,41
			60.000,00	7.440,47	67.440,47	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	1.077,21	41.329,33	42.406,54	-14.747,05
			29.100,00	28.053,59	57.153,59	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.520,13	-	29.520,13	-30.679,87
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.739.027,39	81.382,51	29.820.409,90	-1.628.188,34
			31.363.700,00	84.898,24	31.448.598,24	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.941,13	32.927,66	434.868,79	-13.520,17
			421.400,00	26.988,96	448.388,96	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.788,26	-	23.788,26	5.288,26
			18.500,00	-	18.500,00	-
527 01	111	Dienstreisen	574.034,36	104.628,56	678.662,92	-26.157,14
			646.700,00	58.120,06	704.820,06	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.841,58	42.526,73	54.368,31	-10.631,68
			32.500,00	32.499,99	64.999,99	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.011.605,33	180.082,95	1.191.688,28	-45.020,73
			1.119.100,00	117.609,01	1.236.709,01	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
		Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 589,82 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 41.191,48 EUR nach 0408</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.289,08 101.000,00	152.160,80 116.231,18	175.449,88 217.231,18	-41.781,30 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.207,44 70.500,00	- -	77.207,44 70.500,00	6.707,44 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	131.681,33 104.300,00	- -	131.681,33 104.300,00	27.381,33 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	31.554,04 123.700,00	82.654,17 24.689,97	114.208,21 148.389,97	-34.181,76 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	92,99 -	- -	92,99 -	92,99 -
Summe Titelgruppe 69			263.824,88 399.500,00	234.814,97 140.921,15	498.639,85 540.421,15	-41.781,30 -
Gesamtausgaben			31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Personalausgaben			29.739.027,39 31.363.700,00	81.382,51 84.898,24	29.820.409,90 31.448.598,24	-1.628.188,34 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.275.337,22 1.518.600,00	414.897,92 258.530,16	1.690.235,14 1.777.130,16	-86.895,02 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			858.863,12 -	- -	858.863,12 -	858.863,12 -
Ausgaben für Investitionen			17.003,46 35.600,00	37.820,81 28.586,48	54.824,27 64.186,48	-9.362,21 -
Gesamtausgaben			31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
Zuschuss			31.890.231,19 32.916.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.288.914,88	-864.582,45 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.021,74	-	5.021,74	21,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.021,74	-	5.021,74	-4.978,26
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendung ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
Summe Titelgruppe 84			3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
Gesamteinnahmen			3.607.792,90	-	3.607.792,90	3.597.792,90
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.425.540.671,36	-	1.425.540.671,36	-41.047.028,64
			1.466.587.700,00	-	1.466.587.700,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.468.283,58	-	1.468.283,58	498.883,58
			969.400,00	-	969.400,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	167.252,83	-	167.252,83	-34.447,17
			201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	90.477.630,11	-	90.477.630,11	19.303.430,11
			71.174.200,00	-	71.174.200,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	54.301,14	-	54.301,14	46.801,14
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	107.073,45	-	107.073,45	-40.926,55
			148.000,00	-	148.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.517.815.212,47	-	1.517.815.212,47	-21.273.287,53
1.539.088.500,00			1.539.088.500,00	-	1.539.088.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	284.682,63	-	284.682,63	-7.417,37
			292.100,00	-	292.100,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	180.269,49	-	180.269,49	18.269,49
			162.000,00	-	162.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.624,60	-	1.624,60	421,88
			1.000,00	202,72	1.202,72	421,88
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			466.576,72	-	466.576,72	11.274,00
455.100,00			455.100,00	202,72	455.302,72	421,88
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.	375,00	-	375,00	-14.825,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.113,83	-	8.113,83	2.313,83
			5.800,00	-	5.800,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- 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	2.654,12	-	2.654,12	-5.445,88
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Summe Titelgruppe 68	11.142,95	-	11.142,95	-17.957,05
			29.100,00	-	29.100,00	-
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	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	507.475,45	93.302,58	600.778,03	-
			-	600.778,03	600.778,03	-
		Summe Titelgruppe 71	507.475,45	93.302,58	600.778,03	-
			-	600.778,03	600.778,03	-
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	-0,08	-	-0,08	-0,08
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-0,08	-	-0,08	-0,08
			-	-	-	-
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	9.454,66	23.817,33	33.271,99	6.849,41
			-	26.422,58	26.422,58	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	39.629,70	-	39.629,70	39.629,70
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	104.990,82	-	104.990,82	104.990,82
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	154.075,18	23.817,33	177.892,51	151.469,93
			-	26.422,58	26.422,58	-
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagserschulungskonzeptes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
		Summe Titelgruppe 82	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	961.875,66	-	961.875,66	961.875,66
547 84	114	Sachaufwand	2.012.844,50	1.304.952,94	3.317.797,44	2.640.895,50
			-	676.901,94	676.901,94	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.974.720,16	1.304.952,94	4.279.673,10	3.602.771,16
			-	676.901,94	676.901,94	-

Ministerium für Kultur, 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
		Gesamtausgaben	1.522.946.592,65 1.539.572.700,00	1.153.836,65 1.304.305,27	1.524.100.429,30 1.540.877.005,27	-16.776.575,97 1.017.811,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.021,74 10.000,00	- -	5.021,74 10.000,00	-4.978,26 -
		Übrige Einnahmen	3.602.771,16 -	- -	3.602.771,16 -	3.602.771,16 -
		Gesamteinnahmen	3.607.792,90 10.000,00	- -	3.607.792,90 10.000,00	3.597.792,90 -
		Personalausgaben	1.518.826.547,41 1.539.103.700,00	23.817,33 26.422,58	1.518.850.364,74 1.539.130.122,58	-20.279.757,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.102.655,44 469.000,00	1.398.255,52 1.277.882,69	4.500.910,96 1.746.882,69	2.754.028,27 421,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.017.389,80 -	-268.236,20 -	749.153,60 -	749.153,60 1.017.389,80
		Gesamtausgaben	1.522.946.592,65 1.539.572.700,00	1.153.836,65 1.304.305,27	1.524.100.429,30 1.540.877.005,27	-16.776.575,97 1.017.811,68
		Zuschuss	1.519.338.799,75 1.539.562.700,00	1.153.836,65 1.304.305,27	1.520.492.636,40 1.540.867.005,27	-20.374.368,87 1.017.811,68

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	529.406,57 506.300,00	- -	529.406,57 506.300,00	23.106,57 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.938,03 8.000,00	- -	3.938,03 8.000,00	-4.061,97 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	113.268,58 80.000,00	- -	113.268,58 80.000,00	33.268,58 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	254.935,36 249.900,00	- -	254.935,36 249.900,00	5.035,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			901.548,54 844.200,00	- -	901.548,54 844.200,00	57.348,54 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	102.624,37 55.000,00	- -	102.624,37 55.000,00	47.624,37 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berech- net werden.</i>	6.017.246,71 5.200.000,00	- -	6.017.246,71 5.200.000,00	817.246,71 -
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 Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	10.568.239,06 14.000.000,00	- -	10.568.239,06 14.000.000,00	-3.431.760,94 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.688.110,14 19.255.000,00	- -	16.688.110,14 19.255.000,00	-2.566.889,86 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
Summe Titelgruppe 74			1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
Summe Titelgruppe 84			88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.817,00	-	1.817,00	1.817,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.289,25	-	5.289,25	5.289,25
Summe Titelgruppe 93			7.106,25	-	7.106,25	7.106,25
Gesamteinnahmen			17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	367.551.160,29 344.230.700,00	- -	367.551.160,29 344.230.700,00	23.320.460,29 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	153.383,77 182.600,00	- -	153.383,77 182.600,00	-29.216,23 -
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 Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	199.146,03 110.000,00	- -	199.146,03 110.000,00	89.146,03 41.521,66

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	580.818,61 551.800,00	- -	580.818,61 551.800,00	29.018,61 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A</i>	66.145.618,54 57.120.500,00	- -	66.145.618,54 57.120.500,00	9.025.118,54 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	143.734,04 189.500,00	- -	143.734,04 189.500,00	-45.765,96 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.134.021,86 3.059.900,00	- -	3.134.021,86 3.059.900,00	74.121,86 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	271.231,33 250.000,00	- -	271.231,33 250.000,00	21.231,33 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.951,09 40.000,00	- -	25.951,09 40.000,00	-14.048,91 -
		Zw.S. Personalausgaben	438.205.065,56 405.735.000,00	- -	438.205.065,56 405.735.000,00	32.470.065,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	87.146,80 124.700,00	- -	87.146,80 124.700,00	-37.553,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	47.847,17 32.100,00	- -	47.847,17 32.100,00	15.747,17 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.067,91 6.200,00	- -	10.067,91 6.200,00	3.867,91 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	153.870,72 112.500,00	- -	153.870,72 112.500,00	41.370,72 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	624.315,79 459.900,00	- -	624.315,79 459.900,00	164.415,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.108,24 3.100,00	- -	1.108,24 3.100,00	-1.991,76 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.881,53 6.600,00	- -	16.881,53 6.600,00	10.281,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	966.838,16 770.700,00	- -	966.838,16 770.700,00	196.138,16 -
		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.	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	549.776,84 698.200,00	113.328,69 225.973,83	663.105,53 924.173,83	-261.068,30 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	162.430,45 160.700,00	- -	162.430,45 160.700,00	1.730,45 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	22.683,47 23.100,00	- -	22.683,47 23.100,00	-416,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	734.890,76 882.000,00	113.328,69 225.973,83	848.219,45 1.107.973,83	-259.754,38 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 41.191,48 EUR von 0404</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.584,11 21.200,00	- -	45.584,11 21.200,00	24.384,11 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.320,41 44.800,00	- -	37.320,41 44.800,00	-7.479,59 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	390.386,96 366.100,00	- -	390.386,96 366.100,00	24.286,96 -
		Summe Titelgruppe 69	473.291,48 432.100,00	- -	473.291,48 432.100,00	41.191,48 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	145.790,12 105.100,00	- -	145.790,12 105.100,00	40.690,12 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	81.303,16 83.700,00	- -	81.303,16 83.700,00	-2.396,84 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	293.451,92 143.500,00	- -	293.451,92 143.500,00	149.951,92 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.396,61 208.800,00	- -	55.396,61 208.800,00	-153.403,39 -
		Summe Titelgruppe 73	575.941,81 541.100,00	- -	575.941,81 541.100,00	34.841,81 -
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	55.558,00 62.300,00	- -	55.558,00 62.300,00	-6.742,00 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	47.271,03 51.400,00	- -	47.271,03 51.400,00	-4.128,97 -
		Summe Titelgruppe 74	102.829,03 113.700,00	- -	102.829,03 113.700,00	-10.870,97 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	14.011,25 14.521,25	14.011,25 14.521,25	-510,00 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	31.710,00 -	- -	31.710,00 -	31.710,00 -
		Summe Titelgruppe 80	31.710,00 -	14.011,25 14.521,25	45.721,25 14.521,25	31.200,00 -
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	124	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
		Summe Titelgruppe 82	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
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	65.149,80 -	- -	65.149,80 -	65.149,80 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.257,26 -	233.397,79 215.958,94	239.655,05 215.958,94	23.696,11 -
		Summe Titelgruppe 84	71.407,06 -	233.397,79 215.958,94	304.804,85 215.958,94	88.845,91 -

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
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	48.287,36 35.900,00	- -	48.287,36 35.900,00	12.387,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.499,17 49.600,00	- -	41.499,17 49.600,00	-8.100,83 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	871.721,80 930.600,00	- -	871.721,80 930.600,00	-58.878,20 -
		Summe Titelgruppe 92	961.508,33 1.016.100,00	- -	961.508,33 1.016.100,00	-54.591,67 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	1.813,89	-	1.813,89	1.813,89
		Summe Titelgruppe 93	1.813,89	-	1.813,89	1.813,89
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Frühbetreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	2.865,00 21.600,00	- -	2.865,00 21.600,00	-18.735,00 -
547 94	124	Sachaufwand	6.395,09 9.900,00	- -	6.395,09 9.900,00	-3.504,91 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.215,59 6.700,00	- -	1.215,59 6.700,00	-5.484,41 -
		Summe Titelgruppe 94	10.475,68 38.200,00	- -	10.475,68 38.200,00	-27.724,32 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	908.654,79 844.200,00	- -	908.654,79 844.200,00	64.454,79 -
		Übrige Einnahmen	16.778.340,41 19.255.000,00	- -	16.778.340,41 19.255.000,00	-2.476.659,59 -
		Gesamteinnahmen	17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
		Personalausgaben	438.207.930,56 405.756.600,00	14.011,25 14.521,25	438.221.941,81 405.771.121,25	32.450.820,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.692.422,99 2.257.300,00	- -	2.692.422,99 2.257.300,00	435.122,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.922.454,25 5.200.000,00	220.183,70 86.391,24	6.142.637,95 5.286.391,24	856.246,71 59.914,00
		Ausgaben für Investitionen	1.235.418,21 1.515.000,00	346.726,48 441.932,77	1.582.144,69 1.956.932,77	-374.788,08 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Zuschuss	430.371.230,81 394.629.700,00	580.921,43 542.845,26	430.952.152,24 395.172.545,26	35.779.606,98 101.435,66

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	1.500,00 5.000,00	- -	1.500,00 5.000,00	-3.500,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.500,00 6.000,00	- -	1.500,00 6.000,00	-4.500,00 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.500,00 6.000,00	- -	1.500,00 6.000,00	-4.500,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	655.318.473,62 625.256.300,00	- -	655.318.473,62 625.256.300,00	30.062.173,62 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	431.082,90 25.000,00	- -	431.082,90 25.000,00	406.082,90 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	24.782,10 35.000,00	- -	24.782,10 35.000,00	-10.217,90 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	24.739.740,42 33.131.700,00	- -	24.739.740,42 33.131.700,00	-8.391.959,58 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	21.711,06 4.000,00	- -	21.711,06 4.000,00	17.711,06 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	31.226,99 36.500,00	- -	31.226,99 36.500,00	-5.273,01 -
Zw.S. Personalausgaben			680.567.017,09 658.488.500,00	- -	680.567.017,09 658.488.500,00	22.078.517,09 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	105.875,05 113.100,00	- -	105.875,05 113.100,00	-7.224,95 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.394,53 88.900,00	- -	96.394,53 88.900,00	7.494,53 269,58
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	607,92 300,00	- -	607,92 300,00	307,92 307,92
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			202.877,50 202.300,00	- -	202.877,50 202.300,00	577,50 577,50
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	- -	44.205,93 31.748,93	44.205,93 31.748,93	12.457,00 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-32,08 -	- -	-32,08 -	-32,08 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	47.815,08 -	- -	47.815,08 -	47.815,08 -
Summe Titelgruppe 80			47.783,00 -	44.205,93 31.748,93	91.988,93 31.748,93	60.240,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	114	Sachaufwand	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
		Gesamtausgaben	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	22.139.334,59
			658.690.800,00	34.872,81	658.725.672,81	577,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	680.566.985,01	44.205,93	680.611.190,94	22.090.942,01
			658.488.500,00	31.748,93	658.520.248,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	250.692,58	3.123,88	253.816,46	48.392,58
			202.300,00	3.123,88	205.423,88	577,50
		Gesamtausgaben	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	22.139.334,59
			658.690.800,00	34.872,81	658.725.672,81	577,50
		Zuschuss	680.816.177,59	47.329,81	680.863.507,40	22.143.834,59
			658.684.800,00	34.872,81	658.719.672,81	577,50

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	530,30 400,00	- -	530,30 400,00	130,30 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft.</i>	1.389.570,28 1.700.000,00	- -	1.389.570,28 1.700.000,00	-310.429,72 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.470,65 4.000,00	- -	8.470,65 4.000,00	4.470,65 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	205,50 500,00	- -	205,50 500,00	-294,50 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.073,75 1.700,00	- -	4.073,75 1.700,00	2.373,75 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	7.965,49 19.000,00	- -	7.965,49 19.000,00	-11.034,51 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	44.600,59 54.200,00	- -	44.600,59 54.200,00	-9.599,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.455.416,56 1.779.800,00	- -	1.455.416,56 1.779.800,00	-324.383,44 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	42.031,89 -	- -	42.031,89 -	42.031,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.031,89 -	- -	42.031,89 -	42.031,89 -
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.370,00 -	- -	2.370,00 -	2.370,00 -
Summe Titelgruppe 72			2.370,00 -	- -	2.370,00 -	2.370,00 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	76,00 -	- -	76,00 -	76,00 -
Summe Titelgruppe 84			76,00 -	- -	76,00 -	76,00 -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	4.605,75 -	- -	4.605,75 -	4.605,75 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	34.901,60 -	- -	34.901,60 -	34.901,60 -
Summe Titelgruppe 93			39.507,35 -	- -	39.507,35 -	39.507,35 -
Gesamteinnahmen			1.539.401,80 1.779.800,00	- -	1.539.401,80 1.779.800,00	-240.398,20 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.090.025.859,96 1.046.117.900,00	- -	1.090.025.859,96 1.046.117.900,00	43.907.959,96 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.449.179,26 89.500,00	- -	1.449.179,26 89.500,00	1.359.679,26 -
427 11	114	Nebenvergütungen	443,20 1.000,00	- -	443,20 1.000,00	-556,80 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	68.298,05 70.000,00	- -	68.298,05 70.000,00	-1.701,95 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.759,19 500,00	- -	18.759,19 500,00	18.259,19 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	66.387.242,65 78.477.400,00	- -	66.387.242,65 78.477.400,00	-12.090.157,35 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	136.123,58 24.400,00	- -	136.123,58 24.400,00	111.723,58 5.509,44

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
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	291.965,33 303.300,00	- -	291.965,33 303.300,00	-11.334,67 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	84.213,10 96.000,00	- -	84.213,10 96.000,00	-11.786,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.158.462.084,32	-	1.158.462.084,32	33.282.084,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.125.180.000,00	-	1.125.180.000,00	5.509,44
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.585,68 27.700,00	- -	23.585,68 27.700,00	-4.114,32 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	394,99 600,00	- -	394,99 600,00	-205,01 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.817,18 2.500,00	- -	1.817,18 2.500,00	-682,82 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.456,94 35.200,00	- -	33.456,94 35.200,00	-1.743,06 -
527 01	114	Dienstreisen	370.976,06 297.500,00	- -	370.976,06 297.500,00	73.476,06 73.476,06
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	344.217,24 312.300,00	- -	344.217,24 312.300,00	31.917,24 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.211,61 1.400,00	- -	4.211,61 1.400,00	2.811,61 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.356,15 6.900,00	- -	5.356,15 6.900,00	-1.543,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	784.015,85	-	784.015,85	99.915,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	684.100,00	-	684.100,00	73.476,06
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	41.966,89 -	211,60 146,60	42.178,49 146,60	42.031,89 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.666,89	211,60	65.878,49	42.031,89
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	146,60	23.846,60	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.185,77 54.900,00	- -	54.185,77 54.900,00	-714,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.185,77	-	54.185,77	-714,23
		Titelgruppen	54.900,00	-	54.900,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.240,90 13.100,00	2.763,56 2.983,57	15.004,46 16.083,57	-1.079,11 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.624,08 24.100,00	- 1.092,06	25.624,08 25.192,06	432,02 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.348,44 5.400,00	2.051,56 -	5.400,00 5.400,00	- -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	657,65 1.000,00	342,35 -	1.000,00 1.000,00	- -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	3.201,36 2.000,00	- 554,27	3.201,36 2.554,27	647,09 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	32.920,55 32.920,55	32.920,55 32.920,55	- -
		Summe Titelgruppe 69	45.072,43	38.078,02	83.150,45	-
			45.600,00	37.550,45	83.150,45	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.180,10 3.300,00	1.119,90 -	3.300,00 3.300,00	- -
547 70	114	Sachaufwand	8.098,46 8.900,00	801,54 -	8.900,00 8.900,00	- -

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
812 70	114	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.329,28 -	- -	24.329,28 -	24.329,28 24.329,28
		Summe Titelgruppe 70	34.607,84 12.200,00	1.921,44 -	36.529,28 12.200,00	24.329,28 24.329,28
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	7.992,38 13.300,00	- -	7.992,38 13.300,00	-5.307,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.992,38 13.300,00	- -	7.992,38 13.300,00	-5.307,62 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	90.721,83 56.200,00	- -	90.721,83 56.200,00	34.521,83 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	79.787,48 100.700,00	- -	79.787,48 100.700,00	-20.912,52 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	4.244,76 5.000,00	- -	4.244,76 5.000,00	-755,24 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	35.000,67 28.700,00	- -	35.000,67 28.700,00	6.300,67 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	293.917,65 122.300,00	- 220.022,34	293.917,65 342.322,34	-48.404,69 -
		Summe Titelgruppe 73	503.672,39 315.000,00	- 220.022,34	503.672,39 535.022,34	-31.349,95 -
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 je- weils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	973.560,96 -	738.517,40 381.407,64	1.712.078,36 381.407,64	1.330.670,72 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	973.560,96 -	738.517,40 381.407,64	1.712.078,36 381.407,64	1.330.670,72 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.703,30 10.200,00	- -	9.703,30 10.200,00	-496,70 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.857,88 2.400,00	- -	2.857,88 2.400,00	457,88 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	28.679,92 25.300,00	- -	28.679,92 25.300,00	3.379,92 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.660,00 9.400,00	- -	4.660,00 9.400,00	-4.740,00 -
		Summe Titelgruppe 77	45.901,10 47.300,00	- -	45.901,10 47.300,00	-1.398,90 -
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	12.470,85 -	58.781,58 98.420,88	71.252,43 98.420,88	-27.168,45 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	11.574,39 -	- -	11.574,39 -	11.574,39 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	100.527,39 -	- -	100.527,39 -	100.527,39 -
		Summe Titelgruppe 80	124.572,63 -	58.781,58 98.420,88	183.354,21 98.420,88	84.933,33 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	16.227,89	3.480,26	19.708,15	76,00
			-	19.632,15	19.632,15	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	16.227,89	3.480,26	19.708,15	76,00
			-	19.632,15	19.632,15	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	46.888,40	-	46.888,40	888,40
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.342,66	-	23.342,66	-3.457,34
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	435.630,80	-	435.630,80	-24.189,20
			457.900,00	1.920,00	459.820,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	27.000,80	-	27.000,80	-22.299,20
			49.300,00	-	49.300,00	-
		Summe Titelgruppe 92	532.862,66	-	532.862,66	-49.057,34
			580.000,00	1.920,00	581.920,00	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	12.287,50	-	12.287,50	12.287,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	12.287,50	-	12.287,50	12.287,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	34.788.500,85
			1.126.956.100,00	759.100,06	1.127.715.200,06	103.314,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.497.293,91	-	1.497.293,91	-282.506,09
			1.779.800,00	-	1.779.800,00	-
		Übrige Einnahmen	42.107,89	-	42.107,89	42.107,89
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.539.401,80	-	1.539.401,80	-240.398,20
			1.779.800,00	-	1.779.800,00	-
		Personalausgaben	1.159.471.573,92	798.418,88	1.160.269.992,80	34.596.664,28
			1.125.193.500,00	479.828,52	1.125.673.328,52	5.509,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.376,30	9.439,27	1.730.815,57	201.633,52
			1.503.000,00	26.182,05	1.529.182,05	73.476,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.666,89	211,60	65.878,49	42.031,89
			23.700,00	146,60	23.846,60	-
		Ausgaben für Investitionen	404.093,50	32.920,55	437.014,05	-51.828,84
			235.900,00	252.942,89	488.842,89	24.329,28
		Gesamtausgaben	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	34.788.500,85
			1.126.956.100,00	759.100,06	1.127.715.200,06	103.314,78
		Zuschuss	1.160.123.308,81	840.990,30	1.160.964.299,11	35.028.899,05
			1.125.176.300,00	759.100,06	1.125.935.400,06	103.314,78

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	63.427.312,87 63.880.000,00	-	63.427.312,87 63.880.000,00	-452.687,13 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	49.977,86	-	49.977,86	49.977,86
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.156.669,11	-	2.156.669,11	2.156.669,11
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.648,71	-	3.648,71	3.648,71
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	6.373,71	-	6.373,71	6.373,71
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	25.739,40	-	25.739,40	25.739,40
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	183,50	-	183,50	183,50
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>HHR in 2015 i.H.v. 7.835,30 EUR b. 0405.42780 HHR aus 2013 i.H.v. 24.042,40 EUR v. 0405.42780</i>	12.624,77	32.121,89 24.042,40	44.746,66 24.042,40	20.704,26 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.460,45	-	13.460,45	13.460,45
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	74.155,29	-	74.155,29	74.155,29
Summe Titelgruppe 80						
100.240,51						
32.121,89						
24.042,40						
132.362,40						
24.042,40						
108.320,00						
-						

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.648,20 -	-35.801,80 -	69.846,40 -	69.846,40 105.648,20
		Summe Titelgruppe 82	105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Abschluss	63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	65.670.067,48	32.121,89	65.702.189,37	1.798.146,97
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.078,19	-	100.078,19	100.078,19
			-	-	-	19.056,35
			105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Zuschuss	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	200,00	-	200,00	-2.300,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			200,00	-	200,00	-3.800,00
4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit	359.857,42	-	359.857,42	359.857,42
		<i>Die Höhe der Einnahmen stand im Voraus nicht fest.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			359.857,42	-	359.857,42	359.857,42
-			-	-	-	-
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	30.072,00	-	30.072,00	-4.928,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			30.072,00	-	30.072,00	-4.928,00
35.000,00			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	29.450,00	-	29.450,00	29.450,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			29.450,00	-	29.450,00	29.450,00
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			419.579,42	-	419.579,42	380.579,42
39.000,00			39.000,00	-	39.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	899.636.656,68	-	899.636.656,68	17.695.056,68
			881.941.600,00	-	881.941.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.940.603,69	-	1.940.603,69	1.718.803,69
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	221.800,00	-	221.800,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.122.221,15	-	6.122.221,15	3.415.021,15
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.707.200,00	-	2.707.200,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	92.723,27	-	92.723,27	34.223,27
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.500,00	-	58.500,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	138.625.960,81	-	138.625.960,81	-4.789.539,19
			143.415.500,00	-	143.415.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	165.264,55	-	165.264,55	35.964,55
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	129.300,00	-	129.300,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.467,28	-	38.467,28	-1.532,72
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.046.621.897,43	-	1.046.621.897,43	18.103.397,43
1.028.518.500,00			1.028.518.500,00	-	1.028.518.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	733.087,85	-	733.087,85	65.887,85
			667.200,00	-	667.200,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	698.595,84	-	698.595,84	142.695,84
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	555.900,00	-	555.900,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	612,76	-	612,76	-2.287,24
			2.900,00	-	2.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.432.296,45	-	1.432.296,45	206.296,45
1.226.000,00			1.226.000,00	-	1.226.000,00	-

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitspiegel- Repor- tageschule Reutlingen kw 1.1.2015 150,0 Tsd. EUR	142.231,63 150.000,00	- -	142.231,63 150.000,00	-7.768,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	142.231,63 150.000,00	- -	142.231,63 150.000,00	-7.768,37 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	6.670,53 6.900,00	- -	6.670,53 6.900,00	-229,47 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.475,93 2.000,00	- -	1.475,93 2.000,00	-524,07 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	836,25 2.700,00	- -	836,25 2.700,00	-1.863,75 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	8.982,71 11.600,00	- -	8.982,71 11.600,00	-2.617,29 -
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.308.415,52 -	- -	2.308.415,52 -	2.308.415,52 2.308.415,52
429 71	127	Personalaufwand	853.280,63 3.452.400,00	1.249.336,82 639.358,55	2.102.617,45 4.091.758,55	-1.989.141,10 -
547 71	127	Sachaufwand	1.562.068,77 1.915.000,00	2.008.959,51 1.862.324,73	3.571.028,28 3.777.324,73	-206.296,45 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.723.764,92 5.367.400,00	3.258.296,33 2.501.683,28	7.982.061,25 7.869.083,28	112.977,97 2.308.415,52
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	4.365,85 3.800,00	- -	4.365,85 3.800,00	565,85 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.493,45 EUR b. 0428.51173</i>	32.378,55 45.000,00	1.493,45 8.740,54	33.872,00 53.740,54	-19.868,54 -
527 73	127	Dienstreisen	4.482,64 2.800,00	- -	4.482,64 2.800,00	1.682,64 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	22.066,51 8.000,00	- -	22.066,51 8.000,00	14.066,51 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 4.237,45 EUR b. 0428.53473</i>	872,87 8.600,00	4.237,45 8.394,72	5.110,32 16.994,72	-11.884,40 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	65.509,94 55.000,00	- -	65.509,94 55.000,00	10.509,94 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2015 i.H.v. 8.333,72 EUR b. 0428.81273</i>	35.669,19 43.700,00	8.333,72 302,91	44.002,91 44.002,91	- -
		Summe Titelgruppe 73	165.345,55 166.900,00	14.064,62 17.438,17	179.410,17 184.338,17	-4.928,00 -
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	- -	172.674,11 120.741,48	172.674,11 120.741,48	51.932,63 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	60.387,37	-	60.387,37	60.387,37
		Summe Titelgruppe 80	60.387,37	172.674,11	233.061,48	112.320,00
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	120.741,48	120.741,48	-
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	43.334,51	2.709,60	46.044,11	29.450,00
			-	16.594,11	16.594,11	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	43.334,51	2.709,60	46.044,11	29.450,00
			-	16.594,11	16.594,11	-
		Gesamtausgaben	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	18.549.128,19
		Abschluss	1.035.440.400,00	2.656.457,04	1.038.096.857,04	2.308.415,52
		Verwaltungseinnahmen	30.272,00	-	30.272,00	-8.728,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Übrige Einnahmen	389.307,42	-	389.307,42	389.307,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	419.579,42	-	419.579,42	380.579,42
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Personalausgaben	1.049.787.959,43	1.422.010,93	1.051.209.970,36	18.475.170,33
			1.031.974.700,00	760.100,03	1.032.734.800,03	2.308.415,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.232.380,32	2.017.400,01	5.249.780,33	81.726,23
			3.272.000,00	1.896.054,10	5.168.054,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	142.231,63	-	142.231,63	-7.768,37
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	35.669,19	8.333,72	44.002,91	-
			43.700,00	302,91	44.002,91	-
		Gesamtausgaben	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	18.549.128,19
			1.035.440.400,00	2.656.457,04	1.038.096.857,04	2.308.415,52
		Zuschuss	1.052.778.661,15	3.447.744,66	1.056.226.405,81	18.168.548,77
			1.035.401.400,00	2.656.457,04	1.038.057.857,04	2.308.415,52

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	127	Vermischte Einnahmen	523,22	-	523,22	-1.676,78
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	523,22	-	523,22	-2.176,78
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Titelgruppen				
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	21.138,07	-	21.138,07	21.138,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	21.138,07	-	21.138,07	21.138,07
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	21.661,29	-	21.661,29	18.961,29
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.235.881,09	-	2.235.881,09	-112.118,91
			2.348.000,00	-	2.348.000,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.144,70	-	1.144,70	-4.655,30
			5.800,00	-	5.800,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	643.117,54	-	643.117,54	64.617,54
			578.500,00	-	578.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wen- gerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
		Zw.S. Personalausgaben	2.880.143,33	-	2.880.143,33	-53.256,67
			2.933.400,00	-	2.933.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.845,84	-	17.845,84	5.545,84
			12.300,00	-	12.300,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.349,46	-	2.349,46	1.349,46
			1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.557,07	-	15.557,07	7.957,07
			7.600,00	-	7.600,00	-
527 01	127	Dienstreisen	361,25	-	361,25	-438,75
			800,00	-	800,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.774,24	-	21.774,24	17.574,24
			4.200,00	-	4.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.887,86	-	57.887,86	31.987,86
			25.900,00	-	25.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.050,87	-	5.050,87	2.050,87
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.050,87	-	5.050,87	2.050,87
			3.000,00	-	3.000,00	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74,73 6.600,00	1.859,60 -	1.934,33 6.600,00	-4.665,67 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.202,88 6.300,00	2.823,96 -	6.026,84 6.300,00	-273,16 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.665,67 2.000,00	- -	6.665,67 2.000,00	4.665,67 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	973,16 700,00	- -	973,16 700,00	273,16 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			10.916,44 15.600,00	4.683,56 -	15.600,00 15.600,00	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr gängen und anderen Veranstaltungen	- -	- -	- -	- -
511 73	127	Geschäftsbedarf	172.749,40 57.000,00	- -	172.749,40 57.000,00	115.749,40 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	18.712,65 25.600,00	- -	18.712,65 25.600,00	-6.887,35 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	84.410,17 9.000,00	- -	84.410,17 9.000,00	75.410,17 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	378.112,52 581.500,00	2.386,98 -	380.499,50 581.500,00	-201.000,50 -
Summe Titelgruppe 73			653.984,74 673.100,00	2.386,98 -	656.371,72 673.100,00	-16.728,28 -
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			3.607.983,24 3.651.000,00	7.907,67 837,13	3.615.890,91 3.651.837,13	-35.946,22 -

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	21.661,29	-	21.661,29	18.961,29
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	21.661,29	-	21.661,29	18.961,29
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	2.880.143,33	-	2.880.143,33	-53.256,67
			2.933.400,00	-	2.933.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	344.676,52	4.683,56	349.360,08	216.260,08
			133.100,00	-	133.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	383.163,39	3.224,11	386.387,50	-198.949,63
			584.500,00	837,13	585.337,13	-
		Gesamtausgaben	3.607.983,24	7.907,67	3.615.890,91	-35.946,22
			3.651.000,00	837,13	3.651.837,13	-
		Zuschuss	3.586.321,95	7.907,67	3.594.229,62	-54.907,51
			3.648.300,00	837,13	3.649.137,13	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	129	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83.240,74 90.000,00	- -	83.240,74 90.000,00	-6.759,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			83.240,74 91.000,00	- -	83.240,74 91.000,00	-7.759,26 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
Gesamteinnahmen			258.374,09 345.700,00	- -	258.374,09 345.700,00	-87.325,91 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.372,48	-	4.372,48	4.372,48
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			4.372,48	-	4.372,48	4.372,48
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 08 sowie 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	22.428.054,87 18.676.200,00	- -	22.428.054,87 18.676.200,00	3.751.854,87 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.758.456,17 12.378.300,00	- -	12.758.456,17 12.378.300,00	380.156,17 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	55.739.595,93 49.604.600,00	- -	55.739.595,93 49.604.600,00	6.134.995,93 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	175.251.813,47 195.792.600,00	4.278.693,41 2.935.958,43	179.530.506,88 198.728.558,43	-19.198.051,55 -
<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>						
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	745.933,79 8.300.000,00	- -	745.933,79 8.300.000,00	-7.554.066,21 -
<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>						
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	96.288.643,29 100.619.900,00	- -	96.288.643,29 100.619.900,00	-4.331.256,71 -
<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>						
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	30.473.497,31 26.601.200,00	- -	30.473.497,31 26.601.200,00	3.872.297,31 -
684 04	125	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	89.388.259,05 84.835.500,00	- -	89.388.259,05 84.835.500,00	4.552.759,05 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 05	125	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Träger- schaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	96.361.751,27 97.944.300,00	- -	96.361.751,27 97.944.300,00	-1.582.548,73 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsan- spruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis drei- jährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	116.777.029,91 115.855.000,00	- 3.626.622,23	116.777.029,91 119.481.622,23	-2.704.592,32 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Leh- rer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wo- chenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Un- terricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abend- gymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteil- ligen Personalkosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	14.504.822,74 14.837.400,00	- -	14.504.822,74 14.837.400,00	-332.577,26 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Leh- rer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) je- weils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG ge- förderten gemeinnützigen Abendrealschulen einge- setzt werden, ohne dass die anteiligen Personal- kosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.043.899,72 4.754.300,00	- -	4.043.899,72 4.754.300,00	-710.400,28 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulab- schlusses	257.133,02 415.400,00	- -	257.133,02 415.400,00	-158.266,98 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	30.359.629,73 28.438.200,00	- -	30.359.629,73 28.438.200,00	1.921.429,73 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Wider Erwarten waren keine weiteren Auszah- lungen bei diesem Titel mehr zu leisten. Die Förderung der Ergänzungsschulen im Bereich des KM ist eingestellt.</i>	-1.608,15 -	- 222.697,30	-1.608,15 222.697,30	-224.305,45 -
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.	237.533,25 382.000,00	50.000,00 -	287.533,25 382.000,00	-94.466,75 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 16	129	Zuschüsse Kopfsatzschulen zur Erhöhung der jeweili- gen Kostendeckungsgrade Der Mittelansatz 2014 ist i.H.v. 6,7 Mio. EUR ge- sperrt. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	- 22.700.000,00	- -	- 22.700.000,00	-22.700.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	745.614.445,37 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.943.138,78 788.920.177,96	-38.977.039,18 -
		Gesamtausgaben	745.618.817,85 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.947.511,26 788.920.177,96	-38.972.666,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	83.240,74 91.000,00	- -	83.240,74 91.000,00	-7.759,26 -
		Übrige Einnahmen	175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
		Gesamteinnahmen	258.374,09 345.700,00	- -	258.374,09 345.700,00	-87.325,91 -
		Personalausgaben	4.372,48 -	- -	4.372,48 -	4.372,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	745.614.445,37 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.943.138,78 788.920.177,96	-38.977.039,18 -
		Gesamtausgaben	745.618.817,85 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.947.511,26 788.920.177,96	-38.972.666,70 -
		Zuschuss	745.360.443,76 781.789.200,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.689.137,17 788.574.477,96	-38.885.340,79 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	20.300,00	-	20.300,00	20.300,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	311,21	-	311,21	-2.188,79
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.611,21	-	20.611,21	18.111,21
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	627.369,65	-	627.369,65	-102.630,35
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien	143.392,87	-	143.392,87	63.392,87
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	7.459,88	-	7.459,88	3.459,88
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/80/80 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.	1.655.461,32	-	1.655.461,32	-44.538,68
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	494.173,00	-	494.173,00	-5.827,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.927.856,72	-	2.927.856,72	-86.143,28
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	15,00	-	15,00	15,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			15,00	-	15,00	15,00
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht bekannt.</i>				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	439.614,68	-	439.614,68	439.614,68
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			439.614,68	-	439.614,68	439.614,68
			-	-	-	-
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	26.506,18	-	26.506,18	26.506,18
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			26.506,18	-	26.506,18	26.506,18
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgeldern.</i>				
282 78	129	Zuwendungen Dritter	599.805,00	-	599.805,00	599.805,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			599.805,00	-	599.805,00	599.805,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	79.517,40	-	79.517,40	79.517,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			79.517,40	-	79.517,40	79.517,40
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme (insb. des Europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	99.554,09	-	99.554,09	99.554,09
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	2.547.074,49	-	2.547.074,49	2.547.074,49
		Summe Titelgruppe 85	2.646.628,58	-	2.646.628,58	2.646.628,58
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
381 86	890	Zuweisung für Europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
		Summe Titelgruppe 88	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
91						
282 91	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	26.345,69	-	26.345,69	26.345,69
		Summe Titelgruppe 92	26.345,69	-	26.345,69	26.345,69
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	520,55	-	520,55	520,55
		Summe Titelgruppe 93	520,55	-	520,55	520,55
		Gesamteinnahmen	6.771.921,01	-	6.771.921,01	3.755.421,01
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.656.761,34 2.170.900,00	- -	4.656.761,34 2.170.900,00	2.485.861,34 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	131.771.728,99 149.094.600,00	- -	131.771.728,99 149.094.600,00	-17.322.871,01 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	12.041,49 10.000,00	- -	12.041,49 10.000,00	2.041,49 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 427 18 zulässig.</i>	55.830.014,73 65.000.000,00	- -	55.830.014,73 65.000.000,00	-9.169.985,27 -
427 18	129	Mittel zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Die Mittel sind gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Minderausgabe aufgrund geringerer und zeitlich verzögerter Stellenbesetzung.</i>	8.668.244,79 20.000.000,00	7.000.000,00 -	15.668.244,79 20.000.000,00	-4.331.755,21 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	40.016.585,90 41.990.000,00	2.103.981,00 250.000,00	42.120.566,90 42.240.000,00	-119.433,10 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.903.705,49 2.000.000,00	- -	1.903.705,49 2.000.000,00	-96.294,51 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	849.030,05 900.000,00	- -	849.030,05 900.000,00	-50.969,95 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.308.219,13 1.865.800,00	- -	1.308.219,13 1.865.800,00	-557.580,87 -
428 05	129	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.333,82 -	- -	8.333,82 -	8.333,82 8.333,82
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	245.024.665,73 283.036.300,00	9.103.981,00 250.000,00	254.128.646,73 283.286.300,00	-29.157.653,27 8.333,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienststreifen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.645.726,10 3.073.300,00	1.562.234,72 1.134.660,82	4.207.960,82 4.207.960,82	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	428.010,21 502.000,00	42.954,96 18.088,73	470.965,17 520.088,73	-49.123,56 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	124.748,38 133.800,00	7.241,30 -	131.989,68 133.800,00	-1.810,32 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	184.422,02 120.400,00	- 25.838,45	184.422,02 146.238,45	38.183,57 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	19.266,72 29.600,00	42.704,05 32.370,77	61.970,77 61.970,77	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.402.173,43 3.859.100,00	1.655.135,03 1.210.958,77	5.057.308,46 5.070.058,77	-12.750,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	21.162,00 45.000,00	- -	21.162,00 45.000,00	-23.838,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	734.443,08 758.500,00	- -	734.443,08 758.500,00	-24.056,92 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	268.548,39 -	- -	268.548,39 -	268.548,39 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwankender Anzahl an in Jugendwohnheimen untergebrachten Schülern. Des Weiteren ist die Inanspruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt.</i>	5.128.651,87 6.130.000,00	- -	5.128.651,87 6.130.000,00	-1.001.348,13 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	132.506,42 135.000,00	- -	132.506,42 135.000,00	-2.493,58 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Mannheim	- -	- -	- -	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.397.445,00 107.200,00	- -	1.397.445,00 107.200,00	1.290.245,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	- 8.800,00	7.318,80 -	7.318,80 8.800,00	-1.481,20 -
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.	72.660,00 12.000,00	- -	72.660,00 12.000,00	60.660,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	118.441,33 123.200,00	- -	118.441,33 123.200,00	-4.758,67 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.911.158,09 8.358.000,00	7.318,80 -	8.918.476,89 8.358.000,00	560.476,89 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben zur Erbringung von Einsparauflagen.</i>				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	286.958,12 300.000,00	86.015,28 72.973,40	372.973,40 372.973,40	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	118.514,83 301.700,00	55.194,18 372.009,01	173.709,01 673.709,01	-500.000,00 -
527 64	154	Dienstreisen	43.097,29 70.000,00	77.170,64 50.267,93	120.267,93 120.267,93	- -
		Summe Titelgruppe 64	448.570,24 671.700,00	218.380,10 495.250,34	666.950,34 1.166.950,34	-500.000,00 -
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 sind für das Haushaltsjahr 2013 bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 207,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig .				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	389.078,24 687.200,00	337.924,63 617.712,77	727.002,87 1.304.912,77	-577.909,90 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.074.129,64 750.800,00	- -	1.074.129,64 750.800,00	323.329,64 -
527 68	155	Dienstreisen	2.152.986,39 2.702.800,00	299.396,07 72.912,10	2.452.382,46 2.775.712,10	-323.329,64 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.460,53 12.900,00	- -	40.460,53 12.900,00	27.560,53 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	638.407,34 45.600,00	- 42.442,97	638.407,34 88.042,97	550.364,37 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.200,00	58.200,00 39.000,00	58.200,00 58.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.295.062,14 4.218.500,00	695.520,70 772.067,84	4.990.582,84 4.990.567,84	15,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02	-	279.888,02	274.888,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 633 70 und Tit. 684 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	3.784.397,35	5.909.401,76	9.693.799,11	-
			7.609.000,00	2.084.799,11	9.693.799,11	-
547 70	290	Sachaufwand	1.382.674,51	1.589.461,01	2.972.135,52	-372.698,08
			1.131.400,00	2.213.433,60	3.344.833,60	-
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.277,67	-	183.277,67	-16.722,33
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	570.000,00	-	570.000,00	261.000,00
			309.000,00	-	309.000,00	-
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.487,03	6.512,97	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.943.836,56	7.505.375,74	13.449.212,30	-128.420,41
			9.279.400,00	4.298.232,71	13.577.632,71	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	161,00	-	161,00	161,00
			-	-	-	161,00
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	50.665.866,85	-	50.665.866,85	4.485.066,85
			46.180.800,00	-	46.180.800,00	3.858.238,44
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	9.485.966,66	-	9.485.966,66	-187.213,73
			9.346.000,00	327.180,39	9.673.180,39	-
		Summe Titelgruppe 71	60.151.994,51	-	60.151.994,51	4.298.014,12
			55.526.800,00	327.180,39	55.853.980,39	3.858.399,44
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.701.912,31	88.408,77	9.790.321,08	9.790.321,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	9.701.912,31	88.408,77	9.790.321,08	9.790.321,08
			-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	149.224,57	-	149.224,57	63.224,57
			86.000,00	-	86.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	81.195,74	-	81.195,74	67.895,74
			13.300,00	-	13.300,00	-
		Summe Titelgruppe 76	230.420,31	-	230.420,31	128.420,31
			102.000,00	-	102.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste 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
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 63.603,90 EUR b. 0465.42986</i>	37.001,14 129.600,00	63.603,90 118.501,65	100.605,04 248.101,65	-147.496,61 -
527 77	129	Dienstreisen <i>HHR in 2015 i.H.v. 55.380,00 EUR b. 0465.52786</i>	29.773,14 84.500,00	55.380,00 653,14	85.153,14 85.153,14	- -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	282.502,79 108.500,00	- -	282.502,79 108.500,00	174.002,79 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.535,78 EUR b. 0465.68586</i>	94.764,22 97.300,00	2.535,78 -	97.300,00 97.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	444.041,29 419.900,00	121.519,68 119.154,79	565.560,97 539.054,79	26.506,18 -
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	434.666,23 4.900,00	161.901,49 182.893,52	596.567,72 187.793,52	408.774,20 -
546 78	129	Sachaufwand	198.242,78 147.400,00	- -	198.242,78 147.400,00	50.842,78 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	172.688,02 32.500,00	- -	172.688,02 32.500,00	140.188,02 -
		Summe Titelgruppe 78	805.597,03 184.800,00	161.901,49 182.893,52	967.498,52 367.693,52	599.805,00 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.196,00 31.800,00	40.725,61 22.368,37	41.921,61 54.168,37	-12.246,76 -
546 80	129	Sachaufwand	22.387,19 18.200,00	- -	22.387,19 18.200,00	4.187,19 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.059,57 119.000,00	- -	127.059,57 119.000,00	8.059,57 -
		Summe Titelgruppe 80	150.642,76 169.000,00	40.725,61 22.368,37	191.368,37 191.368,37	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch im Haushaltsjahr 2013 bis zu 2.500 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.830,00 -	- -	121.830,00 -	121.830,00 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.305.813,61 -	- -	1.305.813,61 -	1.305.813,61 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.029.161,62 -	- -	1.029.161,62 -	1.029.161,62 -
		Summe Titelgruppe 83	2.456.805,23 -	- -	2.456.805,23 -	2.456.805,23 -
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	14.070,00 -	- -	14.070,00 -	14.070,00 -
547 84	129	Sachaufwand	97.769,59 -	36.047,56 68.369,75	133.817,15 68.369,75	65.447,40 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	111.839,59 -	36.047,56 68.369,75	147.887,15 68.369,75	79.517,40 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				

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
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	72.089,38	-	72.089,38	72.089,38
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.589.760,39	1.812.072,76	3.401.833,15	2.574.539,20
			101.600,00	725.693,95	827.293,95	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	-
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	62.038,85	62.038,85	-
			-	62.038,85	62.038,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	37.742,82	464.996,86	502.739,68	-
			37.600,00	465.139,68	502.739,68	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.003,98	98.693,58	219.697,56	-
			118.600,00	101.097,56	219.697,56	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.820.596,57	2.443.259,05	4.263.855,62	2.646.628,58
			257.800,00	1.359.427,04	1.617.227,04	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Kultusministerium vereinbarten jährlichen Anteile des Kultusministeri- ums an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	10.834,00	-	10.834,00	10.834,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	6.991,09	-	6.991,09	6.991,09
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	289.548,60	-	289.548,60	289.548,60
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	307.373,69	-	307.373,69	307.373,69
			-	-	-	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 und 428 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inanspruchnahme der für das Programm veranschlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	427.416,34 2.384.800,00	- -	427.416,34 2.384.800,00	-1.957.383,66 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	822.140,86 -	- -	822.140,86 -	822.140,86 -
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	76.081,20 -	- -	76.081,20 -	76.081,20 -
		Summe Titelgruppe 89	1.325.638,40 2.384.800,00	- -	1.325.638,40 2.384.800,00	-1.059.161,60 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	8.509,00 19.100,00	10.591,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
527 90	129	Dienstreisen	330.288,30 169.000,00	- -	330.288,30 169.000,00	161.288,30 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	90.174,18 169.000,00	41.216,98 -	131.391,16 169.000,00	-37.608,84 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.300,00	18.600,00 9.300,00	18.600,00 18.600,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	- 74.200,00	- 49.479,46	- 123.679,46	-123.679,46 -
		Summe Titelgruppe 90	428.971,48 440.600,00	70.407,98 58.779,46	499.379,46 499.379,46	- -
91						
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben insbesondere im Bereich der KMK durch noch nicht abgerufene Zahlungen bedingt durch organisatorische Umstrukturierung des IQB.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 187.500,00	- 187.500,00	- 375.000,00	-375.000,00 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 65.021,73 EUR v. 0440.54781</i>	- 162.400,00	246.556,50 145.795,62	246.556,50 308.195,62	-61.639,12 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	986.535,92 465.300,00	- -	986.535,92 465.300,00	521.235,92 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	675.232,67 555.700,00	142.657,08 271.508,33	817.889,75 827.208,33	-9.318,58 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 552.900,00	853.110,15 696.446,07	853.110,15 1.249.346,07	-396.235,92 -
		Summe Titelgruppe 92	1.661.768,59 1.923.800,00	1.242.323,73 1.301.250,02	2.904.092,32 3.225.050,02	-320.957,70 -

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
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	14.964,28 22.500,00	24.376,71 16.840,99	39.340,99 39.340,99	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	111.335,33 120.000,00	8.664,67 -	120.000,00 120.000,00	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	35.142,46 39.000,00	70.774,34 66.916,80	105.916,80 105.916,80	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	17.045,91 17.000,00	474,64 -	17.520,55 17.000,00	520,55 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	95.108,70 123.500,00	- -	95.108,70 123.500,00	-28.391,30 -
		Summe Titelgruppe 93	273.596,68 322.000,00	104.290,36 83.757,79	377.887,04 405.757,79	-27.870,75 -
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	338.323,28 390.000,00	63.643,48 27.877,62	401.966,76 417.877,62	-15.910,86 -
527 94	154	Dienstreisen	2.784,09 10.900,00	15.358,44 11.341,80	18.142,53 22.241,80	-4.099,27 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.716,71 10.800,00	10.577,59 8.138,69	16.294,30 18.938,69	-2.644,39 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.002,82 33.400,00	- -	14.002,82 33.400,00	-19.397,18 -
		Summe Titelgruppe 94	360.826,90 445.100,00	89.579,51 47.358,11	450.406,41 492.458,11	-42.051,70 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	837,00 6.100,00	14.050,40 12.300,00	14.887,40 18.400,00	-3.512,60 -
547 95	129	Sachaufwand	4.000,00 6.800,00	9.667,14 9.954,98	13.667,14 16.754,98	-3.087,84 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.748,42 88.100,00	- 48.977,36	137.748,42 137.077,36	671,06 -
		Summe Titelgruppe 95	142.585,42 101.000,00	23.717,54 71.232,34	166.302,96 172.232,34	-5.929,38 -
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	101.374,67 98.000,00	- -	101.374,67 98.000,00	3.374,67 259,67
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.585,00 10.700,00	- -	7.585,00 10.700,00	-3.115,00 -
		Summe Titelgruppe 97	108.959,67 108.700,00	- -	108.959,67 108.700,00	259,67 259,67
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	170,28 900,00	- -	170,28 900,00	-729,72 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	- -	310.100,00 310.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	310.270,28 311.000,00	- -	310.270,28 311.000,00	-729,72 -
		Gesamtausgaben	349.099.194,92 372.125.300,00	23.607.892,65 10.668.281,24	372.707.087,57 382.793.581,24	-10.086.493,67 3.866.992,93

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.146,76	-	21.146,76	18.646,76
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.750.774,25	-	6.750.774,25	3.736.774,25
			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.771.921,01	-	6.771.921,01	3.755.421,01
			3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben	250.844.169,09	15.802.164,86	266.646.333,95	-31.740.533,48
			294.805.400,00	3.581.467,43	298.386.867,43	8.333,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.683.488,51	6.139.855,03	19.823.343,54	3.371.889,07
			11.211.200,00	5.240.254,47	16.451.454,47	420,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.909.642,95	1.601.159,79	85.510.802,74	17.855.465,83
			65.939.700,00	1.715.636,91	67.655.336,91	3.858.238,44
		Ausgaben für Investitionen	661.894,37	64.712,97	726.607,34	426.684,91
			169.000,00	130.922,43	299.922,43	-
		Gesamtausgaben	349.099.194,92	23.607.892,65	372.707.087,57	-10.086.493,67
			372.125.300,00	10.668.281,24	382.793.581,24	3.866.992,93
		Zuschuss	342.327.273,91	23.607.892,65	365.935.166,56	-13.841.914,68
			369.108.800,00	10.668.281,24	379.777.081,24	3.866.992,93

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt, vgl. Ausgabentitelgruppe 73.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	47.544.332,87	-	47.544.332,87	47.544.332,87
Summe Titelgruppe 73			47.544.332,87	-	47.544.332,87	47.544.332,87
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt, vgl. Ausgabentitelgruppe 74.</i>				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	39.335.209,03	-	39.335.209,03	39.335.209,03
Summe Titelgruppe 74			39.335.209,03	-	39.335.209,03	39.335.209,03
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
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>	215.100,00 215.100,00	-	215.100,00 215.100,00	- -
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kindertag- eseinrichtungen <i>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.</i>	303.345,00 -	-	303.345,00 -	303.345,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			518.445,00 215.100,00	-	518.445,00 215.100,00	303.345,00 -
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>	2.336.357,85 3.654.600,00	-	2.336.357,85 3.654.600,00	-1.318.242,15 -
Summe Titelgruppe 70			2.336.357,85 3.654.600,00	-	2.336.357,85 3.654.600,00	-1.318.242,15 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen wer- den.</i>				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.655.551,23	-	33.655.551,23	33.655.551,23
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.051.339,26	19.351,36	14.070.690,62	14.068.781,64
		Summe Titelgruppe 73	47.706.890,49	19.351,36	47.726.241,85	47.724.332,87
			-	1.908,98	1.908,98	180.000,00
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfü- gungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nach- zuweisen. In diesem Rahmen können auch Ver- pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.169.985,67	-	24.169.985,67	24.169.985,67
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	15.055.223,36	-70.000,00	14.985.223,36	14.985.223,36
		Summe Titelgruppe 74	39.225.209,03	-70.000,00	39.155.209,03	39.155.209,03
			-	-	-	70.000,00
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	1.353,03	1.353,03	-
			-	1.353,03	1.353,03	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	361.669,16	361.669,16	-71.664,17
			-	433.333,33	433.333,33	-
527 82	112	Dienstreisen	60.806,22	930.475,56	991.281,78	30.925,34
			-	960.356,44	960.356,44	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	972.341,56	-	972.341,56	836.276,41
			-	136.065,15	136.065,15	-
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.385.223,40	-	7.385.223,40	7.385.223,40
			-	-	-	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	10.729.903,69	2.381.502,25	13.111.405,94	944.687,93
			10.670.000,00	1.496.718,01	12.166.718,01	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	655.753,33	-	655.753,33	655.753,33
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	19.804.028,20	3.675.000,00	23.479.028,20	9.781.202,24
			10.670.000,00	3.027.825,96	13.697.825,96	-
		Gesamtausgaben	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	95.645.846,99
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	363.022,19	363.022,19	-71.664,17
			-	434.686,36	434.686,36	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.033.147,78	930.475,56	1.963.623,34	867.201,75
			-	1.096.421,59	1.096.421,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.969.929,94	2.381.502,25	23.351.432,19	7.315.014,18
			14.539.700,00	1.496.718,01	16.036.418,01	-
		Ausgaben für Investitionen	86.932.099,52	-50.648,64	86.881.450,88	86.879.541,90
			-	1.908,98	1.908,98	250.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	655.753,33	-	655.753,33	655.753,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	95.645.846,99
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00
		Zuschuss	22.711.388,67	3.624.351,36	26.335.740,03	8.766.305,09
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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 Bil- dungsplanung	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
282 81	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	148.402,96 187.100,00	- -	148.402,96 187.100,00	-38.697,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	148.402,96 187.100,00	- -	148.402,96 187.100,00	-38.697,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten 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	7.038,78 17.000,00	- -	7.038,78 17.000,00	-9.961,22 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	505.538,78 515.500,00	- -	505.538,78 515.500,00	-9.961,22 -
		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 in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	915.565,08 715.565,08	915.565,08 915.565,08	- -
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	143.202,47 406.600,00	1.349.640,50 1.085.842,97	1.492.842,97 1.492.442,97	400,00 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	153.792,14 300.000,00	318.290,73 172.082,87	472.082,87 472.082,87	- -
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	996.994,61 1.606.600,00	2.583.496,31 1.973.490,92	3.580.490,92 3.580.090,92	400,00 -
		Gesamtausgaben	1.650.936,35 2.309.200,00	2.583.496,31 1.973.490,92	4.234.432,66 4.282.690,92	-48.258,26 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Personalausgaben	148.402,96 387.100,00	915.565,08 715.565,08	1.063.968,04 1.102.665,08	-38.697,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.202,47 406.600,00	1.349.640,50 1.085.842,97	1.492.842,97 1.492.442,97	400,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	659.330,92 815.500,00	318.290,73 172.082,87	977.621,65 987.582,87	-9.961,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.650.936,35 2.309.200,00	2.583.496,31 1.973.490,92	4.234.432,66 4.282.690,92	-48.258,26 -
		Zuschuss	43.936,35 702.600,00	2.583.496,31 1.973.490,92	2.627.432,66 2.676.090,92	-48.658,26 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	314.340,25	-	314.340,25	-62.759,75
			377.100,00	-	377.100,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.146.469,80	-	1.146.469,80	70.669,80
			1.075.800,00	-	1.075.800,00	-
686 06	141	Förderung des Austausch von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	48.685,30	-	48.685,30	-1.314,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	179.075,00	-	179.075,00	-78.525,00
			257.600,00	-	257.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.688.570,35	-	1.688.570,35	-71.929,65
			1.760.500,00	-	1.760.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	119.894,61	-	119.894,61	-15.405,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.412.708,51	-	1.412.708,51	-17.691,49
			1.430.400,00	-	1.430.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.532.603,12	-	1.532.603,12	-33.096,88
			1.565.700,00	-	1.565.700,00	-
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	26.505,00	-	26.505,00	-29.195,00
			48.200,00	7.500,00	55.700,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.790,03	-	5.790,03	-44.209,97
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	32.295,03	-	32.295,03	-73.404,97
			98.200,00	7.500,00	105.700,00	-
		Gesamtausgaben	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-72.564,20
			3.594.100,00	7.500,00	3.601.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.894,61	-	119.894,61	-15.405,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.133.573,89	-	3.133.573,89	-163.026,11
			3.289.100,00	7.500,00	3.296.600,00	-
		Gesamtausgaben	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-72.564,20
			3.594.100,00	7.500,00	3.601.600,00	-
		Zuschuss	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-69.564,20
			3.591.100,00	7.500,00	3.598.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 180/180/180 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/145.	1.758.860,92 1.545.900,00	- -	1.758.860,92 1.545.900,00	212.960,92 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.756,81 114.800,00	- -	99.756,81 114.800,00	-15.043,19 -
428 01	129	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	34.400,32 -	- -	34.400,32 -	34.400,32 34.400,32
Zw.S. Personalausgaben			1.893.018,05 1.660.700,00	- -	1.893.018,05 1.660.700,00	232.318,05 34.400,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu sieben Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2015 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu elf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.954.400,00 2.587.200,00	- -	2.954.400,00 2.587.200,00	367.200,00 -
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 8/8/8 Lehrkräften nicht übersteigt.	4.612.600,00 4.612.600,00	- -	4.612.600,00 4.612.600,00	- -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	93.502,00 98.000,00	- -	93.502,00 98.000,00	-4.498,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			7.660.502,00 7.297.800,00	- -	7.660.502,00 7.297.800,00	362.702,00 -
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Gesamtausgaben			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32
Abschluss						
Personalausgaben			1.893.018,05 1.660.700,00	- -	1.893.018,05 1.660.700,00	232.318,05 34.400,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			7.660.502,00 7.297.800,00	- -	7.660.502,00 7.297.800,00	362.702,00 -
Ausgaben für Investitionen			97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Gesamtausgaben			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32
Zuschuss			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32

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	12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	10.016,41 -	- -	10.016,41 -	10.016,41 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.223,93 -	- -	26.223,93 -	26.223,93 -
Summe Titelgruppe 73			36.240,34 -	- -	36.240,34 -	36.240,34 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Summe Titelgruppe 84			51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Gesamteinnahmen			87.845,83 2.000,00	- -	87.845,83 2.000,00	85.845,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.289.446,08 21.551.500,00	- -	21.289.446,08 21.551.500,00	-262.053,92 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.610,38 13.000,00	- -	3.610,38 13.000,00	-9.389,62 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
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.	175.144,86 206.200,00	- -	175.144,86 206.200,00	-31.055,14 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.170,23 18.000,00	- -	14.170,23 18.000,00	-3.829,77 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.867,18 107.200,00	59.220,03 49.756,02	116.087,21 156.956,02	-40.868,81 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233.635,95 3.085.000,00	- -	3.233.635,95 3.085.000,00	148.635,95 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte f	15.928,60 49.600,00	- -	15.928,60 49.600,00	-33.671,40 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	258.095,78 288.300,00	10.972,35 5.268,13	269.068,13 293.568,13	-24.500,00 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	269.868,81 229.000,00	- -	269.868,81 229.000,00	40.868,81 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	334.064,17 262.400,00	- -	334.064,17 262.400,00	71.664,17 71.664,17
Zw.S. Personalausgaben			25.650.832,04 25.813.300,00	70.192,38 55.024,15	25.721.024,42 25.868.324,15	-147.299,73 71.664,17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.847,59 434.500,00	150.621,60 40.969,19	475.469,19 475.469,19	- -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	357,91 400,00	442,09 400,00	800,00 800,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.875,04 91.300,00	29.599,56 12.174,60	103.474,60 103.474,60	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.911.653,24 1.736.200,00	- -	1.911.653,24 1.736.200,00	175.453,24 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen	2.517.055,33 2.742.000,00	49.491,43 -	2.566.546,76 2.742.000,00	-175.453,24 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.514,59 40.300,00	43.420,23 30.634,82	70.934,82 70.934,82	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	910,50 3.000,00	4.272,94 2.183,44	5.183,44 5.183,44	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.381,79 15.900,00	4.563,81 2.033,17	17.945,60 17.933,17	12,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.869.595,99	282.411,66	5.152.007,65	12,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.063.600,00	88.395,22	5.151.995,22	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-2.600,00
		Ausgaben für Investitionen	2.600,00	-	2.600,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.932,59 115.800,00	128.667,15 61.799,74	177.599,74 177.599,74	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.932,59	128.667,15	177.599,74	-
		Titelgruppen	115.800,00	61.799,74	177.599,74	-
		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.	67.505,81 73.500,00	36.431,06 30.436,87	103.936,87 103.936,87	- -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	102.765,90 144.400,00	41.634,10 -	144.400,00 144.400,00	- -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.187,03 15.100,00	3.912,97 -	15.100,00 15.100,00	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.324,36 111.600,00	34.910,59 16.634,95	128.234,95 128.234,95	- -
		Summe Titelgruppe 69	274.783,10	116.888,72	391.671,82	-
			344.600,00	47.071,82	391.671,82	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.748,68 4.500,00	- -	6.748,68 4.500,00	2.248,68 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.446,21 3.500,00	- 804,50	2.446,21 4.304,50	-1.858,29 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.194,89	-	9.194,89	390,39
			8.000,00	804,50	8.804,50	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	256.126,92 297.200,00	156.918,58 79.995,55	413.045,50 377.195,55	35.849,95 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.183,92 152.800,00	56.298,59 42.682,51	195.482,51 195.482,51	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	265.798,39 286.500,00	77.808,09 57.106,48	343.606,48 343.606,48	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	140.054,64 159.000,00	63.720,11 44.774,75	203.774,75 203.774,75	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	899.171,21 740.500,00	334.384,23 493.055,44	1.233.555,44 1.233.555,44	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.700.335,08	689.129,60	2.389.464,68	35.849,95
			1.636.000,00	717.614,73	2.353.614,73	-
84		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	43.977,16 -	68.689,56 61.073,66	112.666,72 61.073,66	51.593,06 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.367,24	103.869,48	106.236,72	-
			-	106.236,72	106.236,72	-
		Summe Titelgruppe 84	46.344,40	172.559,04	218.903,44	51.593,06
			-	167.310,38	167.310,38	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	609,40	3.436,60	4.046,00	-
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	2.300,00	1.746,00	4.046,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	879,67	-	879,67	679,67
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	21.122,94	248.516,68	269.639,62	-679,67
			104.400,00	165.919,29	270.319,29	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	508,71	13.145,19	13.653,90	-
			7.000,00	6.653,90	13.653,90	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	23.120,72	265.098,47	288.219,19	-
			113.900,00	174.319,19	288.219,19	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.252,77	-	36.252,77	34.252,77
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	51.593,06	-	51.593,06	51.593,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	87.845,83	-	87.845,83	85.845,83
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.651.441,44	73.628,98	25.725.070,42	-147.299,73
			25.815.600,00	56.770,15	25.872.370,15	71.664,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.901,97	1.049.486,59	6.977.388,56	87.845,83
			6.311.700,00	577.842,73	6.889.542,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.043.795,40	601.831,45	1.645.626,85	-
			967.900,00	677.726,85	1.645.626,85	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Zuschuss	32.535.292,98	1.724.947,02	34.260.240,00	-147.899,73
			33.095.800,00	1.312.339,73	34.408.139,73	71.664,17

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 02	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	292.887,00	-	292.887,00	27.387,00
			265.500,00	-	265.500,00	-
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	122.680,47	-	122.680,47	-28.519,53
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.078,05	100,17	4.178,22	-121,78
			4.300,00	-	4.300,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	201.951,02	-	201.951,02	47.151,02
			154.800,00	-	154.800,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.692,48	5.907,52	60.600,00	-
			60.600,00	-	60.600,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.761,84	-	3.761,84	1.361,84
			2.400,00	-	2.400,00	1.361,84
		Zw.S. Personalausgaben	680.050,86	6.007,69	686.058,55	41.358,55
			644.700,00	-	644.700,00	1.361,84

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.501,11 14.000,00	- 158,26	32.501,11 14.158,26	18.342,85 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.616,76 4.400,00	- 2.126,86	1.616,76 6.526,86	-4.910,10 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.999,60 5.800,00	- 2.483,94	8.999,60 8.283,94	715,66 -
527 01	155	Dienstreisen	12.649,11 5.800,00	- -	12.649,11 5.800,00	6.849,11 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	232,50 900,00	- 530,40	232,50 1.430,40	-1.197,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			55.999,08 30.900,00	- 5.299,46	55.999,08 36.199,46	19.799,62 -
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.	119,24 900,00	501,60 -	620,84 900,00	-279,16 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.979,16 1.700,00	- -	1.979,16 1.700,00	279,16 -
Summe Titelgruppe 69			2.098,40 2.600,00	501,60 -	2.600,00 2.600,00	- -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.318,75 10.900,00	- -	20.318,75 10.900,00	9.418,75 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	20.384,83 5.300,00	- -	20.384,83 5.300,00	15.084,83 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.356,20 2.900,00	- -	2.356,20 2.900,00	-543,80 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	12.380,50 31.700,00	- -	12.380,50 31.700,00	-19.319,50 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	26.294,80 42.100,00	- -	26.294,80 42.100,00	-15.805,20 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	8.375,08 5.200,00	- -	8.375,08 5.200,00	3.175,08 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			90.110,16 98.100,00	- -	90.110,16 98.100,00	-7.989,84 -
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 -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	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	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
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	918.800,00	-	918.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	918.800,00	-	918.800,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen	918.800,00	-	918.800,00	-
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	289.086,60	-	289.086,60	-60.613,40
			349.700,00	-	349.700,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.772.400,00	-	6.772.400,00	-24.200,00
			6.796.600,00	-	6.796.600,00	-
		Summe Titelgruppe 96	7.061.486,60	-	7.061.486,60	-84.813,40
			7.146.300,00	-	7.146.300,00	-
		Gesamtausgaben	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	-31.656,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	989.456,21	6.007,69	995.463,90	-9.847,52
			1.005.300,00	11,42	1.005.311,42	1.361,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	127.888,89	501,60	128.390,49	2.391,03
			120.700,00	5.299,46	125.999,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.691.200,00	-	7.691.200,00	-24.200,00
			7.715.400,00	-	7.715.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	-31.656,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84
		Zuschuss	8.796.857,10	6.509,29	8.803.366,39	-43.344,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	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.	121.900,00	-	121.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	121.900,00	-	121.900,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
		100,00			100,00	
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.452.537,29	-	2.452.537,29	-1.503.462,71
		3.956.000,00			3.956.000,00	
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	13.199.640,02	-	13.199.640,02	1.501.440,02
		11.698.200,00			11.698.200,00	
		Summe Titelgruppe 71	15.652.177,31	-	15.652.177,31	-2.122,69
			15.654.300,00	-	15.654.300,00	
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
		100,00			100,00	
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.640,00	-	12.640,00	-2.960,00
		15.600,00			15.600,00	
		Summe Titelgruppe 72	12.640,00	-	12.640,00	-3.060,00
			15.700,00	-	15.700,00	
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	21.460,79	-	21.460,79	20.960,79
		500,00			500,00	
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
		6.200,00			6.200,00	
681 73	153	Geldpreise	428,40	-	428,40	-4.471,60
		4.900,00			4.900,00	
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	28.647,88	-	28.647,88	-9.652,12
		38.300,00			38.300,00	
		Summe Titelgruppe 73	50.537,07	-	50.537,07	637,07
			49.900,00	-	49.900,00	
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind vorläufig gesperrt. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	61.165,53	61.165,53	-35.027,44
		63.800,00		32.392,97	96.192,97	
429 74	153	Personalaufwand	62.727,44	-	62.727,44	35.027,44
		27.700,00			27.700,00	
547 74	153	Sachaufwand	232.594,32	923.621,03	1.156.215,35	-592.496,40
		267.000,00		1.481.711,75	1.748.711,75	
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.100,00	-	141.100,00	41.100,00
		100.000,00			100.000,00	
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.550.759,33	-	1.550.759,33	550.759,33
		1.000.000,00			1.000.000,00	
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		-			-	
		Summe Titelgruppe 74	1.987.181,09	984.786,56	2.971.967,65	-637,07
			1.458.500,00	1.514.104,72	2.972.604,72	
		Gesamtausgaben	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	62.727,44	61.165,53	123.892,97	-
			91.500,00	32.392,97	123.892,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.055,11	923.621,03	1.177.676,14	-571.735,61
			267.700,00	1.481.711,75	1.749.411,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.507.652,92	-	17.507.652,92	566.552,92
			16.941.100,00	-	16.941.100,00	-
		Gesamtausgaben	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	-
		Zuschuss	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim und den Evang. Kirchen- tag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar.	14.692.258,00 14.705.000,00	-	14.692.258,00 14.705.000,00	-12.742,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	40.155.330,00 40.190.100,00	-	40.155.330,00 40.190.100,00	-34.770,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	27.203.947,00 27.227.500,00	-	27.203.947,00 27.227.500,00	-23.553,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar.	27.312.070,00 27.335.700,00	-	27.312.070,00 27.335.700,00	-23.630,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	560.434,00 561.000,00	-	560.434,00 561.000,00	-566,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	5.051.742,00 5.051.700,00	-	5.051.742,00 5.051.700,00	42,00 42,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs	3.470.846,00 3.470.800,00	-	3.470.846,00 3.470.800,00	46,00 46,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	-	266.800,00 266.800,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	- -	-	-	- -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.	1.600.000,00 2.000.000,00	400.000,00 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	2.128.662,00 2.154.900,00	-	2.128.662,00 2.154.900,00	-26.238,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.203.967,00 1.218.800,00	-	1.203.967,00 1.218.800,00	-14.833,00 -
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)	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Gesamtausgaben	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Gesamtausgaben	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Zuschuss	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	322	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	322	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren	184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
Summe Titelgruppe 72			184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
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			184.493,78	-	184.493,78	179.393,78
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	322	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
671 01	322	APL Rückforderung Zuschuss ZO III Verwaltungsrechtssa- che Stadt Fellbach gegen Land Dacherhöhung Fell- bach Schmiden	311.226,96	-	311.226,96	311.226,96
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			311.226,96	-	311.226,96	311.226,96
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-

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
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.440.877,92 30.087.700,00	- -	30.440.877,92 30.087.700,00	353.177,92 -
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	15.517.190,04 14.070.000,00	289.779,21 2.090.147,17	15.806.969,25 16.160.147,17	-353.177,92 -
		Summe Titelgruppe 71	45.958.067,96 44.157.700,00	289.779,21 2.090.147,17	46.247.847,17 46.247.847,17	- -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	- -	16.072,66 16.072,66	16.072,66 16.072,66	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.285.068,07 12.065.400,00	- -	12.285.068,07 12.065.400,00	219.668,07 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	132.152,16 525.000,00	173.179,77 -	305.331,93 525.000,00	-219.668,07 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	641.364,00 400.000,00	2.146.881,65 2.514.978,83	2.788.245,65 2.914.978,83	-126.733,18 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	494.173,00 500.000,00	228.373,72 222.546,72	722.546,72 722.546,72	- -
		Summe Titelgruppe 72	13.552.757,23 13.490.400,00	2.564.507,80 2.753.598,21	16.117.265,03 16.243.998,21	-126.733,18 -
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	233.668,22 300.000,00	438.024,68 371.692,90	671.692,90 671.692,90	- -
		Summe Titelgruppe 73	233.668,22 300.000,00	438.024,68 371.692,90	671.692,90 671.692,90	- -
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	62.984,71 100.000,00	198.837,27 161.821,98	261.821,98 261.821,98	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	613.242,08 513.242,08	613.242,08 613.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	340.835,79 500.000,00	425.229,43 266.065,22	766.065,22 766.065,22	- -
		Summe Titelgruppe 74	403.820,50 700.000,00	1.237.308,78 941.129,28	1.641.129,28 1.641.129,28	- -

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
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.550.187,28	12.077.172,78	23.627.360,06	-
			12.000.000,00	11.627.360,06	23.627.360,06	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	784.500,00	198.309,00	982.809,00	-
			900.000,00	82.809,00	982.809,00	-
		Summe Titelgruppe 75	12.334.687,28	12.275.481,78	24.610.169,06	-
			12.900.000,00	11.710.169,06	24.610.169,06	-
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	150.678,86	315.568,67	466.247,53	-
			385.900,00	80.347,53	466.247,53	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	823.768,28	531.234,22	1.355.002,50	-
			943.300,00	411.702,50	1.355.002,50	-
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	202.759,60	304.210,21	506.969,81	-
			185.000,00	321.969,81	506.969,81	-
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.177.206,74	1.158.000,28	2.335.207,02	-
			1.514.200,00	821.007,02	2.335.207,02	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen 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	14,30	5.941,35	5.955,65	-
			1.000,00	4.955,65	5.955,65	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	380.041,39	135.958,61	516.000,00	-
			516.000,00	-	516.000,00	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.804.235,96	2.152.998,53	4.957.234,49	-
			2.452.300,00	2.504.934,49	4.957.234,49	-
		Summe Titelgruppe 77	3.184.291,65	2.294.898,49	5.479.190,14	-
			2.969.300,00	2.509.890,14	5.479.190,14	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	47.855,28	55.406,27	103.261,55	-34.641,46
			45.000,00	92.903,01	137.903,01	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	143.563,55	-	143.563,55	113.563,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	29,30	-	29,30	-78.922,09
			10.000,00	68.951,39	78.951,39	-
		Summe Titelgruppe 78	191.448,13	55.406,27	246.854,40	-
			85.000,00	161.854,40	246.854,40	-
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	-	3.175.000,00	75.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	2.065.650,01	1.147.215,39	3.212.865,40	-75.000,00
			1.191.000,00	2.096.865,40	3.287.865,40	-
		Summe Titelgruppe 79	5.240.650,01	1.147.215,39	6.387.865,40	-
			4.291.000,00	2.096.865,40	6.387.865,40	-
		Gesamtausgaben	82.587.824,68	21.460.622,68	104.048.447,36	184.493,78
			80.407.600,00	23.456.353,58	103.863.953,58	311.226,96

Ministerium für Kultur, 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	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	184.493,78	-	184.493,78	179.393,78
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	342.097,69	370.974,94	713.072,63	78.922,09
			460.900,00	173.250,54	634.150,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	886.796,59	752.085,50	1.638.882,09	-78.922,09
			1.054.300,00	663.504,18	1.717.804,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.369.477,95	1.923.652,19	49.293.130,14	959.072,95
			46.854.100,00	1.479.957,19	48.334.057,19	311.226,96
		Ausgaben für Investitionen	33.495.279,45	18.185.536,33	51.680.815,78	-774.579,17
			31.538.300,00	20.917.094,95	52.455.394,95	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	494.173,00	228.373,72	722.546,72	-
			500.000,00	222.546,72	722.546,72	-
		Gesamtausgaben	82.587.824,68	21.460.622,68	104.048.447,36	184.493,78
			80.407.600,00	23.456.353,58	103.863.953,58	311.226,96
		Zuschuss	82.403.330,90	21.460.622,68	103.863.953,58	5.100,00
			80.402.500,00	23.456.353,58	103.858.853,58	311.226,96

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	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.677,60	-	1.677,60	477,60
			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	127.367,40	-	127.367,40	40.467,40
282 72	261	Zuschüsse Dritter	86.900,00	-	86.900,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	127.367,40	-	127.367,40	40.467,40
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	132.735,80	-	132.735,80	-153.764,20
			286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	132.735,80	-	132.735,80	-153.764,20
			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	261.780,80	-	261.780,80	-112.819,20
			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.	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	68.402,81	-	68.402,81	25.502,81
			42.900,00	-	42.900,00	-

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
547 72	261	Sachaufwand	15.053,31	-	15.053,31	10.253,31
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.535.684,42	505.201,76	3.040.886,18	-128.395,47
			2.570.800,00	598.481,65	3.169.281,65	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	207.229,00	-	207.229,00	133.106,75
			73.800,00	322,25	74.122,25	-
		Summe Titelgruppe 72	2.826.369,54	505.201,76	3.331.571,30	40.467,40
			2.692.300,00	598.803,90	3.291.103,90	-
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.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.384,20	-	34.384,20	-3.015,80
			37.400,00	-	37.400,00	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	133.756,80	-	133.756,80	-141.897,18
			271.200,00	4.453,98	275.653,98	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	141.951,96	-	141.951,96	-18.148,04
			160.100,00	-	160.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	310.092,96	-	310.092,96	-163.061,02
			468.700,00	4.453,98	473.153,98	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.770,07	-	213.770,07	23.970,07
			189.800,00	-	189.800,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	332.337,20	4.560,00	336.897,20	-16.402,80
			353.300,00	-	353.300,00	-
		Summe Titelgruppe 77	546.107,27	4.560,00	550.667,27	-132,73
			550.800,00	-	550.800,00	-
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.988.711,12	-	9.988.711,12	-1.548.388,88
			11.537.100,00	-	11.537.100,00	-
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.	135.093,35	-	135.093,35	135.093,35
			-	-	-	135.093,35
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.722.988,88	-	7.722.988,88	1.548.388,88
			6.174.600,00	-	6.174.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	17.846.793,35	-	17.846.793,35	135.093,35
			17.711.700,00	-	17.711.700,00	135.093,35
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.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	181	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	181	Sachaufwand	4.830,59	-	4.830,59	4.830,59
			-	-	-	-
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.417,61	-	-1.417,61	-1.417,61
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.242.477,62	20.000,00	1.262.477,62	-54.872,38
			1.302.700,00	14.650,00	1.317.350,00	-
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.245.890,60	20.000,00	1.265.890,60	-51.459,40
			1.302.700,00	14.650,00	1.317.350,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	41,20	-	41,20	-1.758,80
			1.800,00	-	1.800,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	186.100,00	-	186.100,00	-
			186.100,00	-	186.100,00	-
		Summe Titelgruppe 94	186.141,20	-	186.141,20	-1.758,80
			187.900,00	-	187.900,00	-
		Gesamtausgaben	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	-39.173,60
			22.914.100,00	617.907,88	23.532.007,88	135.093,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.677,60	-	1.677,60	477,60
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	260.103,20	-	260.103,20	-113.296,80
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	261.780,80	-	261.780,80	-112.819,20
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.327,91	-	88.327,91	31.127,91
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.667.515,61	529.761,76	23.197.277,37	-203.408,26
			22.783.100,00	617.585,63	23.400.685,63	135.093,35
		Ausgaben für Investitionen	207.229,00	-	207.229,00	133.106,75
			73.800,00	322,25	74.122,25	-
		Gesamtausgaben	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	-39.173,60
			22.914.100,00	617.907,88	23.532.007,88	135.093,35
		Zuschuss	22.701.291,72	529.761,76	23.231.053,48	73.645,60
			22.539.500,00	617.907,88	23.157.407,88	135.093,35

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	29.038,46	-	29.038,46	22.498.395,90	1.103.178,31	23.601.574,21	- 23.572.535,75
0402	169.504,91	-	169.504,91	3.258.362.183,27	117.996.729,61	3.376.358.912,88	- 3.376.189.407,97
0403	-	-	-	9.149.147,85	-	9.149.147,85	- 9.149.147,85
0404	-	-	-	31.890.231,19	534.101,24	32.424.332,43	- 32.424.332,43
0405	3.607.792,90	-	3.607.792,90	1.522.946.592,65	1.153.836,65	1.524.100.429,30	- 1.520.492.636,40
0408	17.686.995,20	-	17.686.995,20	448.058.226,01	580.921,43	448.639.147,44	- 430.952.152,24
0410	1.500,00	-	1.500,00	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	- 680.863.507,40
0416	1.539.401,80	-	1.539.401,80	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	- 1.160.964.299,11
0418	-	-	-	65.875.793,87	3.679,91	65.872.113,96	- 65.872.113,96
0420	419.579,42	-	419.579,42	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	- 1.056.226.405,81
0428	21.661,29	-	21.661,29	3.607.983,24	7.907,67	3.615.890,91	- 3.594.229,62
0435	258.374,09	-	258.374,09	745.618.817,85	4.328.693,41	749.947.511,26	- 749.689.137,17
0436	6.771.921,01	-	6.771.921,01	349.099.194,92	23.607.892,65	372.707.087,57	- 365.935.166,56
0439	86.879.541,90	-	86.879.541,90	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	- 26.335.740,03
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	1.650.936,35	2.583.496,31	4.234.432,66	- 2.627.432,66
0441	-	-	-	3.529.035,80	-	3.529.035,80	- 3.529.035,80
0442	-	-	-	9.650.520,05	-	9.650.520,05	- 9.650.520,05
0445	87.845,83	-	87.845,83	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	- 34.260.240,00
0448	11.688,00	-	11.688,00	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	- 8.803.366,39
0453	-	-	-	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	- 18.809.222,03
0455	-	-	-	123.661.356,00	400.000,00	124.061.356,00	- 124.061.356,00
0460	184.493,78	-	184.493,78	82.587.824,68	21.460.622,68	104.048.447,36	- 103.863.953,58
0465	261.780,80	-	261.780,80	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	- 23.231.053,48
Epl. 04	119.538.119,39	-	119.538.119,39	9.765.674.990,87	184.960.120,81	9.950.635.111,68	- 9.831.096.992,29

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	21.975.800	1.090.591,05	23.066.391,05	- 23.050.391,05	- 522.144,70	-
24.100	-	24.100,00	3.261.274.900	113.075.699,01	3.374.350.599,01	- 3.374.326.499,01	- 1.862.908,96	161.425,67
-	-	-	7.910.400	12.739,65	7.923.139,65	- 7.923.139,65	- 1.226.008,20	-
1.000	-	1.000,00	32.917.900	372.014,88	33.289.914,88	- 33.288.914,88	+ 864.582,45	-
10.000	-	10.000,00	1.539.572.700	1.304.305,27	1.540.877.005,27	- 1.540.867.005,27	+ 20.374.368,87	1.017.811,68
20.099.200	-	20.099.200,00	414.728.900	542.845,26	415.271.745,26	- 395.172.545,26	- 35.779.606,98	101.435,66
6.000	-	6.000,00	658.690.800	34.872,81	658.725.672,81	- 658.719.672,81	- 22.143.834,59	577,50
1.779.800	-	1.779.800,00	1.126.956.100	759.100,06	1.127.715.200,06	- 1.125.935.400,06	- 35.028.899,05	103.314,78
-	-	-	63.880.000	24.042,40	63.904.042,40	- 63.904.042,40	- 1.968.071,56	124.704,55
39.000	-	39.000,00	1.035.440.400	2.656.457,04	1.038.096.857,04	- 1.038.057.857,04	- 18.168.548,77	2.308.415,52
2.700	-	2.700,00	3.651.000	837,13	3.651.837,13	- 3.649.137,13	+ 54.907,51	-
345.700	-	345.700,00	782.134.900	6.785.277,96	788.920.177,96	- 788.574.477,96	+ 38.885.340,79	-
3.016.500	-	3.016.500,00	372.125.300	10.668.281,24	382.793.581,24	- 379.777.081,24	+ 13.841.914,68	3.866.992,93
-	-	-	14.539.700	3.029.734,94	17.569.434,94	- 17.569.434,94	- 8.766.305,09	250.000,00
1.606.600	-	1.606.600,00	2.309.200	1.973.490,92	4.282.690,92	- 2.676.090,92	+ 48.658,26	-
3.000	-	3.000,00	3.594.100	7.500,00	3.601.600,00	- 3.598.600,00	+ 69.564,20	-
-	-	-	9.055.500	-	9.055.500,00	- 9.055.500,00	- 595.020,05	34.400,32
2.000	-	2.000,00	33.097.800	1.312.339,73	34.410.139,73	- 34.408.139,73	+ 147.899,73	71.664,17
-	-	-	8.841.400	5.310,88	8.846.710,88	- 8.846.710,88	+ 43.344,49	1.361,84
-	-	-	17.300.300	1.514.104,72	18.814.404,72	- 18.814.404,72	+ 5.182,69	-
-	-	-	124.197.600	-	124.197.600,00	- 124.197.600,00	+ 136.244,00	88,00
5.100	-	5.100,00	80.407.600	23.456.353,58	103.863.953,58	- 103.858.853,58	- 5.100,00	311.226,96
374.600	-	374.600,00	22.914.100	617.907,88	23.532.007,88	- 23.157.407,88	- 73.645,60	135.093,35
27.331.300	-	27.331.300,00	9.637.516.400	169.243.806,41	9.806.760.206,41	- 9.779.428.906,41	- 51.668.085,88	8.488.512,93

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	- -	19.167,00 -	9.871,46 -	29.038,46 -	17.502.234,27 23.440,65	4.955.311,21 632.684,40
0402	- -	168.064,60 -	1.440,31 -	169.504,91 -	3.165.121.464,90 -	4.891.270,79 146.527,74
0403	- -	- -	- -	- -	8.511.458,59 -	637.689,26 -
0404	- -	- -	- -	- -	29.739.027,39 81.382,51	1.275.337,22 414.897,92
0405	- -	5.021,74 -	3.602.771,16 -	3.607.792,90 -	1.518.826.547,41 23.817,33	3.102.655,44 1.398.255,52
0408	- -	908.654,79 -	16.778.340,41 -	17.686.995,20 -	438.207.930,56 14.011,25	2.692.422,99 -
0410	- -	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	680.566.985,01 44.205,93	250.692,58 3.123,88
0416	- -	1.497.293,91 -	42.107,89 -	1.539.401,80 -	1.159.471.573,92 798.418,88	1.721.376,30 9.439,27
0418	- -	- -	- -	- -	65.670.067,48 32.121,89	100.078,19 -
0420	- -	30.272,00 -	389.307,42 -	419.579,42 -	1.049.787.959,43 1.422.010,93	3.232.380,32 2.017.400,01
0428	- -	21.661,29 -	- -	21.661,29 -	2.880.143,33 -	344.676,52 4.683,56
0435	- -	83.240,74 -	175.133,35 -	258.374,09 -	4.372,48 -	- -
0436	- -	21.146,76 -	6.750.774,25 -	6.771.921,01 -	250.844.169,09 15.802.164,86	13.683.488,51 6.139.855,03
0439	- -	- -	86.879.541,90 -	86.879.541,90 -	- 363.022,19	1.033.147,78 930.475,56
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	148.402,96 915.565,08	143.202,47 1.349.640,50

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	40.850,42	-	22.498.395,90	-	22.469.357,44	-	23.572.535,75
-	-	447.053,26	-	1.103.178,31	-	-	-	-
-	-	88.060.645,58	288.802,00	3.258.362.183,27	-	3.258.192.678,36	-	3.376.189.407,97
-	-	117.850.201,87	-	117.996.729,61	-	-	-	-
-	-	-	-	9.149.147,85	-	9.149.147,85	-	9.149.147,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	858.863,12	17.003,46	-	31.890.231,19	-	31.890.231,19	-	32.424.332,43
-	-	37.820,81	-	534.101,24	-	-	-	-
-	1.017.389,80	-	-	1.522.946.592,65	-	1.519.338.799,75	-	1.520.492.636,40
-	268.236,20	-	-	1.153.836,65	-	-	-	-
-	5.922.454,25	1.235.418,21	-	448.058.226,01	-	430.371.230,81	-	430.952.152,24
-	220.183,70	346.726,48	-	580.921,43	-	-	-	-
-	-	-	-	680.817.677,59	-	680.816.177,59	-	680.863.507,40
-	-	-	-	47.329,81	-	-	-	-
-	65.666,89	404.093,50	-	1.161.662.710,61	-	1.160.123.308,81	-	1.160.964.299,11
-	211,60	32.920,55	-	840.990,30	-	-	-	-
-	105.648,20	-	-	65.875.793,87	-	65.875.793,87	-	65.872.113,96
-	35.801,80	-	-	3.679,91	-	-	-	-
-	142.231,63	35.669,19	-	1.053.198.240,57	-	1.052.778.661,15	-	1.056.226.405,81
-	-	8.333,72	-	3.447.744,66	-	-	-	-
-	-	383.163,39	-	3.607.983,24	-	3.586.321,95	-	3.594.229,62
-	-	3.224,11	-	7.907,67	-	-	-	-
-	745.614.445,37	-	-	745.618.817,85	-	745.360.443,76	-	749.689.137,17
-	4.328.693,41	-	-	4.328.693,41	-	-	-	-
-	83.909.642,95	661.894,37	-	349.099.194,92	-	342.327.273,91	-	365.935.166,56
-	1.601.159,79	64.712,97	-	23.607.892,65	-	-	-	-
-	20.969.929,94	86.932.099,52	655.753,33	109.590.930,57	-	22.711.388,67	-	26.335.740,03
-	2.381.502,25	50.648,64	-	3.624.351,36	-	-	-	-
-	659.330,92	-	700.000,00	1.650.936,35	-	43.936,35	-	2.627.432,66
-	318.290,73	-	-	2.583.496,31	-	-	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0441	- -	- -	- -	- -	275.567,30 -	119.894,61 -
0442	- -	- -	- -	- -	1.893.018,05 -	- -
0445	- -	36.252,77 -	51.593,06 -	87.845,83 -	25.651.441,44 73.628,98	5.927.901,97 1.049.486,59
0448	- -	11.688,00 -	- -	11.688,00 -	989.456,21 6.007,69	127.888,89 501,60
0453	- -	- -	- -	- -	62.727,44 61.165,53	254.055,11 923.621,03
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	184.493,78 -	184.493,78 -	342.097,69 370.974,94	886.796,59 752.085,50
0465	- -	1.677,60 -	260.103,20 -	261.780,80 -	- -	88.327,91 -
Epl. 04	- -	2.805.641,20 -	116.732.478,19 -	119.538.119,39 -	8.416.496.644,95 20.031.938,64	45.468.594,66 15.772.678,11

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.133.573,89	-	-	3.529.035,80	-	3.529.035,80
-	-	-	-	-	-	-
-	7.660.502,00	97.000,00	-	9.650.520,05	-	9.650.520,05
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.043.795,40	-	32.623.138,81	-	32.535.292,98
-	-	601.831,45	-	1.724.947,02	-	-
-	7.691.200,00	-	-	8.808.545,10	-	8.796.857,10
-	-	-	-	6.509,29	-	-
-	17.507.652,92	-	-	17.824.435,47	-	17.824.435,47
-	-	-	-	984.786,56	-	-
-	123.661.356,00	-	-	123.661.356,00	-	123.661.356,00
-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
-	47.369.477,95	33.495.279,45	494.173,00	82.587.824,68	-	82.403.330,90
-	1.923.652,19	18.185.536,33	228.373,72	21.460.622,68	-	-
-	22.667.515,61	207.229,00	-	22.963.072,52	-	22.701.291,72
-	529.761,76	-	-	529.761,76	-	-
-	1.088.956.881,44	212.614.141,49	2.138.728,33	9.765.674.990,87	-	9.646.136.871,48
-	11.399.417,43	137.527.712,91	228.373,72	184.960.120,81	-	9.831.096.992,29

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2014

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	32.222,89 12.000,00	- -	32.222,89 12.000,00	20.222,89 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.040.261,54 1.440.000,00	269.000,00 731.480,00	1.309.261,54 2.171.480,00	-862.218,46 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	145.789,59 143.600,00	47.100,00 49.300,00	192.889,59 192.900,00	-10,41 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	13.446,89 18.000,00	- -	13.446,89 18.000,00	-4.553,11 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	120.344,70 50.000,00	38.600,00 109.000,00	158.944,70 159.000,00	-55,30 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	28.285,85 18.000,00	6.600,00 16.980,00	34.885,85 34.980,00	-94,15 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	891.526,42 20.000,00	- 9.790,00	891.526,42 29.790,00	861.736,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.716.464,29	600.600,00	3.317.064,29	-5.565,71
		Ausgaben für Investitionen	2.179.800,00	1.142.830,00	3.322.630,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.138,00 40.000,00	68.400,00 40.600,00	80.538,00 80.600,00	-62,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.138,00	68.400,00	80.538,00	-62,00
			40.000,00	40.600,00	80.600,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 05 waren insgesamt geringer als an- genommen.</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	15.482,10 20.000,00	25.100,00 20.600,00	40.582,10 40.600,00	-17,90 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.418,06 79.200,00	51.800,00 54.100,00	133.218,06 133.300,00	-81,94 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.813,15 44.600,00	65.600,00 52.900,00	97.413,15 97.500,00	-86,85 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.013,80 50.000,00	56.500,00 37.600,00	87.513,80 87.600,00	-86,20 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.909,27 24.800,00	49.600,00 36.500,00	56.509,27 61.300,00	-4.790,73 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	432.236,63 550.000,00	674.000,00 556.800,00	1.106.236,63 1.106.800,00	-563,37 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.510,00 5.000,00	9.800,00 7.400,00	12.310,00 12.400,00	-90,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.373,76 9.000,00	9.200,00 6.600,00	15.573,76 15.600,00	-26,24 -
		Summe Titelgruppe 69	607.756,77	941.600,00	1.549.356,77	-5.743,23
		Gesamtausgaben	13.642.536,07	1.629.000,00	15.271.536,07	-693.493,93
			13.996.500,00	1.968.530,00	15.965.030,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.382,17 42.000,00	- -	19.382,17 42.000,00	-22.617,83 -
		Übrige Einnahmen	934.538,84 1.228.600,00	- -	934.538,84 1.228.600,00	-294.061,16 -
		Gesamteinnahmen	953.921,01	-	953.921,01	-316.678,99
			1.270.600,00	-	1.270.600,00	-
		Personalausgaben	10.306.177,01 10.994.100,00	18.400,00 12.600,00	10.324.577,01 11.006.700,00	-682.122,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.317.847,30 2.953.400,00	1.533.000,00 1.908.730,00	4.850.847,30 4.862.130,00	-11.282,70 -
		Ausgaben für Investitionen	18.511,76 49.000,00	77.600,00 47.200,00	96.111,76 96.200,00	-88,24 -
		Gesamtausgaben	13.642.536,07	1.629.000,00	15.271.536,07	-693.493,93
			13.996.500,00	1.968.530,00	15.965.030,00	-
		Zuschuss	12.688.615,06	1.629.000,00	14.317.615,06	-376.814,94
			12.725.900,00	1.968.530,00	14.694.430,00	-

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	190.425,20 180.000,00	- -	190.425,20 180.000,00	10.425,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			190.425,20 180.000,00	- -	190.425,20 180.000,00	10.425,20 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	10.492,28 10.500,00	- -	10.492,28 10.500,00	-7,72 -
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	11.465,00 51.000,00	- -	11.465,00 51.000,00	-39.535,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.957,28 61.500,00	- -	21.957,28 61.500,00	-39.542,72 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	14.093,56 -	- -	14.093,56 -	14.093,56 -
Summe Titelgruppe 87			14.093,56 -	- -	14.093,56 -	14.093,56 -
Gesamteinnahmen			226.476,04 241.500,00	- -	226.476,04 241.500,00	-15.023,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.248.932,02 5.500.000,00	- -	4.248.932,02 5.500.000,00	-1.251.067,98 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 21.000,00	- -	- 21.000,00	-21.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	9.740,02 51.000,00	- -	9.740,02 51.000,00	-41.259,98 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen	242.630.792,64 246.300.000,00	- -	242.630.792,64 246.300.000,00	-3.669.207,36 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.880.120,29 30.763.900,00	- -	27.880.120,29 30.763.900,00	-2.883.779,71 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	509.250,70 600.000,00	- -	509.250,70 600.000,00	-90.749,30 -
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.	41.218.502,25 42.900.000,00	- -	41.218.502,25 42.900.000,00	-1.681.497,75 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.492.287,40 7.600.000,00	- -	7.492.287,40 7.600.000,00	-107.712,60 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	43.217,48 50.000,00	- -	43.217,48 50.000,00	-6.782,52 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -603.800,00	- -	- -603.800,00	603.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	324.032.842,80	-	324.032.842,80	-9.161.857,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	333.194.700,00	-	333.194.700,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	34.701,60 124.000,00	- -	34.701,60 124.000,00	-89.298,40 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	8.257,73 10.500,00	- -	8.257,73 10.500,00	-2.242,27 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	92.184,83 144.100,00	- -	92.184,83 144.100,00	-51.915,17 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	432.387,62 450.000,00	- -	432.387,62 450.000,00	-17.612,38 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	231.353,92 251.700,00	- -	231.353,92 251.700,00	-20.346,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	798.885,70	-	798.885,70	-185.414,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	984.300,00	-	984.300,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	303.534,53 278.500,00	- -	303.534,53 278.500,00	25.034,53 25.034,53
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	40.338,85 49.000,00	- -	40.338,85 49.000,00	-8.661,15 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	744.303,38	-	744.303,38	16.203,38
		Besondere Finanzierungsausgaben	728.100,00	-	728.100,00	25.034,53
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -223.200,00	- -	- -223.200,00	223.200,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.106.000,00	- -	- -2.106.000,00	2.106.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	102.475,25 136.200,00	- -	102.475,25 136.200,00	-33.724,75 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	102.475,25	-	102.475,25	2.285.475,25
		Titelgruppen	-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.652,03 60.600,00	- -	12.652,03 60.600,00	-47.947,97 -
		Summe Titelgruppe 61	12.652,03	-	12.652,03	-47.947,97
		Titelgruppen	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	170.150,00 192.500,00	- -	170.150,00 192.500,00	-22.350,00 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	85.803,20	-	85.803,20	-8.996,80
			94.800,00	-	94.800,00	-
		Summe Titelgruppe 62	255.953,20	-	255.953,20	-31.346,80
			287.300,00	-	287.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	55.969,29	-	55.969,29	-14.030,71
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	12.779,29	-	12.779,29	2.779,29
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	68.748,58	-	68.748,58	-11.251,42
			80.000,00	-	80.000,00	-
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	25.358,05	-	25.358,05	-5.841,95
			18.000,00	13.200,00	31.200,00	-
527 68	051	Reisekosten	3.621,63	-	3.621,63	1.621,63
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	28.979,68	-	28.979,68	-4.220,32
			20.000,00	13.200,00	33.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	895.663,84	-	895.663,84	-4.336,16
			900.000,00	-	900.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	596.760,25	2.175.000,00	2.771.760,25	-4.239,75
			2.000.000,00	776.000,00	2.776.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.492.424,09	2.175.000,00	3.667.424,09	-8.575,91
			2.900.000,00	776.000,00	3.676.000,00	-
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	2.693.113,33	2.890.000,00	5.583.113,33	-682.886,67
			4.116.000,00	2.150.000,00	6.266.000,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	72.527,98	-	72.527,98	-47.472,02
			95.000,00	25.000,00	120.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	6.545,00	-	6.545,00	3.545,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.885,38	-	2.885,38	-1.114,62
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.207,80	-	5.207,80	2.207,80
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 70	051	Aus- und Fortbildung	22.566,28	-	22.566,28	-47.433,72
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	417.471,40	-	417.471,40	-182.528,60
			600.000,00	-	600.000,00	-
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	80.517,20	-	80.517,20	75.517,20
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.938,56	-	2.938,56	2.938,56
			-	-	-	-
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektro- nisch erfasstem Grundbuchblatt	1.045.269,16	-	1.045.269,16	-54.730,84
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	32.460,08	-	32.460,08	-27.539,92
			-	60.000,00	60.000,00	-
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	-	-	-	-115.000,00
			115.000,00	-	115.000,00	-

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	051	Investitionsausgaben	791.844,33	400.000,00	1.191.844,33	-158.155,67
			650.000,00	700.000,00	1.350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.173.346,50	3.290.000,00	8.463.346,50	-1.232.653,50
			6.741.000,00	2.955.000,00	9.696.000,00	-
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	676.612,65	-	676.612,65	-23.387,35
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.536.633,19	1.400.000,00	3.936.633,19	-203.366,81
			3.040.000,00	1.100.000,00	4.140.000,00	-
812 71	051	Investitionsausgaben	472.571,06	400.000,00	872.571,06	-407.428,94
			1.280.000,00	-	1.280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	3.685.816,90	1.800.000,00	5.485.816,90	-634.183,10
			5.020.000,00	1.100.000,00	6.120.000,00	-
72		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	013	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 72	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>Weniger Investitionszuschüsse infolge zeitlicher Verzögerungen bei Bauvorhaben.</i>	-	359.000,00	359.000,00	-
			-	359.000,00	359.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	359.000,00	359.000,00	-
			-	359.000,00	359.000,00	-
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	383.057,67	830.000,00	1.213.057,67	-686.942,33
			1.200.000,00	700.000,00	1.900.000,00	-
525 82	051	Fortbildung	129.660,30	-	129.660,30	79.660,30
			50.000,00	-	50.000,00	-
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	86.093,74	118.000,00	204.093,74	-595.906,26
			800.000,00	-	800.000,00	-
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	445.190,50	-	445.190,50	445.190,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	1.044.002,21	948.000,00	1.992.002,21	-757.997,79
			2.050.000,00	700.000,00	2.750.000,00	-

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	337.440.430,32	8.572.000,00	346.012.430,32	-9.773.769,68
		Abschluss	349.883.000,00	5.903.200,00	355.786.200,00	25.034,53
		Verwaltungseinnahmen	190.425,20	-	190.425,20	10.425,20
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	36.050,84	-	36.050,84	-25.449,16
			61.500,00	-	61.500,00	-
		Gesamteinnahmen	226.476,04	-	226.476,04	-15.023,96
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	327.671.174,01	2.890.000,00	330.561.174,01	-9.947.425,99
			338.358.600,00	2.150.000,00	340.508.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.538.382,30	2.348.000,00	7.886.382,30	-1.806.117,70
			7.834.300,00	1.858.200,00	9.692.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.822.032,62	-	1.822.032,62	-66.067,38
			1.828.100,00	60.000,00	1.888.100,00	25.034,53
		Ausgaben für Investitionen	2.306.366,14	3.334.000,00	5.640.366,14	-239.633,86
			4.045.000,00	1.835.000,00	5.880.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	102.475,25	-	102.475,25	2.285.475,25
			-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
		Gesamtausgaben	337.440.430,32	8.572.000,00	346.012.430,32	-9.773.769,68
		Zuschuss	349.883.000,00	5.903.200,00	355.786.200,00	25.034,53
			337.213.954,28	8.572.000,00	345.785.954,28	-9.758.745,72
			349.641.500,00	5.903.200,00	355.544.700,00	25.034,53

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>	264.217.589,71 269.920.000,00	- -	264.217.589,71 269.920.000,00	-5.702.410,29 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,492 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0315 - 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>	15.294.832,71 6.491.600,00	- -	15.294.832,71 6.491.600,00	8.803.232,71 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das aus Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	40.131.877,55 41.500.000,00	- -	40.131.877,55 41.500.000,00	-1.368.122,45 -
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>	88.549.368,91 87.000.000,00	- -	88.549.368,91 87.000.000,00	1.549.368,91 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	6.691,29 15.000,00	- -	6.691,29 15.000,00	-8.308,71 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.036.118,12 400.000,00	- -	1.036.118,12 400.000,00	636.118,12 -
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	56.810,23 10.000,00	- -	56.810,23 10.000,00	46.810,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			409.296.564,03 405.340.100,00	- -	409.296.564,03 405.340.100,00	3.956.464,03 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	1.198.030,43 127.800,00	- -	1.198.030,43 127.800,00	1.070.230,43 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.351,70 2.000,00	- -	2.351,70 2.000,00	351,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.200.382,13 129.800,00	- -	1.200.382,13 129.800,00	1.070.582,13 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden.</i>	1.639.880,13 1.400.000,00	- -	1.639.880,13 1.400.000,00	239.880,13 -
Summe Titelgruppe 69			1.639.880,13 1.430.000,00	- -	1.639.880,13 1.430.000,00	209.880,13 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	39.130,94 30.700,00	- -	39.130,94 30.700,00	8.430,94 -
Summe Titelgruppe 90			39.130,94 30.700,00	- -	39.130,94 30.700,00	8.430,94 -
Gesamteinnahmen			412.175.957,23 406.930.600,00	- -	412.175.957,23 406.930.600,00	5.245.357,23 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.164.118,80 2.250.000,00	- -	2.164.118,80 2.250.000,00	-85.881,20 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	272.622.809,86 264.253.200,00	- -	272.622.809,86 264.253.200,00	8.369.609,86 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	347.772,71 500.000,00	- -	347.772,71 500.000,00	-152.227,29 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	5.116.834,44 5.008.300,00	- -	5.116.834,44 5.008.300,00	108.534,44 -
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.	207.305,08 2.200,00	- -	207.305,08 2.200,00	205.105,08 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	78.001,23 172.500,00	60.000,00 75.000,00	138.001,23 247.500,00	-109.498,77 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	708.056,99 900.000,00	- -	708.056,99 900.000,00	-191.943,01 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	22.307,36 30.000,00	- -	22.307,36 30.000,00	-7.692,64 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	775.869,26 536.200,00	- -	775.869,26 536.200,00	239.669,26 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	111.537.142,26 100.388.200,00	- -	111.537.142,26 100.388.200,00	11.148.942,26 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.061,40 31.000,00	- -	22.061,40 31.000,00	-8.938,60 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung</i>	4.487.484,79 4.629.700,00	640.000,00 500.000,00	5.127.484,79 5.129.700,00	-2.215,21 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	45.190,70 40.000,00	- -	45.190,70 40.000,00	5.190,70 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	446.271,58 501.000,00	- -	446.271,58 501.000,00	-54.728,42 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.	30.267.780,21 30.090.500,00	- -	30.267.780,21 30.090.500,00	177.280,21 177.280,21
		Zw.S. Personalausgaben	428.849.006,67 409.332.800,00	700.000,00 575.000,00	429.549.006,67 409.907.800,00	19.641.206,67 177.280,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	17.462.467,14 20.845.500,00	9.200.000,00 7.555.000,00	26.662.467,14 28.400.500,00	-1.738.032,86 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	62.785,16 55.000,00	- -	62.785,16 55.000,00	7.785,16 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	41.097,14 12.000,00	- -	41.097,14 12.000,00	29.097,14 -

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
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	735.406,12 550.000,00	- -	735.406,12 550.000,00	185.406,12 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.894,38 47.000,00	- -	84.894,38 47.000,00	37.894,38 -
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.	954.046,25 945.000,00	- -	954.046,25 945.000,00	9.046,25 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	226.974,15 205.000,00	- -	226.974,15 205.000,00	21.974,15 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	33.838,91 40.000,00	- -	33.838,91 40.000,00	-6.161,09 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	27.713,74 30.000,00	- -	27.713,74 30.000,00	-2.286,26 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	57.979,45 77.000,00	10.000,00 -	67.979,45 77.000,00	-9.020,55 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.546,30 70.400,00	- -	67.546,30 70.400,00	-2.853,70 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	8.204,39 17.800,00	- -	8.204,39 17.800,00	-9.595,61 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	657.132,45 680.000,00	- -	657.132,45 680.000,00	-22.867,55 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.950,16 3.100,00	- -	2.950,16 3.100,00	-149,84 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 90.000,00	45.000,00 -	45.000,00 90.000,00	-45.000,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.301,22 195.000,00	- -	21.301,22 195.000,00	-173.698,78 -
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>	220.818.929,47 245.196.300,00	- -	220.818.929,47 245.196.300,00	-24.377.370,53 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	743.681,03 750.000,00	- -	743.681,03 750.000,00	-6.318,97 -
537 02	051	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	- -	- -	- -	- -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.520,16 77.000,00	- -	100.520,16 77.000,00	23.520,16 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	58.491,94 75.000,00	- -	58.491,94 75.000,00	-16.508,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	242.165.959,56 269.961.100,00	9.255.000,00 7.555.000,00	251.420.959,56 277.516.100,00	-26.095.140,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	136.853,88 100.000,00	- -	136.853,88 100.000,00	36.853,88 36.853,88
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.	327.924,03 420.000,00	- -	327.924,03 420.000,00	-92.075,97 -
671 01	051	APL Erstattungen an die Bundesnotarkammer für die Übernahme und die Führung von standesamtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	19.178,33 -	- -	19.178,33 -	19.178,33 19.178,33
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	4.606.138,92 4.705.000,00	- -	4.606.138,92 4.705.000,00	-98.861,08 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	9.565,73 90.000,00	- -	9.565,73 90.000,00	-80.434,27 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -

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
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.047.181,82 8.000.000,00	- -	6.047.181,82 8.000.000,00	-1.952.818,18 -
685 02	051	APL Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.640,00 -	- -	2.640,00 -	2.640,00 2.640,00
		Ausgaben für Investitionen	11.364.482,71 13.530.000,00	- -	11.364.482,71 13.530.000,00	-2.165.517,29 58.672,21
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	600.549,91 1.970.000,00 600.549,91 1.970.000,00	750.000,00 884.000,00 750.000,00 884.000,00	1.350.549,91 2.854.000,00 1.350.549,91 2.854.000,00	-1.503.450,09 - -1.503.450,09 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.383.328,42 1.200.000,00	450.000,00 637.000,00	1.833.328,42 1.837.000,00	-3.671,58 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	690.633,76 920.000,00	410.000,00 182.000,00	1.100.633,76 1.102.000,00	-1.366,24 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.615.881,49 2.500.000,00	760.000,00 750.000,00	2.375.881,49 3.250.000,00	-874.118,51 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.212.287,71 1.287.000,00	310.000,00 365.000,00	1.522.287,71 1.652.000,00	-129.712,29 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	706.316,36 1.098.700,00	102.000,00 -	808.316,36 1.098.700,00	-290.383,64 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	280.421,13 700.000,00	- 68.000,00	280.421,13 768.000,00	-487.578,87 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.309.852,17 20.241.700,00	3.700.000,00 4.850.000,00	23.009.852,17 25.091.700,00	-2.081.847,83 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	518,38 30.000,00	- -	518,38 30.000,00	-29.481,62 -
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.	776.195,54 825.000,00	48.000,00 -	824.195,54 825.000,00	-804,46 -
		Summe Titelgruppe 69	25.975.434,96 28.802.400,00	5.780.000,00 6.852.000,00	31.755.434,96 35.654.400,00	-3.898.965,04 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	186.421,00 360.000,00	190.000,00 17.100,00	376.421,00 377.100,00	-679,00 -
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	13.130.431,91 8.918.900,00	- -	13.130.431,91 8.918.900,00	4.211.531,91 -
546 71	051	Sachaufwand	27.789,69 50.000,00	- 24.400,00	27.789,69 74.400,00	-46.610,31 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.130.401,50	10.000,00	2.140.401,50	-25.898,50
			2.095.700,00	70.600,00	2.166.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	15.475.044,10	200.000,00	15.675.044,10	4.138.344,10
			11.424.600,00	112.100,00	11.536.700,00	-
		Gesamtausgaben	724.430.477,91	16.685.000,00	741.115.477,91	-9.883.522,09
			735.020.900,00	15.978.100,00	750.999.000,00	235.952,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	409.335.694,97	-	409.335.694,97	3.964.894,97
			405.370.800,00	-	405.370.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.840.262,26	-	2.840.262,26	1.280.462,26
			1.559.800,00	-	1.559.800,00	-
		Gesamteinnahmen	412.175.957,23	-	412.175.957,23	5.245.357,23
			406.930.600,00	-	406.930.600,00	-
		Personalausgaben	430.418.756,09	1.340.000,00	431.758.756,09	19.636.856,09
			410.892.800,00	1.229.100,00	412.121.900,00	177.280,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	279.140.092,16	14.537.000,00	293.677.092,16	-25.824.707,84
			305.707.400,00	13.794.400,00	319.501.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.494.884,21	10.000,00	13.504.884,21	-2.191.415,79
			15.625.700,00	70.600,00	15.696.300,00	58.672,21
		Ausgaben für Investitionen	1.376.745,45	798.000,00	2.174.745,45	-1.504.254,55
			2.795.000,00	884.000,00	3.679.000,00	-
		Gesamtausgaben	724.430.477,91	16.685.000,00	741.115.477,91	-9.883.522,09
			735.020.900,00	15.978.100,00	750.999.000,00	235.952,42
		Zuschuss	312.254.520,68	16.685.000,00	328.939.520,68	-15.128.879,32
			328.090.300,00	15.978.100,00	344.068.400,00	235.952,42

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.767,75 500,00	- -	1.767,75 500,00	1.267,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.767,75 500,00	- -	1.767,75 500,00	1.267,75 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	160.462,88 250.000,00	- -	160.462,88 250.000,00	-89.537,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			160.462,88 250.000,00	- -	160.462,88 250.000,00	-89.537,12 -
Gesamteinnahmen			162.230,63 250.500,00	- -	162.230,63 250.500,00	-88.269,37 -
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	416.006,73 472.000,00	118.500,80 129.436,53	534.507,53 601.436,53	-66.929,00 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege - als erwartet.</i>	438.275,98 860.200,00	- -	438.275,98 860.200,00	-421.924,02 -
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.	37.571,40 45.000,00	7.000,00 -	44.571,40 45.000,00	-428,60 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	2.678,90 4.000,00	1.000,00 -	3.678,90 4.000,00	-321,10 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- 2.700,00	- 3.700,00	-3.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	140.953,79 126.300,00	- -	140.953,79 126.300,00	14.653,79 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.899,42 19.000,00	- -	17.899,42 19.000,00	-1.100,58 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.117,93 47.900,00	- -	43.117,93 47.900,00	-4.782,07 -
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.	6.126,93 30.000,00	- -	6.126,93 30.000,00	-23.873,07 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.102.631,08 1.606.200,00	126.500,80 132.136,53	1.229.131,88 1.738.336,53	-509.204,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.389,53 22.000,00	- -	29.389,53 22.000,00	7.389,53 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	111,73 200,00	- -	111,73 200,00	-88,27 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	111.000,87 90.000,00	10.000,00 70.000,00	121.000,87 160.000,00	-38.999,13 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	26.511,33 66.000,00	10.000,00 -	36.511,33 66.000,00	-29.488,67 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	24.271,36 32.000,00	5.000,00 14.000,00	29.271,36 46.000,00	-16.728,64 -
527 01	133	Dienstreisen	2.916,30 4.000,00	- -	2.916,30 4.000,00	-1.083,70 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.255,02 2.700,00	- -	2.255,02 2.700,00	-444,98 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.562,21 3.000,00	- -	5.562,21 3.000,00	2.562,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	204.518,35 223.900,00	25.000,00 84.000,00	229.518,35 307.900,00	-78.381,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.211,60 25.000,00	- 32.000,00	65.211,60 57.000,00	8.211,60 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	65.211,60 25.000,00	- 32.000,00	65.211,60 57.000,00	8.211,60 -
		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	17.396,79 14.100,00	- -	17.396,79 14.100,00	3.296,79 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.122,87 15.000,00	- -	6.122,87 15.000,00	-8.877,13 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.789,94 3.500,00	- -	1.789,94 3.500,00	-1.710,06 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	1.572,89 6.000,00	- -	1.572,89 6.000,00	-4.427,11 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.029,12 40.400,00	- -	47.029,12 40.400,00	6.629,12 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	6,20 2.000,00	- -	6,20 2.000,00	-1.993,80 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.053,10 104.000,00	50.000,00 30.000,00	83.053,10 134.000,00	-50.946,90 -
		Summe Titelgruppe 69	106.970,91 185.000,00	50.000,00 30.000,00	156.970,91 215.000,00	-58.029,09 -
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	400,00 400,00	400,00 800,00	-400,00 -
547 88	133	Sachaufwand	997,14 600,00	- -	997,14 600,00	397,14 -
		Summe Titelgruppe 88	997,14 1.000,00	400,00 400,00	1.397,14 1.400,00	-2,86 -
		Gesamtausgaben	1.480.329,08 2.041.100,00	201.900,80 278.536,53	1.682.229,88 2.319.636,53	-637.406,65 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.767,75	-	1.767,75	1.267,75
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	160.462,88	-	160.462,88	-89.537,12
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamteinnahmen	162.230,63	-	162.230,63	-88.269,37
			250.500,00	-	250.500,00	-
		Personalausgaben	1.102.631,08	126.900,80	1.229.531,88	-509.604,65
			1.606.600,00	132.536,53	1.739.136,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	279.433,30	25.000,00	304.433,30	-85.066,70
			305.500,00	84.000,00	389.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	98.264,70	50.000,00	148.264,70	-42.735,30
			129.000,00	62.000,00	191.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.480.329,08	201.900,80	1.682.229,88	-637.406,65
			2.041.100,00	278.536,53	2.319.636,53	-
		Zuschuss	1.318.098,45	201.900,80	1.519.999,25	-549.137,28
			1.790.600,00	278.536,53	2.069.136,53	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.906.200,55 3.800.000,00	- -	2.906.200,55 3.800.000,00	-893.799,45 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.224,93 1.500,00	- -	3.224,93 1.500,00	1.724,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.909.425,48 3.801.500,00	- -	2.909.425,48 3.801.500,00	-892.074,52 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.733,31 -	- -	9.733,31 -	9.733,31 -
Summe Titelgruppe 90			9.733,31	-	9.733,31	9.733,31
Gesamteinnahmen			2.919.158,79 3.801.500,00	- -	2.919.158,79 3.801.500,00	-882.341,21 -
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) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließ- lich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nicht- besetzung 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.	101.926,75 126.000,00	- -	101.926,75 126.000,00	-24.073,25 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	14.081.589,63 13.633.200,00	- -	14.081.589,63 13.633.200,00	448.389,63 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	7.470,69 10.000,00	- -	7.470,69 10.000,00	-2.529,31 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.936,32 10.000,00	7.500,00 22.300,00	15.436,32 32.300,00	-16.863,68 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.478.322,56 2.321.100,00	- -	2.478.322,56 2.321.100,00	157.222,56 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	985,79 6.500,00	- -	985,79 6.500,00	-5.514,21 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	209.421,64 250.000,00	134.500,00 94.000,00	343.921,64 344.000,00	-78,36 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.274,87 25.000,00	- -	6.274,87 25.000,00	-18.725,13 -
Zw.S. Personalausgaben			16.893.928,25 16.501.800,00	142.000,00 116.300,00	17.035.928,25 16.618.100,00	417.828,25 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	529.557,99 550.000,00	230.000,00 182.800,00	759.557,99 732.800,00	26.757,99 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.504,18 6.900,00	- 4.600,00	2.504,18 11.500,00	-8.995,82 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	12,30 300,00	- -	12,30 300,00	-287,70 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.471,94 29.700,00	- -	46.471,94 29.700,00	16.771,94 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.088,96 3.000,00	- -	3.088,96 3.000,00	88,96 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	49.011,67 29.000,00	- -	49.011,67 29.000,00	20.011,67 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	5.000,87 7.300,00	- 4.000,00	5.000,87 11.300,00	-6.299,13
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	660,44 1.500,00	- 1.600,00	660,44 3.100,00	-2.439,56
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	23.750,32 18.800,00	13.000,00 12.000,00	36.750,32 30.800,00	5.950,32 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	791,60 800,00	- -	791,60 800,00	-8,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.658,01 5.000,00	- -	20.658,01 5.000,00	15.658,01 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	760.343,93 760.000,00	- -	760.343,93 760.000,00	343,93 343,93
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.692,61 2.800,00	- -	2.692,61 2.800,00	-107,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.444.544,82	243.000,00	1.687.544,82	67.444,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.415.100,00	205.000,00	1.620.100,00	343,93
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.686,69 15.000,00	15.000,00 25.300,00	24.686,69 40.300,00	-15.613,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.686,69	15.000,00	24.686,69	-15.613,31
		Titelgruppen	15.000,00	25.300,00	40.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.074,06 50.000,00	50.000,00 30.000,00	69.074,06 80.000,00	-10.925,94 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.787,55 120.000,00	70.000,00 50.000,00	116.787,55 170.000,00	-53.212,45 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	41.961,04 40.000,00	20.000,00 40.000,00	61.961,04 80.000,00	-18.038,96 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.987,20 80.000,00	30.000,00 35.000,00	86.987,20 115.000,00	-28.012,80 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	511.075,39 542.000,00	200.000,00 239.000,00	711.075,39 781.000,00	-69.924,61 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	8.291,49 36.000,00	30.000,00 34.000,00	38.291,49 70.000,00	-31.708,51 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.496,00 70.000,00	20.000,00 -	33.496,00 70.000,00	-36.504,00 -
		Summe Titelgruppe 69	697.672,73	420.000,00	1.117.672,73	-248.327,27
		Gesamtausgaben	938.000,00	428.000,00	1.366.000,00	-
			19.045.832,49	820.000,00	19.865.832,49	216.332,49
			18.874.900,00	774.600,00	19.649.500,00	343,93

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.919.158,79	-	2.919.158,79	-882.341,21
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.919.158,79	-	2.919.158,79	-882.341,21
			3.801.500,00	-	3.801.500,00	-
		Personalausgaben	16.893.928,25	142.000,00	17.035.928,25	417.828,25
			16.501.800,00	116.300,00	16.618.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.128.721,55	643.000,00	2.771.721,55	-144.378,45
			2.283.100,00	633.000,00	2.916.100,00	343,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	23.182,69	35.000,00	58.182,69	-52.117,31
			85.000,00	25.300,00	110.300,00	-
		Gesamtausgaben	19.045.832,49	820.000,00	19.865.832,49	216.332,49
			18.874.900,00	774.600,00	19.649.500,00	343,93
		Zuschuss	16.126.673,70	820.000,00	16.946.673,70	1.098.673,70
			15.073.400,00	774.600,00	15.848.000,00	343,93

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.360.247,93	-	1.360.247,93	160.247,93
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG	1.716.022,25	-	1.716.022,25	-483.977,75
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.992.116,82	-	1.992.116,82	332.116,82
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.660.000,00	-	1.660.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	653,52	-	653,52	-3.846,48
			4.500,00	-	4.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.069.040,52	-	5.069.040,52	4.540,52
			5.064.500,00	-	5.064.500,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	540,90	-	540,90	540,90
Summe Titelgruppe 90			540,90	-	540,90	540,90
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.069.581,42	-	5.069.581,42	5.081,42
			5.064.500,00	-	5.064.500,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	262.116,01	-	262.116,01	-62.883,99
			325.000,00	-	325.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	12.908.358,71	-	12.908.358,71	1.371.258,71
			11.537.100,00	-	11.537.100,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0506 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	3.373,17	-	3.373,17	-426,83
			3.800,00	-	3.800,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.372,32	-	1.372,32	-2.627,68
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.458.248,22	-	6.458.248,22	531.248,22
			5.927.000,00	-	5.927.000,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.459,89	-	17.459,89	-12.540,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.223,12	-	11.223,12	-5.776,88
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.662.151,44	-	19.662.151,44	1.818.251,44
			17.843.900,00	-	17.843.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	918.054,39	90.000,00	1.008.054,39	10.154,39
			860.000,00	137.900,00	997.900,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	77,70	-	77,70	-222,30
			300,00	-	300,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	124,80	-	124,80	-175,20
			300,00	-	300,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.508,01	6.000,00	28.508,01	-991,99
			22.500,00	7.000,00	29.500,00	-
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.058,16	11.000,00	66.058,16	-941,84
			60.000,00	7.000,00	67.000,00	-

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	11.094,88 12.000,00	3.000,00 2.500,00	14.094,88 14.500,00	-405,12 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.988,73 3.500,00	2.900,00 3.400,00	6.888,73 6.900,00	-11,27 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	8.713,80 10.000,00	1.000,00 -	9.713,80 10.000,00	-286,20 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.430.232,14 16.370.000,00	- -	14.430.232,14 16.370.000,00	-1.939.767,86 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.650,37 4.000,00	2.000,00 2.100,00	5.650,37 6.100,00	-449,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.454.302,98	115.900,00	15.570.202,98	-1.933.097,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	1.395,38 10.000,00	- -	1.395,38 10.000,00	-8.604,62 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.395,38	-	1.395,38	-8.604,62
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.272,58 60.000,00	50.000,00 7.000,00	65.272,58 67.000,00	-1.727,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.272,58	50.000,00	65.272,58	-1.727,42
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63.825,86 55.000,00	- -	63.825,86 55.000,00	8.825,86 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.178,37 148.500,00	120.000,00 41.000,00	168.178,37 189.500,00	-21.321,63 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	78.198,47 65.000,00	30.000,00 44.000,00	108.198,47 109.000,00	-801,53 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	55.812,31 55.000,00	30.000,00 38.900,00	85.812,31 93.900,00	-8.087,69 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	702.641,75 720.000,00	340.000,00 325.000,00	1.042.641,75 1.045.000,00	-2.358,25 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.140,97 10.000,00	12.000,00 9.600,00	17.140,97 19.600,00	-2.459,03 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.651,28 60.000,00	30.000,00 -	53.651,28 60.000,00	-6.348,72 -
		Summe Titelgruppe 69	977.449,01	562.000,00	1.539.449,01	-32.550,99
		Gesamtausgaben	1.113.500,00	458.500,00	1.572.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.069.581,42 5.064.500,00	- -	5.069.581,42 5.064.500,00	5.081,42 -
		Gesamteinnahmen	5.069.581,42	-	5.069.581,42	5.081,42
		5.064.500,00	-	5.064.500,00	-	-
		Personalausgaben	19.662.151,44 17.843.900,00	- -	19.662.151,44 17.843.900,00	1.818.251,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.408.100,71 18.396.900,00	647.900,00 618.400,00	17.056.000,71 19.015.300,00	-1.959.299,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.395,38 10.000,00	- -	1.395,38 10.000,00	-8.604,62 -
		Ausgaben für Investitionen	38.923,86 120.000,00	80.000,00 7.000,00	118.923,86 127.000,00	-8.076,14 -
		Gesamtausgaben	36.110.571,39	727.900,00	36.838.471,39	-157.728,61
		36.370.800,00	625.400,00	36.996.200,00	-	-
		Zuschuss	31.040.989,97	727.900,00	31.768.889,97	-162.810,03
		31.306.300,00	625.400,00	31.931.700,00	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	2.251.794,10	-	2.251.794,10	191.794,10
			2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.251.794,10	-	2.251.794,10	191.694,10
Titelgruppen			2.060.100,00	-	2.060.100,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	65,00	-	65,00	65,00
Summe Titelgruppe 90			65,00	-	65,00	65,00
Gesamteinnahmen			2.251.859,10	-	2.251.859,10	191.759,10
Ausgaben			2.060.100,00	-	2.060.100,00	-
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.	46.511,79	-	46.511,79	-10.488,21
			57.000,00	-	57.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.292.777,28	-	4.292.777,28	111.077,28
			4.181.700,00	-	4.181.700,00	-
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0507 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	15.000,00	15.000,00	-
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	778.792,15	-	778.792,15	-20.207,85
			799.000,00	-	799.000,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.458,58	29.800,00	74.258,58	-41,42
			43.000,00	31.300,00	74.300,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.739,92	-	21.739,92	-18.260,08
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			5.184.279,72	44.800,00	5.229.079,72	-137.920,28
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.325.700,00	41.300,00	5.367.000,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.043,94	158.000,00	343.043,94	10.743,94
			170.000,00	162.300,00	332.300,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	1.500,00	1.500,00	-
			500,00	1.000,00	1.500,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.354,46	70.000,00	88.354,46	-16.645,54
			35.000,00	70.000,00	105.000,00	-
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.262,08	37.000,00	59.262,08	-137,92
			21.000,00	38.400,00	59.400,00	-
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	987,29	-	987,29	87,29
			300,00	600,00	900,00	-
527 01	051	Dienstreisen	9.016,23	13.800,00	22.816,23	4.816,23
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	586,60 600,00	- -	586,60 600,00	-13,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.017,92 54.500,00	16.000,00 14.700,00	69.017,92 69.200,00	-182,08 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	110.816,98 105.000,00	- -	110.816,98 105.000,00	5.816,98 5.816,98
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.668,43 3.000,00	7.000,00 6.000,00	13.668,43 9.000,00	4.668,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	406.753,93	303.300,00	710.053,93	9.153,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	398.900,00	302.000,00	700.900,00	5.816,98
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	10.300,00 2.000,00	- -	10.300,00 2.000,00	8.300,00 8.300,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.300,00	-	10.300,00	8.300,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	8.300,00
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.407,86 6.000,00	125.600,00 12.000,00	160.007,86 18.000,00	142.007,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.407,86	125.600,00	160.007,86	142.007,86
		Titelgruppen	6.000,00	12.000,00	18.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.975,04 18.800,00	- -	29.975,04 18.800,00	11.175,04 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.337,99 30.000,00	9.700,00 5.230,00	24.037,99 35.230,00	-11.192,01 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.191,36 20.000,00	35.000,00 24.500,00	44.191,36 44.500,00	-308,64 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	15.075,25 30.000,00	50.800,00 35.880,00	65.875,25 65.880,00	-4,75 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.162,11 594.000,00	400.000,00 909.300,00	540.162,11 1.503.300,00	-963.137,89 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	103,70 9.000,00	18.000,00 18.000,00	18.103,70 27.000,00	-8.896,30 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.201,49 10.000,00	20.000,00 50.000,00	25.201,49 50.000,00	-34.798,51 -
		Summe Titelgruppe 69	214.046,94	533.500,00	747.546,94	-1.007.163,06
		Gesamtausgaben	711.800,00	1.042.910,00	1.754.710,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.251.859,10 2.060.100,00	- -	2.251.859,10 2.060.100,00	191.759,10 -
		Gesamteinnahmen	2.251.859,10	-	2.251.859,10	191.759,10
		Gesamtausgaben	2.060.100,00	-	2.060.100,00	-
		Personalausgaben	5.184.279,72 5.325.700,00	44.800,00 41.300,00	5.229.079,72 5.367.000,00	-137.920,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	615.599,38 1.100.700,00	816.800,00 1.294.910,00	1.432.399,38 2.395.610,00	-963.210,62 5.816,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.300,00 2.000,00	- -	10.300,00 2.000,00	8.300,00 8.300,00
		Ausgaben für Investitionen	39.609,35 16.000,00	145.600,00 62.000,00	185.209,35 78.000,00	107.209,35 -
		Gesamtausgaben	5.849.788,45	1.007.200,00	6.856.988,45	-985.621,55
		Zuschuss	6.444.400,00	1.398.210,00	7.842.610,00	14.116,98
		Zuschuss	3.597.929,35	1.007.200,00	4.605.129,35	-1.177.380,65
		Zuschuss	4.384.300,00	1.398.210,00	5.782.510,00	14.116,98

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	3.550,00 4.000,00	- -	3.550,00 4.000,00	-450,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	393.804,28 500.000,00	- -	393.804,28 500.000,00	-106.195,72 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	342.695,21 300.000,00	- -	342.695,21 300.000,00	42.695,21 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	41.332,70 40.000,00	- -	41.332,70 40.000,00	1.332,70 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	44.329,46 40.000,00	- -	44.329,46 40.000,00	4.329,46 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	307.668,85 320.000,00	- -	307.668,85 320.000,00	-12.331,15 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.118,41 10.000,00	- -	16.118,41 10.000,00	6.118,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.149.498,91 1.214.000,00	- -	1.149.498,91 1.214.000,00	-64.501,09 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	126.589,90 130.000,00	- -	126.589,90 130.000,00	-3.410,10 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	30.905,28 20.000,00	- -	30.905,28 20.000,00	10.905,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			157.495,18 150.000,00	- -	157.495,18 150.000,00	7.495,18 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
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>	10.189.187,05 10.904.000,00	- -	10.189.187,05 10.904.000,00	-714.812,95 -
Summe Titelgruppe 81			10.589.187,05 11.305.000,00	- -	10.589.187,05 11.305.000,00	-715.812,95 -
Gesamteinnahmen			11.896.181,14 12.669.000,00	- -	11.896.181,14 12.669.000,00	-772.818,86 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/2014 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolu- men im Jahr 2013 in Höhe von 142.270,0 Tsd. Eu- ro und im Jahr 2014 in Höhe von 143.725,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgaben- budgets 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 umset- zen.						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	<p>Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte</p> <p>Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.</p> <p>Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt.</p> <p><i>Umsetzung 3.171.029,00 EUR von 1212.46101</i></p>	<p>124.447.188,37</p> <p>124.519.600,00</p>	<p>1.608.200,00</p> <p>599.000,00</p>	<p>126.055.388,37</p> <p>125.118.600,00</p>	<p>936.788,37</p> <p>-</p>
422 02	056	<p>Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter</p> <p>Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>194.446,08</p> <p>374.900,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>194.446,08</p> <p>374.900,00</p>	<p>-180.453,92</p> <p>-</p>
422 03	056	<p>Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.</p> <p>Obersekretärinwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.</p>	<p>5.224.178,59</p> <p>6.093.700,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>5.224.178,59</p> <p>6.093.700,00</p>	<p>-869.521,41</p> <p>-</p>
422 04	056	<p>Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW</p> <p>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.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
422 05	056	<p>Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.</p> <p>Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>2.023.175,51</p> <p>2.040.000,00</p>	<p>16.800,00</p> <p>-</p>	<p>2.039.975,51</p> <p>2.040.000,00</p>	<p>-24,49</p> <p>-</p>
427 11	056	Nebenvergütungen	<p>62.257,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>62.257,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>12.257,00</p> <p>-</p>
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	<p>11.570,50</p> <p>18.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>11.570,50</p> <p>18.000,00</p>	<p>-6.429,50</p> <p>-</p>
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	<p>708.274,91</p> <p>770.000,00</p>	<p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p>	<p>1.058.274,91</p> <p>1.070.000,00</p>	<p>-11.725,09</p> <p>-</p>
428 01	056	<p>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)</p> <p>Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.</p> <p><i>Umsetzung 491.017,00 EUR von 1212.46101</i></p>	<p>18.198.862,24</p> <p>15.326.900,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>18.198.862,24</p> <p>15.326.900,00</p>	<p>2.871.962,24</p> <p>-</p>
428 02	056	<p>Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</p> <p>Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>-</p> <p>49.600,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>49.600,00</p>	<p>-49.600,00</p> <p>-</p>

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
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte u Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	233.568,26 276.000,00	- -	233.568,26 276.000,00	-42.431,74 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	181.468,83 300.000,00	100.000,00 130.000,00	281.468,83 430.000,00	-148.531,17 -
		Zw.S. Personalausgaben	151.284.990,29 149.818.700,00	2.075.000,00 1.029.000,00	153.359.990,29 150.847.700,00	2.512.290,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278.409,82 1.880.000,00	- 285.000,00	2.278.409,82 2.165.000,00	113.409,82 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	696.235,36 810.000,00	250.000,00 145.000,00	946.235,36 955.000,00	-8.764,64 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.105.260,59 1.170.000,00	450.000,00 935.000,00	1.555.260,59 2.105.000,00	-549.739,41 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	135.399,16 180.000,00	120.000,00 81.500,00	255.399,16 261.500,00	-6.100,84 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	308.827,54 280.000,00	- -	308.827,54 280.000,00	28.827,54 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	675.304,89 733.000,00	140.000,00 83.000,00	815.304,89 816.000,00	-695,11 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	47.857,00 70.000,00	20.000,00 22.200,00	67.857,00 92.200,00	-24.343,00 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.205,51 10.000,00	- -	3.205,51 10.000,00	-6.794,49 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	90.818,45 69.000,00	- -	90.818,45 69.000,00	21.818,45 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.839,27 10.000,00	5.000,00 10.200,00	12.839,27 20.200,00	-7.360,73 -
527 01	056	Dienstreisen	97.873,62 110.000,00	18.000,00 6.250,00	115.873,62 116.250,00	-376,38 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	438,12 -	- -	438,12 -	438,12 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg <i>Weniger wegen vorzeitiger Übernahme privatisierter Bereiche in den staatlichen Betrieb und Schlussabrechnung nicht vollständig erbrachter Leistungen.</i>	1.488.078,63 2.237.000,00	- 530.000,00	1.488.078,63 2.767.000,00	-1.278.921,37 -
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	- -	- 172.200,00	- 172.200,00	-172.200,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	115.284,22 180.000,00	100.000,00 165.000,00	215.284,22 345.000,00	-129.715,78 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	165.623,07 140.000,00	- 15.700,00	165.623,07 155.700,00	9.923,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	53.812,05 60.000,00	12.000,00 6.500,00	65.812,05 66.500,00	-687,95 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	173.459,14 120.000,00	- 2.100,00	173.459,14 122.100,00	51.359,14 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	82.216,45 80.000,00	- -	82.216,45 80.000,00	2.216,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.555.942,89 8.169.000,00	1.115.000,00 2.459.650,00	8.670.942,89 10.628.650,00	-1.957.707,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	117.204,71 20.000,00	- -	117.204,71 20.000,00	97.204,71 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchen- verwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsor- ger beschäftigt werden, können die dadurch ent- stehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Plan- stellen gesperrt.	840.264,06 795.600,00	- -	840.264,06 795.600,00	44.664,06 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	157.353,53 280.000,00	- -	157.353,53 280.000,00	-122.646,47 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	57.894,63 120.000,00	- -	57.894,63 120.000,00	-62.105,37 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	1.391,92 10.000,00	- -	1.391,92 10.000,00	-8.608,08 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	1.943.724,33 2.220.000,00	- -	1.943.724,33 2.220.000,00	-276.275,67 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	6.487,48 13.000,00	- -	6.487,48 13.000,00	-6.512,52 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	127.808,97 290.000,00	- -	127.808,97 290.000,00	-162.191,03 -
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.	11.167,00 12.000,00	833,00 -	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.418.296,63 3.915.600,00	833,00 -	3.419.129,63 3.915.600,00	-496.470,37 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	812.555,81 407.900,00	180.000,00 640.000,00	992.555,81 1.047.900,00	-55.344,19 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse als er- wartet.</i>	2.740.407,75 3.800.000,00	2.700.000,00 2.470.000,00	5.440.407,75 6.270.000,00	-829.592,25 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	200,00 7.000,00	- 7.000,00	200,00 14.000,00	-13.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.553.163,56 4.214.900,00	2.880.000,00 3.117.000,00	6.433.163,56 7.331.900,00	-898.736,44 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	71.699,90 90.000,00	- 83.700,00	71.699,90 173.700,00	-102.000,10 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	549.801,43 310.000,00	- -	549.801,43 310.000,00	239.801,43 -
527 68	056	Reisekosten	104.505,71 120.000,00	90.000,00 77.800,00	194.505,71 197.800,00	-3.294,29 -
		Summe Titelgruppe 68	726.007,04 520.000,00	90.000,00 161.500,00	816.007,04 681.500,00	134.507,04 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.373.821,47 1.040.000,00	- -	1.373.821,47 1.040.000,00	333.821,47 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	360.950,73 1.070.000,00	400.000,00 531.000,00	760.950,73 1.601.000,00	-840.049,27 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	156.337,21 170.000,00	20.000,00 31.300,00	176.337,21 201.300,00	-24.962,79 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	90.425,76 90.000,00	- 7.600,00	90.425,76 97.600,00	-7.174,24 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	17.994,02 29.000,00	25.000,00 18.300,00	42.994,02 47.300,00	-4.305,98 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.625.908,98 2.000.000,00	200.000,00 355.000,00	1.825.908,98 2.355.000,00	-529.091,02 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	121,18 -	- -	121,18 -	121,18 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.226.452,15 1.780.000,00	2.400.000,00 1.945.000,00	3.626.452,15 3.725.000,00	-98.547,85 -
		Summe Titelgruppe 69	4.852.011,50 6.179.000,00	3.045.000,00 2.888.200,00	7.897.011,50 9.067.200,00	-1.170.188,50 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Bele- gung mit Gefangenen als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.140.729,32 1.300.000,00	300.000,00 179.300,00	1.440.729,32 1.479.300,00	-38.570,68 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.140.410,59 6.800.000,00	100.000,00 346.740,00	6.240.410,59 7.146.740,00	-906.329,41 -
		Summe Titelgruppe 71	7.281.139,91 8.100.000,00	400.000,00 526.040,00	7.681.139,91 8.626.040,00	-944.900,09 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	2.814.279,70 3.650.000,00	800.000,00 214.600,00	3.614.279,70 3.864.600,00	-250.320,30 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 550.000,00 EUR von 0304.68203</i>	5.455.940,26 5.400.000,00	1.000.000,00 884.000,00	6.455.940,26 6.284.000,00	171.940,26 -
		Summe Titelgruppe 72	8.270.219,96 9.050.000,00	1.800.000,00 1.098.600,00	10.070.219,96 10.148.600,00	-78.380,04 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	9.497,96 10.000,00	- 2.180,00	9.497,96 12.180,00	-2.682,04 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	47.891,89 50.000,00	12.000,00 10.200,00	59.891,89 60.200,00	-308,11 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten)	1.693.252,05 1.680.000,00	314.000,00 328.200,00	2.007.252,05 2.008.200,00	-947,95 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	227.854,62 230.000,00	80.000,00 82.860,00	307.854,62 312.860,00	-5.005,38 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.978.496,52 1.971.500,00	406.000,00 423.440,00	2.384.496,52 2.394.940,00	-10.443,48 -
74		APL Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	056	APL Dienstleistungen Dritter <i>Umsetzung 426.000,00 EUR von 0930.68279</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -

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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	179.087,13 350.000,00	150.000,00 165.800,00	329.087,13 515.800,00	-186.712,87 -
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	2.725,28 5.000,00	- -	2.725,28 5.000,00	-2.274,72 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	10.441,34 5.000,00	- -	10.441,34 5.000,00	5.441,34 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens	10.061.809,65 10.712.300,00	400.000,00 -	10.461.809,65 10.712.300,00	-250.490,35 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	221.820,63 200.000,00	- -	221.820,63 200.000,00	21.820,63 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesens Die Mittel sind übertragbar.	457.800,00 485.000,00	- -	457.800,00 485.000,00	-27.200,00 -
		Summe Titelgruppe 81	10.933.684,03 11.757.300,00	550.000,00 165.800,00	11.483.684,03 11.923.100,00	-439.415,97 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	879,89	-	879,89	879,89
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.000,00 1.836.000,00	3.055.000,00 3.244.400,00	3.118.000,00 5.080.400,00	-1.962.400,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.961.227,90 -	- -	1.961.227,90 -	1.961.227,90 -
		Summe Titelgruppe 82	2.025.107,79 1.836.000,00	3.055.000,00 3.244.400,00	5.080.107,79 5.080.400,00	-292,21 -
		Gesamtausgaben	201.879.060,12 205.532.000,00	15.416.833,00 15.113.630,00	217.295.893,12 220.645.630,00	-3.349.736,88 -

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	1.549.498,91 1.615.000,00	- -	1.549.498,91 1.615.000,00	-65.501,09 -
		Übrige Einnahmen	10.346.682,23 11.054.000,00	- -	10.346.682,23 11.054.000,00	-707.317,77 -
		Gesamteinnahmen	11.896.181,14 12.669.000,00	- -	11.896.181,14 12.669.000,00	-772.818,86 -
		Personalausgaben	151.535.777,32 150.258.700,00	2.225.000,00 1.278.500,00	153.760.777,32 151.537.200,00	2.223.577,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.379.712,28 32.128.000,00	4.456.000,00 5.528.730,00	33.835.712,28 37.656.730,00	-3.821.017,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.159.726,91 15.314.400,00	400.833,00 -	14.560.559,91 15.314.400,00	-753.840,09 -
		Ausgaben für Investitionen	4.842.615,71 7.830.900,00	8.335.000,00 8.306.400,00	13.177.615,71 16.137.300,00	-2.959.684,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.961.227,90 -	- -	1.961.227,90 -	1.961.227,90 -
		Gesamtausgaben	201.879.060,12 205.532.000,00	15.416.833,00 15.113.630,00	217.295.893,12 220.645.630,00	-3.349.736,88 -
		Zuschuss	189.982.878,98 192.863.000,00	15.416.833,00 15.113.630,00	205.399.711,98 207.976.630,00	-2.576.918,02 -

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				
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.267.296,92 5.480.000,00	- -	4.267.296,92 5.480.000,00	-1.212.703,08 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.018,50 50.000,00	- -	26.018,50 50.000,00	-23.981,50 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	4.361,80 3.000,00	- -	4.361,80 3.000,00	1.361,80 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.297.677,22 5.533.000,00	- -	4.297.677,22 5.533.000,00	-1.235.322,78 -
		Übrige Einnahmen				
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.303,61 -	- -	1.303,61 -	1.303,61 -
		Summe Titelgruppe 90	1.303,61 -	- -	1.303,61 -	1.303,61 -
		Gesamteinnahmen	4.298.980,83 5.533.000,00	- -	4.298.980,83 5.533.000,00	-1.234.019,17 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließ- lich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbe- setzung 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.	370.025,63 450.000,00	- -	370.025,63 450.000,00	-79.974,37 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	10.053.797,02 10.023.800,00	- -	10.053.797,02 10.023.800,00	29.997,02 -
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 dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenig- erausgaben bei Tit. 511 01.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.622,48 10.000,00	40.600,00 25.000,00	34.977,52 35.000,00	-22,48 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.659.692,66 5.253.500,00	- -	5.659.692,66 5.253.500,00	406.192,66 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	40.107,29 55.000,00	72.400,00 57.600,00	112.507,29 112.600,00	-92,71 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.000,00 18.000,00	- -	31.000,00 18.000,00	13.000,00 13.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	16.149.000,12 15.815.400,00	113.000,00 82.600,00	16.262.000,12 15.898.000,00	364.000,12 13.000,00

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.062.425,64 1.100.000,00	732.500,00 707.470,00	1.794.925,64 1.807.470,00	-12.544,36 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.500,00 1.000,00	1.500,00 1.500,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.277,52 30.000,00	8.900,00 7.270,00	38.177,52 37.270,00	907,52 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.514,78 43.000,00	- 4.540,00	52.514,78 47.540,00	4.974,78 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	752,60 3.000,00	9.200,00 6.960,00	9.952,60 9.960,00	-7,40 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.040,59 500,00	- -	8.040,59 500,00	7.540,59 -
527 01	051	Dienstreisen	54.077,07 55.000,00	29.600,00 28.700,00	83.677,07 83.700,00	-22,93 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.694,75 8.000,00	1.300,00 16.000,00	23.994,75 24.000,00	-5,25 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	7.303.258,11 7.620.000,00	- -	7.303.258,11 7.620.000,00	-316.741,89 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.086,53 5.000,00	5.900,00 10.000,00	14.986,53 15.000,00	-13,47 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.542.927,59 8.865.800,00	788.900,00 781.940,00	9.331.827,59 9.647.740,00	-315.912,41 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.073,87 60.000,00	48.000,00 30.100,00	90.073,87 90.100,00	-26,13 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			42.073,87 60.000,00	48.000,00 30.100,00	90.073,87 90.100,00	-26,13 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.348,26 79.200,00	115.800,00 83.000,00	162.148,26 162.200,00	-51,74 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.247,80 138.600,00	159.000,00 106.800,00	245.247,80 245.400,00	-152,20 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	60.726,89 79.200,00	150.000,00 131.760,00	210.726,89 210.960,00	-233,11 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	42.090,80 49.500,00	29.700,00 22.300,00	71.790,80 71.800,00	-9,20 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	415.560,99 592.000,00	551.000,00 633.300,00	966.560,99 1.225.300,00	-258.739,01 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	8.110,31 24.800,00	48.000,00 49.600,00	56.110,31 74.400,00	-18.289,69 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.677,37 80.000,00	131.000,00 160.000,00	239.677,37 240.000,00	-322,63 -
Summe Titelgruppe 69			767.762,42 1.043.300,00	1.184.500,00 1.186.760,00	1.952.262,42 2.230.060,00	-277.797,58 -
Gesamtausgaben			25.501.764,00 25.789.500,00	2.134.400,00 2.081.400,00	27.636.164,00 27.870.900,00	-234.736,00 13.000,00

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	4.298.980,83	-	4.298.980,83	-1.234.019,17
			5.533.000,00	-	5.533.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.298.980,83	-	4.298.980,83	-1.234.019,17
			5.533.000,00	-	5.533.000,00	-
		Personalausgaben	16.149.000,12	113.000,00	16.262.000,12	364.000,12
			15.815.400,00	82.600,00	15.898.000,00	13.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.202.012,64	1.842.400,00	11.044.412,64	-593.387,36
			9.829.100,00	1.808.700,00	11.637.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	150.751,24	179.000,00	329.751,24	-348,76
			140.000,00	190.100,00	330.100,00	-
		Gesamtausgaben	25.501.764,00	2.134.400,00	27.636.164,00	-234.736,00
			25.789.500,00	2.081.400,00	27.870.900,00	13.000,00
		Zuschuss	21.202.783,17	2.134.400,00	23.337.183,17	999.283,17
			20.256.500,00	2.081.400,00	22.337.900,00	13.000,00

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
		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>	671.711,96 899.500,00	- -	671.711,96 899.500,00	-227.788,04 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	102.475,25 136.200,00	- -	102.475,25 136.200,00	-33.724,75 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	774.187,21	-	774.187,21	-261.512,79
		Gesamteinnahmen	774.187,21 1.035.700,00	-	774.187,21 1.035.700,00	-261.512,79 -
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten	494.791,67 500.000,00	- -	494.791,67 500.000,00	-5.208,33 -
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)	295.283,50 287.000,00	- -	295.283,50 287.000,00	8.283,50 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-3.416,42 17.000,00	37.000,00 17.000,00	33.583,58 34.000,00	-416,42 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.282,51 20.000,00	- -	12.282,51 20.000,00	-7.717,49 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	798.941,26 824.200,00	37.000,00 17.000,00	835.941,26 841.200,00	-5.258,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.597,14 18.000,00	11.100,00 12.800,00	26.697,14 30.800,00	-4.102,86 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.475,99 5.000,00	9.900,00 13.400,00	18.375,99 18.400,00	-24,01 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	-11.756,86 12.900,00	31.500,00 6.900,00	19.743,14 19.800,00	-56,86 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.828,67 46.500,00	6.400,00 4.800,00	51.228,67 51.300,00	-71,33 -
527 01	051	Dienstreisen	8.132,90 7.000,00	- 1.700,00	8.132,90 8.700,00	-567,10 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	168,18 300,00	- -	168,18 300,00	-131,82 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.791,01 42.000,00	36.200,00 -	41.991,01 42.000,00	-8,99 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	46.079,71 42.000,00	- -	46.079,71 42.000,00	4.079,71 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.026,22 600,00	- -	1.026,22 600,00	426,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	118.342,96 174.300,00	95.100,00 39.600,00	213.442,96 213.900,00	-457,04 -

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
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	- 2.000,00	6.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00	- -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.190,88 8.000,00	17.800,00 12.100,00	19.990,88 20.100,00	-109,12 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	759,22 2.000,00	3.000,00 1.800,00	3.759,22 3.800,00	-40,78 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-151,75 5.000,00	19.400,00 14.250,00	19.248,25 19.250,00	-1,75 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.238,32 20.000,00	14.700,00 10.000,00	29.938,32 30.000,00	-61,68 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	18.036,67 37.000,00	60.900,00 42.150,00	78.936,67 79.150,00	-213,33 -
		Gesamtausgaben	935.320,89 1.035.700,00	193.000,00 98.750,00	1.128.320,89 1.134.450,00	-6.129,11 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	774.187,21 1.035.700,00	- -	774.187,21 1.035.700,00	-261.512,79 -
		Gesamteinnahmen	774.187,21 1.035.700,00	- -	774.187,21 1.035.700,00	-261.512,79 -
		Personalausgaben	798.941,26 824.400,00	37.000,00 17.000,00	835.941,26 841.400,00	-5.458,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	136.379,63 211.300,00	156.000,00 81.750,00	292.379,63 293.050,00	-670,37 -
		Gesamtausgaben	935.320,89 1.035.700,00	193.000,00 98.750,00	1.128.320,89 1.134.450,00	-6.129,11 -
		Zuschuss	161.133,68 -	193.000,00 98.750,00	354.133,68 98.750,00	255.383,68 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	87.828.666,00 78.700.000,00	- -	87.828.666,00 78.700.000,00	9.128.666,00 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	70,76 12.500,00	- -	70,76 12.500,00	-12.429,24 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			87.828.736,76 78.713.500,00	- -	87.828.736,76 78.713.500,00	9.115.236,76 -
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>	51.108.854,16 47.700.000,00	- -	51.108.854,16 47.700.000,00	3.408.854,16 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	5.780,00 100,00	- -	5.780,00 100,00	5.680,00 -
Summe Titelgruppe 70			51.114.634,16 47.700.100,00	- -	51.114.634,16 47.700.100,00	3.414.534,16 -
Gesamteinnahmen			138.943.370,92 126.413.600,00	- -	138.943.370,92 126.413.600,00	12.529.770,92 -
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	19.735.177,12 16.180.800,00	- -	19.735.177,12 16.180.800,00	3.554.377,12 -
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	137.151,23 76.300,00	- -	137.151,23 76.300,00	60.851,23 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.942.468,50 13.498.500,00	- -	14.942.468,50 13.498.500,00	1.443.968,50 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.773,16 3.000,00	- -	2.773,16 3.000,00	-226,84 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	268.118,53 360.000,00	31.000,00 -	299.118,53 360.000,00	-60.881,47 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.324,70 18.000,00	- -	9.324,70 18.000,00	-8.675,30 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	853.531,41 -	- -	853.531,41 -	853.531,41 853.531,41
Zw.S. Personalausgaben			35.948.544,65 30.136.600,00	31.000,00 -	35.979.544,65 30.136.600,00	5.842.944,65 853.531,41
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	800.269,20 1.000.000,00	199.000,00 -	999.269,20 1.000.000,00	-730,80 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	671,75 1.500,00	- 1.460,00	671,75 2.960,00	-2.288,25 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- 200,00	- 400,00	-400,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.093,33 40.000,00	- -	46.093,33 40.000,00	6.093,33 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	52.704,59 38.000,00	- -	52.704,59 38.000,00	14.704,59 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.026,81	-	15.026,81	-9.773,19
			24.800,00	-	24.800,00	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	14.976,01	-	14.976,01	-13.103,99
			24.000,00	4.080,00	28.080,00	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-16.000,00
			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	182.313,42	-	182.313,42	-42.686,58
			225.000,00	-	225.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.310,00	-	2.310,00	-1.150,00
			3.000,00	460,00	3.460,00	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeits- gründen)	27.419,73	-	27.419,73	-92.580,27
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.141.784,84	199.000,00	1.340.784,84	-162.915,16
			1.489.500,00	14.200,00	1.503.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.000,00	60.000,00	68.000,00	-72.000,00
			70.000,00	70.000,00	140.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.000,00	60.000,00	68.000,00	-72.000,00
			70.000,00	70.000,00	140.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.632,51	168.000,00	169.632,51	-12.367,49
			95.000,00	87.000,00	182.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	295.368,04	260.000,00	555.368,04	-182.631,96
			600.000,00	138.000,00	738.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	76.401,61	-	76.401,61	-13.598,39
			90.000,00	-	90.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	105.214,00	-	105.214,00	-226.786,00
			220.000,00	112.000,00	332.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	515.842,40	-	515.842,40	-600.057,60
			900.000,00	215.900,00	1.115.900,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	11.437,10	85.000,00	96.437,10	-34.362,90
			70.000,00	60.800,00	130.800,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	415.602,09	-	415.602,09	-464.397,91
			440.000,00	440.000,00	880.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.421.497,75	513.000,00	1.934.497,75	-1.534.202,25
			2.415.000,00	1.053.700,00	3.468.700,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	051	Sonstige Personalausgaben	19.562,05	-	19.562,05	6.862,05
			11.000,00	1.700,00	12.700,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	21.261,49	8.000,00	29.261,49	-738,51
			20.000,00	10.000,00	30.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	1.600,43	-	1.600,43	-6.499,57
			5.000,00	3.100,00	8.100,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	7.219,55	-	7.219,55	-2.780,45
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegen- seitig deckungsfähig.	746,24	-	746,24	-24.253,76
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-5.000,00
			2.500,00	2.500,00	5.000,00	-
527 70	051	Dienstreisen	58.709,05	20.000,00	78.709,05	-1.290,95
			60.000,00	20.000,00	80.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100.083,33	22.000,00	122.083,33	-2.416,67
			124.500,00	-	124.500,00	-
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	135,52	-	135,52	-3.664,48
			2.000,00	1.800,00	3.800,00	-
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	517,89	-	517,89	-2.482,11
		Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	3.000,00	-	3.000,00	-

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter <i>Weniger Entschädigungsleistungen als ur- sprünglich angenommen.</i>	7.589.095,79 8.400.000,00	- -	7.589.095,79 8.400.000,00	-810.904,21 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	7.798.931,34 8.663.000,00	50.000,00 59.100,00	7.848.931,34 8.722.100,00	-873.168,66 -
		Gesamtausgaben	46.318.758,58 42.774.100,00	853.000,00 1.197.000,00	47.171.758,58 43.971.100,00	3.200.658,58 853.531,41
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	138.943.370,92 126.413.600,00	- -	138.943.370,92 126.413.600,00	12.529.770,92 -
		Gesamteinnahmen	138.943.370,92 126.413.600,00	- -	138.943.370,92 126.413.600,00	12.529.770,92 -
		Personalausgaben	35.968.106,70 30.147.600,00	31.000,00 1.700,00	35.999.106,70 30.149.300,00	5.849.806,70 853.531,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.337.954,00 3.706.500,00	762.000,00 675.300,00	3.099.954,00 4.381.800,00	-1.281.846,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.589.095,79 8.400.000,00	- -	7.589.095,79 8.400.000,00	-810.904,21 -
		Ausgaben für Investitionen	423.602,09 520.000,00	60.000,00 520.000,00	483.602,09 1.040.000,00	-556.397,91 -
		Gesamtausgaben	46.318.758,58 42.774.100,00	853.000,00 1.197.000,00	47.171.758,58 43.971.100,00	3.200.658,58 853.531,41
		Überschuss	92.624.612,34 83.639.500,00	-853.000,00 -1.197.000,00	91.771.612,34 82.442.500,00	9.329.112,34 -853.531,41

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	250.465.521,99 206.400.000,00	- -	250.465.521,99 206.400.000,00	44.065.521,99 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren	2.932.793,86 2.800.000,00	- -	2.932.793,86 2.800.000,00	132.793,86 -
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	13.249,08 500,00	- -	13.249,08 500,00	12.749,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			253.411.564,93	-	253.411.564,93	44.210.564,93
Gesamteinnahmen			209.201.000,00	-	209.201.000,00	-
253.411.564,93			253.411.564,93	-	253.411.564,93	44.210.564,93
209.201.000,00			209.201.000,00	-	209.201.000,00	-
Ausgaben						
<i>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.</i>						
Personalausgaben						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.751.518,08 32.270.300,00	- -	32.751.518,08 32.270.300,00	481.218,08 -
422 03	051	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 44.200,00	- -	- 44.200,00	- -44.200,00
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <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 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	188.784,52 160.000,00	- -	188.784,52 160.000,00	28.784,52 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.483.258,07 38.100.300,00	- -	40.483.258,07 38.100.300,00	2.382.958,07 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.346,66 15.000,00	- -	7.346,66 15.000,00	-7.653,34 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	257.302,03 260.000,00	26.200,00 299.000,00	283.502,03 299.000,00	-15.497,97 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.334,93 23.000,00	- -	10.334,93 23.000,00	-12.665,07 -
Zw.S. Personalausgaben			73.698.544,29	26.200,00	73.724.744,29	2.812.944,29
70.872.800,00			70.872.800,00	39.000,00	70.911.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.944,89 8.000,00	- -	3.944,89 8.000,00	-4.055,11 -
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.	135.658,36 100.000,00	- -	135.658,36 100.000,00	35.658,36 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.138,37 2.500,00	- -	1.138,37 2.500,00	-1.361,63 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.481,70 50.000,00	- -	3.481,70 50.000,00	-46.518,30 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	4.116,49 5.000,00	6.000,00 9.000,00	10.116,49 14.000,00	-3.883,51 -
527 01	051	Dienstreisen	40.292,21 44.000,00	15.000,00 15.000,00	55.292,21 59.000,00	-3.707,79 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notar Akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	48.000,00 30.000,00	48.000,00 70.000,00	-22.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	29.640.875,31 30.230.000,00	- -	29.640.875,31 30.230.000,00	-589.124,69 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	4.374.243,54 4.600.000,00	129.000,00 184.000,00	4.503.243,54 4.784.000,00	-280.756,46 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	10.612,50 12.000,00	- -	10.612,50 12.000,00	-1.387,50 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.385,18 8.000,00	- -	4.385,18 8.000,00	-3.614,82 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Schadenersatzleistungen als ursprünglich angenommen.</i>	69.320,65 500.000,00	- -	69.320,65 500.000,00	-430.679,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	34.288.069,20 35.599.900,00	198.000,00 238.000,00	34.486.069,20 35.837.900,00	-1.351.830,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate	2.550.537,08 2.700.000,00	- -	2.550.537,08 2.700.000,00	-149.462,92 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	50.000,00 60.000,00	- -	50.000,00 60.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.600.537,08 2.760.000,00	- -	2.600.537,08 2.760.000,00	-159.462,92 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 80.000,00	29.000,00 50.000,00	29.000,00 130.000,00	-101.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	29.000,00 50.000,00	29.000,00 130.000,00	-101.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.611,35 386.100,00	- 420.000,00	44.611,35 806.100,00	-761.488,65 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	744.439,48 1.300.000,00	60.000,00 -	804.439,48 1.300.000,00	-495.560,52 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.880,45 59.400,00	- 3.700,00	45.880,45 63.100,00	-17.219,55 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	485.319,63 500.000,00	14.000,00 -	499.319,63 500.000,00	-680,37 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.111.575,43 6.000.000,00	- 300.000,00	6.111.575,43 6.300.000,00	-188.424,57 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	50.247,99 50.000,00	- -	50.247,99 50.000,00	247,99 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	975.134,26 200.000,00	- -	975.134,26 200.000,00	775.134,26 -
		Summe Titelgruppe 69	8.457.208,59 8.495.500,00	74.000,00 723.700,00	8.531.208,59 9.219.200,00	-687.991,41 -
		Gesamtausgaben	119.044.359,16 117.808.200,00	327.200,00 1.050.700,00	119.371.559,16 118.858.900,00	512.659,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	253.411.564,93	-	253.411.564,93	44.210.564,93
			209.201.000,00	-	209.201.000,00	-
		Gesamteinnahmen	253.411.564,93	-	253.411.564,93	44.210.564,93
			209.201.000,00	-	209.201.000,00	-
		Personalausgaben	73.698.544,29	26.200,00	73.724.744,29	2.812.944,29
			70.872.800,00	39.000,00	70.911.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.770.143,53	272.000,00	42.042.143,53	-2.814.956,47
			43.895.400,00	961.700,00	44.857.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.600.537,08	-	2.600.537,08	-159.462,92
			2.760.000,00	-	2.760.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.134,26	29.000,00	1.004.134,26	674.134,26
			280.000,00	50.000,00	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	119.044.359,16	327.200,00	119.371.559,16	512.659,16
			117.808.200,00	1.050.700,00	118.858.900,00	-
		Überschuss	134.367.205,77	-327.200,00	134.040.005,77	43.697.905,77
			91.392.800,00	-1.050.700,00	90.342.100,00	-

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	953.921,01	-	953.921,01	13.642.536,07	1.629.000,00	15.271.536,07	- 14.317.615,06
0502	226.476,04	-	226.476,04	337.440.430,32	8.572.000,00	346.012.430,32	- 345.785.954,28
0503	412.175.957,23	-	412.175.957,23	724.430.477,91	16.685.000,00	741.115.477,91	- 328.939.520,68
0504	162.230,63	-	162.230,63	1.480.329,08	201.900,80	1.682.229,88	- 1.519.999,25
0505	2.919.158,79	-	2.919.158,79	19.045.832,49	820.000,00	19.865.832,49	- 16.946.673,70
0506	5.069.581,42	-	5.069.581,42	36.110.571,39	727.900,00	36.838.471,39	- 31.768.889,97
0507	2.251.859,10	-	2.251.859,10	5.849.788,45	1.007.200,00	6.856.988,45	- 4.605.129,35
0508	11.896.181,14	-	11.896.181,14	201.879.060,12	15.416.833,00	217.295.893,12	- 205.399.711,98
0509	4.298.980,83	-	4.298.980,83	25.501.764,00	2.134.400,00	27.636.164,00	- 23.337.183,17
0510	774.187,21	-	774.187,21	935.320,89	193.000,00	1.128.320,89	- 354.133,68
0511	138.943.370,92	-	138.943.370,92	46.318.758,58	853.000,00	47.171.758,58	+ 91.771.612,34
0512	253.411.564,93	-	253.411.564,93	119.044.359,16	327.200,00	119.371.559,16	+ 134.040.005,77
Epl. 05	833.083.469,25	-	833.083.469,25	1.531.679.228,46	48.567.433,80	1.580.246.662,26	- 747.163.193,01

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.270.600	-	1.270.600,00	13.996.500	1.968.530,00	15.965.030,00	- 14.694.430,00	+ 376.814,94	-
241.500	-	241.500,00	349.883.000	5.903.200,00	355.786.200,00	- 355.544.700,00	+ 9.758.745,72	25.034,53
406.930.600	-	406.930.600,00	735.020.900	15.978.100,00	750.999.000,00	- 344.068.400,00	+ 15.128.879,32	235.952,42
250.500	-	250.500,00	2.041.100	278.536,53	2.319.636,53	- 2.069.136,53	+ 549.137,28	-
3.801.500	-	3.801.500,00	18.874.900	774.600,00	19.649.500,00	- 15.848.000,00	- 1.098.673,70	343,93
5.064.500	-	5.064.500,00	36.370.800	625.400,00	36.996.200,00	- 31.931.700,00	+ 162.810,03	-
2.060.100	-	2.060.100,00	6.444.400	1.398.210,00	7.842.610,00	- 5.782.510,00	+ 1.177.380,65	14.116,98
12.669.000	-	12.669.000,00	205.532.000	15.113.630,00	220.645.630,00	- 207.976.630,00	+ 2.576.918,02	-
5.533.000	-	5.533.000,00	25.789.500	2.081.400,00	27.870.900,00	- 22.337.900,00	- 999.283,17	13.000,00
1.035.700	-	1.035.700,00	1.035.700	98.750,00	1.134.450,00	- 98.750,00	- 255.383,68	-
126.413.600	-	126.413.600,00	42.774.100	1.197.000,00	43.971.100,00	+ 82.442.500,00	+ 9.329.112,34	853.531,41
209.201.000	-	209.201.000,00	117.808.200	1.050.700,00	118.858.900,00	+ 90.342.100,00	+ 43.697.905,77	-
774.471.600	-	774.471.600,00	1.555.571.100	46.468.056,53	1.602.039.156,53	- 827.567.556,53	+ 80.404.363,52	1.141.979,27

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	- -	19.382,17 -	934.538,84 -	953.921,01 -	10.306.177,01 <i>18.400,00</i>	3.317.847,30 <i>1.533.000,00</i>
0502	- -	190.425,20 -	36.050,84 -	226.476,04 -	327.671.174,01 <i>2.890.000,00</i>	5.538.382,30 <i>2.348.000,00</i>
0503	- -	409.335.694,97 -	2.840.262,26 -	412.175.957,23 -	430.418.756,09 <i>1.340.000,00</i>	279.140.092,16 <i>14.537.000,00</i>
0504	- -	1.767,75 -	160.462,88 -	162.230,63 -	1.102.631,08 <i>126.900,80</i>	279.433,30 <i>25.000,00</i>
0505	- -	2.919.158,79 -	- -	2.919.158,79 -	16.893.928,25 <i>142.000,00</i>	2.128.721,55 <i>643.000,00</i>
0506	- -	5.069.581,42 -	- -	5.069.581,42 -	19.662.151,44 -	16.408.100,71 <i>647.900,00</i>
0507	- -	2.251.859,10 -	- -	2.251.859,10 -	5.184.279,72 <i>44.800,00</i>	615.599,38 <i>816.800,00</i>
0508	- -	1.549.498,91 -	10.346.682,23 -	11.896.181,14 -	151.535.777,32 <i>2.225.000,00</i>	29.379.712,28 <i>4.456.000,00</i>
0509	- -	4.298.980,83 -	- -	4.298.980,83 -	16.149.000,12 <i>113.000,00</i>	9.202.012,64 <i>1.842.400,00</i>
0510	- -	- -	774.187,21 -	774.187,21 -	798.941,26 <i>37.000,00</i>	136.379,63 <i>156.000,00</i>
0511	- -	138.943.370,92 -	- -	138.943.370,92 -	35.968.106,70 <i>31.000,00</i>	2.337.954,00 <i>762.000,00</i>
0512	- -	253.411.564,93 -	- -	253.411.564,93 -	73.698.544,29 <i>26.200,00</i>	41.770.143,53 <i>272.000,00</i>
Epl. 05	- -	817.991.284,99 -	15.092.184,26 -	833.083.469,25 -	1.089.389.467,29 6.994.300,80	390.254.378,78 28.039.100,00

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
-	-	18.511,76	-	13.642.536,07	-	12.688.615,06
-	-	77.600,00	-	1.629.000,00	-	14.317.615,06
-	1.822.032,62	2.306.366,14	102.475,25	337.440.430,32	-	337.213.954,28
-	-	3.334.000,00	-	8.572.000,00	-	345.785.954,28
-	13.494.884,21	1.376.745,45	-	724.430.477,91	-	312.254.520,68
-	10.000,00	798.000,00	-	16.685.000,00	-	328.939.520,68
-	-	98.264,70	-	1.480.329,08	-	1.318.098,45
-	-	50.000,00	-	201.900,80	-	1.519.999,25
-	-	23.182,69	-	19.045.832,49	-	16.126.673,70
-	-	35.000,00	-	820.000,00	-	16.946.673,70
-	1.395,38	38.923,86	-	36.110.571,39	-	31.040.989,97
-	-	80.000,00	-	727.900,00	-	31.768.889,97
-	10.300,00	39.609,35	-	5.849.788,45	-	3.597.929,35
-	-	145.600,00	-	1.007.200,00	-	4.605.129,35
-	14.159.726,91	4.842.615,71	1.961.227,90	201.879.060,12	-	189.982.878,98
-	400.833,00	8.335.000,00	-	15.416.833,00	-	205.399.711,98
-	-	150.751,24	-	25.501.764,00	-	21.202.783,17
-	-	179.000,00	-	2.134.400,00	-	23.337.183,17
-	-	-	-	935.320,89	-	161.133,68
-	-	-	-	193.000,00	-	354.133,68
-	7.589.095,79	423.602,09	-	46.318.758,58	+	92.624.612,34
-	-	60.000,00	-	853.000,00	+	91.771.612,34
-	2.600.537,08	975.134,26	-	119.044.359,16	+	134.367.205,77
-	-	29.000,00	-	327.200,00	+	134.040.005,77
-	39.677.971,99	10.293.707,25	2.063.703,15	1.531.679.228,46	-	698.595.759,21
-	410.833,00	13.123.200,00	-	48.567.433,80	-	747.163.193,01

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2014

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	4.431,10 120.000,00	- -	4.431,10 120.000,00	-115.568,90 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	586.052,57 526.000,00	- -	586.052,57 526.000,00	60.052,57 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			590.483,67 701.000,00	- -	590.483,67 701.000,00	-110.516,33 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	131.667,53 150.000,00	- -	131.667,53 150.000,00	-18.332,47 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	216.586,78 218.000,00	- -	216.586,78 218.000,00	-1.413,22 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			348.254,31 393.000,00	- -	348.254,31 393.000,00	-44.745,69 -
Gesamteinnahmen			938.737,98 1.094.000,00	- -	938.737,98 1.094.000,00	-155.262,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	290.658,12 303.000,00	- -	290.658,12 303.000,00	-12.341,88 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.711.880,78 26.350.000,00	- -	25.711.880,78 26.350.000,00	-638.119,22 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 zulässig.	1.149.602,97 2.136.000,00	- -	1.149.602,97 2.136.000,00	-986.397,03 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0601 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	224,11 -	- -	224,11 -	224,11 224,11
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.916,78 20.200,00	- -	13.916,78 20.200,00	-6.283,22 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	44.967,45 95.000,00	146.000,00 146.000,00	190.967,45 241.000,00	-50.032,55 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.671.284,52 7.960.000,00	- -	7.671.284,52 7.960.000,00	-288.715,48 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.308,51 100.000,00	- -	21.308,51 100.000,00	-78.691,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	156.640,59 230.000,00	- -	156.640,59 230.000,00	-73.359,41 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <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
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	90.047,98	-	90.047,98	-7.952,02
			98.000,00	-	98.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	35.150.531,81	146.000,00	35.296.531,81	-2.151.668,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.302.200,00	146.000,00	37.448.200,00	224,11
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400.832,19	120.000,00	520.832,19	-129.167,81
			530.000,00	120.000,00	650.000,00	-
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.558,96	-	52.558,96	-22.441,04
			75.000,00	-	75.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.767,90	-	1.767,90	-232,10
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.766,47	-	78.766,47	31.766,47
			47.000,00	-	47.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	32.220,27	-	32.220,27	1.220,27
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	565.662,91	-	565.662,91	40.662,91
			525.000,00	-	525.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.425,50	-	15.425,50	-2.574,50
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.940,98	-	2.940,98	-2.059,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	871,02	-	871,02	-2.128,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.166,86	309.000,00	330.166,86	-233,14
			121.000,00	209.400,00	330.400,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.763,66	-	44.763,66	-15.236,34
			60.000,00	-	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.068,04	-	2.068,04	-13.931,96
			16.000,00	-	16.000,00	-
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 1009.54770.C</i>	3.157,62	-	3.157,62	-51.842,38
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.389,66	70.000,00	103.389,66	-101.610,34
			140.000,00	65.000,00	205.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.255.592,04	499.000,00	1.754.592,04	-271.807,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.632.000,00	394.400,00	2.026.400,00	-
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.577,02	-	13.577,02	-106.422,98
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.577,02	-	13.577,02	-106.422,98
			120.000,00	-	120.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.974,92 195.000,00	- -	38.974,92 195.000,00	-156.025,08 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	725.477,71 93.000,00	- -	725.477,71 93.000,00	632.477,71 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	168.386,94 165.000,00	- -	168.386,94 165.000,00	3.386,94 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	157.026,03 202.000,00	- -	157.026,03 202.000,00	-44.973,97 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	10.148,50 64.000,00	- -	10.148,50 64.000,00	-53.851,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.201.912,39 966.000,00	- -	1.201.912,39 966.000,00	235.912,39 -
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.	39.787,57 122.000,00	- -	39.787,57 122.000,00	-82.212,43 -
		Summe Titelgruppe 69	2.341.714,06 1.857.000,00	- -	2.341.714,06 1.857.000,00	484.714,06 -
		Gesamtausgaben	38.761.414,93 40.911.200,00	645.000,00 540.400,00	39.406.414,93 41.451.600,00	-2.045.185,07 224,11
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	590.483,67 701.000,00	- -	590.483,67 701.000,00	-110.516,33 -
		Übrige Einnahmen	348.254,31 393.000,00	- -	348.254,31 393.000,00	-44.745,69 -
		Gesamteinnahmen	938.737,98 1.094.000,00	- -	938.737,98 1.094.000,00	-155.262,02 -
		Personalausgaben	35.150.531,81 37.302.200,00	146.000,00 146.000,00	35.296.531,81 37.448.200,00	-2.151.668,19 224,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.557.518,53 3.367.000,00	499.000,00 394.400,00	4.056.518,53 3.761.400,00	295.118,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	53.364,59 242.000,00	- -	53.364,59 242.000,00	-188.635,41 -
		Gesamtausgaben	38.761.414,93 40.911.200,00	645.000,00 540.400,00	39.406.414,93 41.451.600,00	-2.045.185,07 224,11
		Zuschuss	37.822.676,95 39.817.200,00	645.000,00 540.400,00	38.467.676,95 40.357.600,00	-1.889.923,05 224,11

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	27.572,97	-	27.572,97	17.572,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	141.671,92	-	141.671,92	130.671,92
			11.000,00	-	11.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
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	16.434,12	-	16.434,12	16.434,12
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.980,40	-	6.980,40	6.980,40
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.414,52	-	23.414,52	23.414,52
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
Gesamteinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.524.638,28	-	1.524.638,28	-2.375.361,72
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	11.569,49	14.585,00	26.154,49	-
			-	26.154,49	26.154,49	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	150,00	-	150,00	-19.850,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	204.169.844,14	-	204.169.844,14	27.469.844,14
			176.700.000,00	-	176.700.000,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	5.105,94	-	5.105,94	5.105,94
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.517.055,84	-	35.517.055,84	-1.982.944,16
			37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	207.102,97	-	207.102,97	-142.897,03
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	36.531.978,41	-	36.531.978,41	4.231.978,41
			32.300.000,00	-	32.300.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	7.372.804,55	-	7.372.804,55	472.804,55
			6.900.000,00	-	6.900.000,00	-
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).	70.149,17	-	70.149,17	-32.850,83
			103.000,00	-	103.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	11.250,00	-	11.250,00	-38.750,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -614.900,00	- -	- -614.900,00	614.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	285.421.648,79	14.585,00	285.436.233,79	28.196.979,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	257.213.100,00	26.154,49	257.239.254,49	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich angenommen.</i>	210.955,70 800.000,00	- -	210.955,70 800.000,00	-589.044,30 -
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.	562.430,71 307.000,00	- -	562.430,71 307.000,00	255.430,71 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.018,78 120.000,00	- -	47.018,78 120.000,00	-72.981,22 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.000,00 15.000,00	- -	6.000,00 15.000,00	-9.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.404,14 34.000,00	- -	33.404,14 34.000,00	-595,86 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	638.704,03 750.000,00	- -	638.704,03 750.000,00	-111.295,97 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	76.547,17 80.000,00	- -	76.547,17 80.000,00	-3.452,83 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	276.346,30 367.000,00	- -	276.346,30 367.000,00	-90.653,70 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	3.954,75 6.000,00	2.045,00 -	5.999,75 6.000,00	-0,25 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	14.674,67 18.000,00	- -	14.674,67 18.000,00	-3.325,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.870.036,25	2.045,00	1.872.081,25	-674.918,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.547.000,00	-	2.547.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	194.174,56 221.000,00	- -	194.174,56 221.000,00	-26.825,44 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	- - - -	25.776,84 29.000,00 219.951,40 250.000,00	-3.223,16 - -30.048,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.335,00 50.000,00 110.335,00 50.000,00	- 100.000,00 - 100.000,00	110.335,00 150.000,00 110.335,00 150.000,00	-39.665,00 - -39.665,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -
		Summe Titelgruppe 61	8.687,82 57.000,00	- -	8.687,82 57.000,00	-48.312,18 -

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	352.950,00	-	352.950,00	-10.050,00
			363.000,00	-	363.000,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74.500,00	-	74.500,00	-9.800,00
			84.300,00	-	84.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	427.450,00	-	427.450,00	-19.850,00
			447.300,00	-	447.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	55.248,76	-	55.248,76	-13.751,24
			69.000,00	-	69.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	64.395,00	-	64.395,00	-3.605,00
			68.000,00	-	68.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.480,51	-	4.480,51	-1.519,49
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	124.124,27	-	124.124,27	-18.875,73
			143.000,00	-	143.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten waren geringer als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	194.208,84	-	194.208,84	-225.791,16
			420.000,00	-	420.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	268.404,23	-	268.404,23	-281.595,77
			550.000,00	-	550.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	735.511,59	-	735.511,59	5.511,59
			730.000,00	-	730.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0608.51101</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0608.52701</i>	1.057.058,75	-	1.057.058,75	-192.941,25
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.255.183,41	-	2.255.183,41	-694.816,59
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.200.000,00 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 12.761.000,00 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.	1.081.800,69	-	1.081.800,69	-1.551.199,31
			2.633.000,00	-	2.633.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.611.063,07	3.590.000,00	8.201.063,07	-2.798.936,93
			11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-2.148.000,00
			2.148.000,00	-	2.148.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	433.694,79	765.000,00	1.198.694,79	-1.401.305,21
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.126.558,55	4.355.000,00	10.481.558,55	-7.980.441,45
			18.462.000,00	-	18.462.000,00	-
71		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	013	Sachaufwand	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	11.870,40	-	11.870,40	2.265,09
			-	9.605,31	9.605,31	2.265,09

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	100.000,00	100.000,00	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	100.000,00	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Abschluss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
		Verwaltungseinnahmen	169.244,89	-	169.244,89	148.244,89
		Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	-
		Gesamteinnahmen	192.659,41	-	192.659,41	171.659,41
		Personalausgaben	286.375.648,44	14.585,00	286.390.233,44	27.607.678,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	258.756.400,00	26.154,49	258.782.554,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.436.216,26	3.592.045,00	13.028.261,26	-5.296.344,05
		Ausgaben für Investitionen	18.315.000,00	9.605,31	18.324.605,31	2.265,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	219.951,40	-	219.951,40	-30.048,60
			250.000,00	-	250.000,00	-
			433.694,79	865.000,00	1.298.694,79	-3.549.305,21
			4.748.000,00	100.000,00	4.848.000,00	-
			110.335,00	-	110.335,00	-39.665,00
			50.000,00	100.000,00	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	18.692.316,09
		Zuschuss	282.119.400,00	235.759,80	282.355.159,80	2.265,09
			296.383.186,48	4.471.630,00	300.854.816,48	18.520.656,68
			282.098.400,00	235.759,80	282.334.159,80	2.265,09

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-2.070.000,00
			11.670.000,00	-	11.670.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.150.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-
		Zuschuss	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-3.220.000,00
			12.820.000,00	-	12.820.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	99.460,82 92.000,00	- -	99.460,82 92.000,00	7.460,82 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen <i>Die Höhe der Einnahmen aus Geldstrafen und Geldbußen sind im Voraus nicht bekannt.</i>	621.464,38 320.000,00	- -	621.464,38 320.000,00	301.464,38 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	70.644,46 85.000,00	- -	70.644,46 85.000,00	-14.355,54 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	2.595,85 3.000,00	- -	2.595,85 3.000,00	-404,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			794.165,51 500.000,00	- -	794.165,51 500.000,00	294.165,51 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
Titelgruppen						
69	Einnahmen im Bereich Informationstechnik					
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
73	Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung					
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	625.301,00 450.000,00	- -	625.301,00 450.000,00	175.301,00 -
Summe Titelgruppe 73			625.301,00 450.000,00	- -	625.301,00 450.000,00	175.301,00 -
74	Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen					
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	152.624,00 -	- -	152.624,00 -	152.624,00 -
Summe Titelgruppe 74			152.624,00 -	- -	152.624,00 -	152.624,00 -
75	Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>					
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	22.997,00 -	- -	22.997,00 -	22.997,00 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	289.942,24 -	- -	289.942,24 -	289.942,24 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	183.083,92 270.000,00	- -	183.083,92 270.000,00	-86.916,08 -
Summe Titelgruppe 75			496.023,16 270.000,00	- -	496.023,16 270.000,00	226.023,16 -
76	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt. Mehr Einnahmen aus dem Epl. 09.</i>					
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	1.129.028,50 175.000,00	- -	1.129.028,50 175.000,00	954.028,50 -
Summe Titelgruppe 76			1.129.028,50 175.000,00	- -	1.129.028,50 175.000,00	954.028,50 -
Gesamteinnahmen			3.197.142,17 1.555.000,00	- -	3.197.142,17 1.555.000,00	1.642.142,17 -

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
		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.	1.372.825,24 1.454.000,00	170.000,00 89.000,00	1.542.825,24 1.543.000,00	-174,76 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.096.444,29 6.790.000,00	- -	7.096.444,29 6.790.000,00	306.444,29 -
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.	43.103,09 37.000,00	- -	43.103,09 37.000,00	6.103,09 -
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.	30.125,00 -	- -	30.125,00 -	30.125,00 -
422 05	014	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	590,08 -	- -	590,08 -	590,08 590,08
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Ab 2015 in der Personalausgabenbudgetierung enthalten.</i>	232.818,41 462.000,00	- 1.046.000,00	232.818,41 1.508.000,00	-1.275.181,59 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.918.249,72 18.450.000,00	- -	18.918.249,72 18.450.000,00	468.249,72 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.764,73 40.000,00	- -	5.764,73 40.000,00	-34.235,27 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.043,10 16.000,00	- -	14.043,10 16.000,00	-1.956,90 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.713.963,66 27.315.000,00	170.000,00 1.135.000,00	27.883.963,66 28.450.000,00	-566.036,34 590,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560.065,24 682.000,00	430.000,00 310.000,00	990.065,24 992.000,00	-1.934,76 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	199,90 500,00	- -	199,90 500,00	-300,10 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.491,95 30.000,00	- -	45.491,95 30.000,00	15.491,95 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.867,08 2.000,00	- -	1.867,08 2.000,00	-132,92 -
527 01	014	Dienstreisen	76.242,69 88.000,00	16.000,00 5.000,00	92.242,69 93.000,00	-757,31 -
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	53.915,26 72.000,00	18.000,00 -	71.915,26 72.000,00	-84,74 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.257,26 77.000,00	19.000,00 -	76.257,26 77.000,00	-742,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	795.539,38 953.000,00	483.000,00 315.000,00	1.278.539,38 1.268.000,00	10.539,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergeordnete Einrichtungen	32.984,06 38.000,00	5.000,00 -	37.984,06 38.000,00	-15,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.374,06	5.000,00	38.374,06	-125,94
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	-	38.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben für Investitionen als ur- sprünglich geplant.</i>	22.857,52 35.000,00	100.000,00 764.000,00	122.857,52 799.000,00	-676.142,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.857,52	100.000,00	122.857,52	-676.142,48
		Titelgruppen	35.000,00	764.000,00	799.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverant- wortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.596,58 210.000,00	300.000,00 330.000,00	347.596,58 540.000,00	-192.403,42 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.881,73 100.000,00	- -	41.881,73 100.000,00	-58.118,27 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	44.143,92 107.000,00	- -	44.143,92 107.000,00	-62.856,08 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	110.802,51 142.000,00	- -	110.802,51 142.000,00	-31.197,49 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	53.081,78 76.000,00	- -	53.081,78 76.000,00	-22.918,22 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	642.557,33 994.000,00	650.000,00 600.000,00	1.292.557,33 1.594.000,00	-301.442,67 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	372,10 19.000,00	- -	372,10 19.000,00	-18.627,90 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	136.209,48 161.000,00	- -	136.209,48 161.000,00	-24.790,52 -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.645,43	950.000,00	2.026.645,43	-712.354,57
			1.809.000,00	930.000,00	2.739.000,00	-
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 geplant. Die Durchführung von Statistiken hat sich zeitlich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	39.323,52 440.000,00	190.000,00 620.000,00	229.323,52 1.060.000,00	-830.676,48 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.432,36 10.000,00	- -	2.432,36 10.000,00	-7.567,64 -
		Summe Titelgruppe 73	41.755,88	190.000,00	231.755,88	-838.244,12
			450.000,00	620.000,00	1.070.000,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhe- bungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veran- schlagt aufgrund der Abrechnung des Zensus 2011.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	145.642,19 148.000,00	- -	145.642,19 148.000,00	-2.357,81 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	888.357,05 1.100.100,00	- 6.891.000,00	888.357,05 7.991.100,00	-7.102.742,95 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.452.809,39 86.000,00	2.100.000,00 8.700.000,00	3.552.809,39 8.786.000,00	-5.233.190,61 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.486.808,63	2.100.000,00	4.586.808,63	-12.338.291,37
			1.334.100,00	15.591.000,00	16.925.100,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	210.985,45	330.000,00	540.985,45	-197.014,55
			245.000,00	493.000,00	738.000,00	-
547 75	014	Sachaufwand	49.726,78	-	49.726,78	24.726,78
			25.000,00	-	25.000,00	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	8.744,08	-	8.744,08	8.744,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	269.456,31	330.000,00	599.456,31	-163.543,69
			270.000,00	493.000,00	763.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	581.841,76	996.000,00	1.577.841,76	211.341,76
			66.500,00	1.300.000,00	1.366.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	187.640,15	-	187.640,15	187.640,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	769.481,91	996.000,00	1.765.481,91	398.981,91
			66.500,00	1.300.000,00	1.366.500,00	-
		Gesamtausgaben	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	-14.885.217,22
			32.271.100,00	21.148.000,00	53.419.100,00	590,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	794.165,51	-	794.165,51	284.165,51
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.402.976,66	-	2.402.976,66	1.357.976,66
			1.045.000,00	-	1.045.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.197.142,17	-	3.197.142,17	1.642.142,17
			1.555.000,00	-	1.555.000,00	-
		Personalausgaben	29.580.113,63	1.686.000,00	31.266.113,63	-8.487.486,37
			29.314.600,00	10.439.000,00	39.753.600,00	590,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.428.584,01	3.533.000,00	6.961.584,01	-5.705.415,99
			2.722.000,00	9.945.000,00	12.667.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.118,14	5.000,00	47.118,14	8.618,14
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	159.067,00	100.000,00	259.067,00	-700.933,00
			196.000,00	764.000,00	960.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	-14.885.217,22
			32.271.100,00	21.148.000,00	53.419.100,00	590,08
		Zuschuss	30.012.740,61	5.324.000,00	35.336.740,61	-16.527.359,39
			30.716.100,00	21.148.000,00	51.864.100,00	590,08

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
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen				
		- der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und Bundesbau - Kap. 0614),				
		- der Landesoberkasse Karlsruhe,				
		- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,				
		- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	8.568.029,80 5.701.000,00	- -	8.568.029,80 5.701.000,00	2.867.029,80 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	25.914.966,32 17.000.000,00	- -	25.914.966,32 17.000.000,00	8.914.966,32 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	86.727.715,76 85.500.000,00	- -	86.727.715,76 85.500.000,00	1.227.715,76 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.910.096,71 1.500.000,00	- -	1.910.096,71 1.500.000,00	410.096,71 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	178.893,36 235.000,00	- -	178.893,36 235.000,00	-56.106,64 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.787,00 20.000,00	- -	2.787,00 20.000,00	-17.213,00 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.134,60 5.000,00	- -	3.134,60 5.000,00	-1.865,40 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	123.305.623,55 109.961.000,00	- -	123.305.623,55 109.961.000,00	13.344.623,55 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	12.661.210,00 12.338.800,00	- -	12.661.210,00 12.338.800,00	322.410,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	57.775.636,36 48.850.000,00	- -	57.775.636,36 48.850.000,00	8.925.636,36 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	590.517,38 560.000,00	- -	590.517,38 560.000,00	30.517,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	71.027.363,74 61.748.800,00	- -	71.027.363,74 61.748.800,00	9.278.563,74 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	9.903,63 10.000,00	- -	9.903,63 10.000,00	-96,37 -
		Summe Titelgruppe 69	9.903,63 11.000,00	- -	9.903,63 11.000,00	-1.096,37 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	378.127,21 300.000,00	- -	378.127,21 300.000,00	78.127,21 -
		Summe Titelgruppe 71	378.127,21 300.000,00	- -	378.127,21 300.000,00	78.127,21 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	194.721.018,13 172.020.800,00	- -	194.721.018,13 172.020.800,00	22.700.218,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Pilot der Personalausgabenbudgetierung.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 567.650.000 EUR im Jahr 2013 und 572.295.000 EUR im Jahr 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. lineare Besoldung- und Tariferhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 12.145.900,00 EUR von 1212.46101</i>	493.076.858,36 489.700.000,00	2.230.000,00 2.117.000,00	495.306.858,36 491.817.000,00	3.489.858,36 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	15.870.307,02 13.450.000,00	- -	15.870.307,02 13.450.000,00	2.420.307,02 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.776.118,76 -	- -	1.776.118,76 -	1.776.118,76 -
422 05	061	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	69.862,31 -	- -	69.862,31 -	69.862,31 69.862,31
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	845.118,50 1.550.000,00	4.800.000,00 2.680.000,00	5.645.118,50 4.230.000,00	1.415.118,50 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.136.100,00 EUR von 1212.46101</i>	70.786.862,31 77.850.000,00	- -	70.786.862,31 77.850.000,00	-7.063.137,69 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.952,76 25.000,00	- -	53.952,76 25.000,00	28.952,76 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 5.400,00 EUR von 1209.51701</i>	2.115.891,54 2.600.000,00	- -	2.115.891,54 2.600.000,00	-484.108,46 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	176.369,97 200.000,00	- -	176.369,97 200.000,00	-23.630,03 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	240.232,40 370.000,00	- -	240.232,40 370.000,00	-129.767,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	585.011.573,93 585.745.000,00	7.030.000,00 4.797.000,00	592.041.573,93 590.542.000,00	1.499.573,93 69.862,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0602.52768</i>	17.417.087,40 20.200.000,00	2.110.000,00 4.900.000,00	19.527.087,40 25.100.000,00	-5.572.912,60 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	130.763,87 175.000,00	- -	130.763,87 175.000,00	-44.236,13 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	4.189,67 3.600,00	- -	4.189,67 3.600,00	589,67 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 517,78 EUR von 1209.51701</i> <i>Umsetzung 1.151,41 EUR von 1209.51705</i>	442.271,80 425.000,00	- -	442.271,80 425.000,00	17.271,80 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.534,51 5.000,00	- -	1.534,51 5.000,00	-3.465,49 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	691.252,58 920.000,00	260.000,00 -	951.252,58 920.000,00	31.252,58 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.813,33 12.000,00	- -	10.813,33 12.000,00	-1.186,67 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0602.52768</i>	6.086.190,20 6.710.000,00	- -	6.086.190,20 6.710.000,00	-623.809,80 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.483,68 2.500,00	- -	2.483,68 2.500,00	-16,32 -

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
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	19.968,42 100.000,00	- -	19.968,42 100.000,00	-80.031,58 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.251.262,75 1.700.000,00	- 150.000,00	1.251.262,75 1.850.000,00	-598.737,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.057.818,21 30.253.100,00	2.370.000,00 5.050.000,00	28.427.818,21 35.303.100,00	-6.875.281,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	3.437.929,94 3.500.000,00	- -	3.437.929,94 3.500.000,00	-62.070,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.437.929,94 3.500.000,00	- -	3.437.929,94 3.500.000,00	-62.070,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.141,09 86.000,00	- -	60.141,09 86.000,00	-25.858,91 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	27.711,99 50.000,00	- -	27.711,99 50.000,00	-22.288,01 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	15.016,54 15.000,00	- -	15.016,54 15.000,00	16,54 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	104.002,68 465.000,00	251.600,00 100.000,00	355.602,68 565.000,00	-209.397,32 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	39.536,73 100.000,00	- -	39.536,73 100.000,00	-60.463,27 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	246.409,03 716.000,00	251.600,00 100.000,00	498.009,03 816.000,00	-317.990,97 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung als ursprünglich geplant.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	215.988,13 405.000,00	- -	215.988,13 405.000,00	-189.011,87 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	114.084,07 225.000,00	- -	114.084,07 225.000,00	-110.915,93 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	62.191,41 115.000,00	- -	62.191,41 115.000,00	-52.808,59 -
527 68	061	Reisekosten	154.855,98 150.000,00	- -	154.855,98 150.000,00	4.855,98 -
		Summe Titelgruppe 68	547.119,59 895.000,00	- -	547.119,59 895.000,00	-347.880,41 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.200.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.780,23 1.543.000,00	- -	66.780,23 1.543.000,00	-1.476.219,77 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.122.867,26 1.530.000,00	- -	1.122.867,26 1.530.000,00	-407.132,74 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	176.345,34 428.000,00	- -	176.345,34 428.000,00	-251.654,66 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	247.795,01 530.000,00	- -	247.795,01 530.000,00	-282.204,99 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	499.523,88 512.000,00	- -	499.523,88 512.000,00	-12.476,12 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.028.666,79 2.030.000,00	- -	1.028.666,79 2.030.000,00	-1.001.333,21 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	20.383,56 62.000,00	- -	20.383,56 62.000,00	-41.616,44 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	1.629.011,08 -	- 4.950.000,00	1.629.011,08 4.950.000,00	-3.320.988,92 -

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
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.708,13	-	141.708,13	-7.663.291,87
			7.805.000,00	-	7.805.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.933.081,28	-	4.933.081,28	-14.556.918,72
			14.540.000,00	4.950.000,00	19.490.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	147.882,31	-	147.882,31	31.882,31
			116.000,00	-	116.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	13.549,64	-	13.549,64	-3.450,36
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	161.431,95	-	161.431,95	28.431,95
			133.000,00	-	133.000,00	-
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	267.963,08	19.000,00	286.963,08	-43.036,92
			280.000,00	50.000,00	330.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	258.322,27	40.000,00	298.322,27	-101.677,73
			350.000,00	50.000,00	400.000,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	200.090,17	-	200.090,17	-34.909,83
			235.000,00	-	235.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.803,51	-	72.803,51	-2.196,49
			75.000,00	-	75.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.732,19	-	6.732,19	-5.267,81
			12.000,00	-	12.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	413.157,12	52.000,00	465.157,12	133.157,12
			332.000,00	-	332.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	46,90	-	46,90	-2.953,10
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.605,95	-	24.605,95	6.605,95
			18.000,00	-	18.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	205.919,08	98.500,00	304.419,08	-83.580,92
			233.000,00	155.000,00	388.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.449.640,27	209.500,00	1.659.140,27	-133.859,73
			1.538.000,00	255.000,00	1.793.000,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben	31.316,40	-	31.316,40	-27.683,60
			59.000,00	-	59.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	986.131,35	240.000,00	1.226.131,35	-33.868,65
			875.000,00	385.000,00	1.260.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.811,91	-	21.811,91	1.811,91
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	14.682,34	-	14.682,34	-5.317,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.312,68	-	13.312,68	-41.787,32
			55.100,00	-	55.100,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	11.490,67	-	11.490,67	-51.009,33
			62.500,00	-	62.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.078.745,35	240.000,00	1.318.745,35	-157.854,65
			1.091.600,00	385.000,00	1.476.600,00	-
		Gesamtausgaben	622.923.749,55	10.101.100,00	633.024.849,55	-20.923.850,45
			638.411.700,00	15.537.000,00	653.948.700,00	69.862,31

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	123.683.750,76 110.262.000,00	- -	123.683.750,76 110.262.000,00	13.421.750,76 -
		Übrige Einnahmen	71.037.267,37 61.758.800,00	- -	71.037.267,37 61.758.800,00	9.278.467,37 -
		Gesamteinnahmen	194.721.018,13 172.020.800,00	- -	194.721.018,13 172.020.800,00	22.700.218,13 -
		Personalausgaben	585.640.925,61 586.814.000,00	7.049.000,00 4.847.000,00	592.689.925,61 591.661.000,00	1.028.925,61 69.862,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.610.356,01 39.281.200,00	2.702.000,00 5.485.000,00	34.312.356,01 44.766.200,00	-10.453.843,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.066.941,02 3.500.000,00	- 4.950.000,00	5.066.941,02 8.450.000,00	-3.383.058,98 -
		Ausgaben für Investitionen	605.526,91 8.816.500,00	350.100,00 255.000,00	955.626,91 9.071.500,00	-8.115.873,09 -
		Gesamtausgaben	622.923.749,55 638.411.700,00	10.101.100,00 15.537.000,00	633.024.849,55 653.948.700,00	-20.923.850,45 69.862,31
		Zuschuss	428.202.731,42 466.390.900,00	10.101.100,00 15.537.000,00	438.303.831,42 481.927.900,00	-43.624.068,58 69.862,31

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für 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 werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umschichtung 1.400.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 6.061.000,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 1.000.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 4.300.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 5.000.000,00 EUR von 0610.89101</i>	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.311.000,00 64.950.000,00	- -	77.311.000,00 64.950.000,00	12.361.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -
		Zuschuss	82.311.000,00 69.950.000,00	- -	82.311.000,00 69.950.000,00	12.361.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -
		Zuschuss	5.117,42 20.000,00	- -	5.117,42 20.000,00	-14.882,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können 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. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 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 <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 1209.51971</i>	99.225.662,25 99.751.100,00	- -	99.225.662,25 99.751.100,00	-525.437,75 -
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)	101.115.662,25 101.641.100,00	- -	101.115.662,25 101.641.100,00	-525.437,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.719.000,00 1.719.000,00	- -	1.719.000,00 1.719.000,00	- -
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	2.052.000,00 2.052.000,00	- -	2.052.000,00 2.052.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.115.662,25 101.641.100,00	- -	101.115.662,25 101.641.100,00	-525.437,75 -
		Ausgaben für Investitionen	2.052.000,00 2.052.000,00	- -	2.052.000,00 2.052.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -
		Zuschuss	103.167.662,25 103.693.100,00	- -	103.167.662,25 103.693.100,00	-525.437,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	130.447,80	-	130.447,80	130.447,80
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	42.054,70	-	42.054,70	-7.945,30
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			172.502,50	-	172.502,50	122.502,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	817.328,75	-	817.328,75	147.328,75
			670.000,00	-	670.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	4.525.295,09	-	4.525.295,09	1.275.295,09
		<i>Mehr Einnahmen durch die Vereinnahmung von Rechnungsbeträgen aus dem Vorjahr.</i>	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.342.623,84	-	5.342.623,84	1.422.623,84
			3.920.000,00	-	3.920.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.515.126,34	-	5.515.126,34	1.545.126,34
			3.970.000,00	-	3.970.000,00	-
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 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 37.284,5 Tsd. EUR im Jahr 2013 37.297,5 Tsd. EUR im Jahr 2014.						
Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.459.148,28	732.000,00	22.191.148,28	245.148,28
		<i>Umsetzung 522.500,00 EUR von 1212.46101</i>	21.474.000,00	472.000,00	21.946.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	725.787,09	-	725.787,09	113.787,09
			612.000,00	-	612.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	97.200,00	-	97.200,00	97.200,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	799.178,01	-	799.178,01	99.178,01
			700.000,00	-	700.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.592.816,31	-	14.592.816,31	462.816,31
		<i>Umsetzung 420.700,00 EUR von 1212.46101</i>	14.130.000,00	-	14.130.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	1.031.579,68	-	1.031.579,68	123.579,68
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	116,09	-	116,09	-4.883,91
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			38.705.825,46	732.000,00	39.437.825,46	1.056.325,46
			37.909.500,00	472.000,00	38.381.500,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 9.677,59 EUR von 1209.51705</i>	2.546.785,95 2.450.000,00	45.000,00 133.000,00	2.591.785,95 2.583.000,00	8.785,95 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	646,20 800,00	- -	646,20 800,00	-153,80 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	45.187,88 46.000,00	- -	45.187,88 46.000,00	-812,12 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.968,87 8.500,00	- -	6.968,87 8.500,00	-1.531,13 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.114,41 5.000,00	- -	3.114,41 5.000,00	-1.885,59 -
527 01	062	Dienstreisen	39.262,80 40.000,00	- -	39.262,80 40.000,00	-737,20 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	474,20 500,00	- -	474,20 500,00	-25,80 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	130.447,80 -	- -	130.447,80 -	130.447,80 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	57.080,67 42.000,00	- -	57.080,67 42.000,00	15.080,67 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.829.968,78 2.592.800,00	45.000,00 133.000,00	2.874.968,78 2.725.800,00	149.168,78 -
Ausgaben für Investitionen						
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	16.720,98 100.000,00	68.000,00 -	84.720,98 100.000,00	-15.279,02 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			16.720,98 100.000,00	68.000,00 -	84.720,98 100.000,00	-15.279,02 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	202.560,82 314.000,00	- -	202.560,82 314.000,00	-111.439,18 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	128.792,83 62.000,00	- -	128.792,83 62.000,00	66.792,83 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	72.027,65 117.000,00	- -	72.027,65 117.000,00	-44.972,35 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	116.743,38 63.000,00	- -	116.743,38 63.000,00	53.743,38 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	31.305,08 57.000,00	- -	31.305,08 57.000,00	-25.694,92 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.496.034,67 6.103.000,00	3.969.000,00 410.000,00	6.465.034,67 6.513.000,00	-47.965,33 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.210,28 -	- -	1.210,28 -	1.210,28 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	357.762,97 250.000,00	- -	357.762,97 250.000,00	107.762,97 -
Summe Titelgruppe 69			3.406.437,68 6.966.000,00	3.969.000,00 410.000,00	7.375.437,68 7.376.000,00	-562,32 -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	828.533,50 3.800.000,00	- -	828.533,50 3.800.000,00	-2.971.466,50 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.252,43 10.000,00	- -	7.252,43 10.000,00	-2.747,57 -

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
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	18.395.805,64 20.400.000,00	- -	18.395.805,64 20.400.000,00	-2.004.194,36 -
		Summe Titelgruppe 75	19.231.591,57	-	19.231.591,57	-4.978.408,43
		Gesamtausgaben	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	-3.788.755,53
		Abschluss	71.778.300,00	1.015.000,00	72.793.300,00	-
		Verwaltungseinnahmen	172.502,50 50.000,00	- -	172.502,50 50.000,00	122.502,50 -
		Übrige Einnahmen	5.342.623,84 3.920.000,00	- -	5.342.623,84 3.920.000,00	1.422.623,84 -
		Gesamteinnahmen	5.515.126,34	-	5.515.126,34	1.545.126,34
			3.970.000,00	-	3.970.000,00	-
		Personalausgaben	38.705.825,46 37.909.500,00	732.000,00 472.000,00	39.437.825,46 38.381.500,00	1.056.325,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.878.643,49 9.308.800,00	4.014.000,00 543.000,00	9.892.643,49 9.851.800,00	40.843,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.231.591,57 24.210.000,00	- -	19.231.591,57 24.210.000,00	-4.978.408,43 -
		Ausgaben für Investitionen	374.483,95 350.000,00	68.000,00 -	442.483,95 350.000,00	92.483,95 -
		Gesamtausgaben	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	-3.788.755,53
			71.778.300,00	1.015.000,00	72.793.300,00	-
		Zuschuss	58.675.418,13	4.814.000,00	63.489.418,13	-5.333.881,87
			67.808.300,00	1.015.000,00	68.823.300,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW	31.082.093,15 31.200.000,00	- -	31.082.093,15 31.200.000,00	-117.906,85 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Weniger Einnahmen durch eine geringere Ausschüttung der LBBW.</i>	61.845.797,44 74.600.000,00	- -	61.845.797,44 74.600.000,00	-12.754.202,56 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehreinnahmen durch eine ursprünglich nicht eingeplante Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH.</i>	20.726.626,97 5.080.000,00	- -	20.726.626,97 5.080.000,00	15.646.626,97 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW <i>Geringere Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW als ursprünglich geplant.</i>	405.340.000,00 408.500.000,00	- -	405.340.000,00 408.500.000,00	-3.160.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
Gesamteinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
519.380.000,00			519.380.000,00	-	519.380.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.931.253,74 2.046.000,00	161.513,16 46.766,90	2.092.766,90 2.092.766,90	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	793.803,97 850.000,00	226.629,05 170.433,02	1.020.433,02 1.020.433,02	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich geplant.</i>	150.000,00 480.000,00	- -	150.000,00 480.000,00	-330.000,00 -
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	75.204.736,00 69.200.000,00	- 1.054.868,00	75.204.736,00 70.254.868,00	4.949.868,00 4.949.868,00
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			79.159.793,71	388.142,21	79.547.935,92	4.619.868,00
73.656.000,00			73.656.000,00	1.272.067,92	74.928.067,92	4.949.868,00
Ausgaben für Investitionen						
831 02	680	Kapitalerhöhungsrückzahlung an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	400.000.000,00 400.000.000,00	- -	400.000.000,00 400.000.000,00	- -
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	60.121.239,88 60.200.000,00	- -	60.121.239,88 60.200.000,00	-78.760,12 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			460.121.239,88	-	460.121.239,88	-78.760,12
Gesamtausgaben			539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	4.541.107,88
533.856.000,00			533.856.000,00	1.272.067,92	535.128.067,92	4.949.868,00
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			518.994.517,56 519.380.000,00	- -	518.994.517,56 519.380.000,00	-385.482,44 -
Gesamteinnahmen			518.994.517,56	-	518.994.517,56	-385.482,44
519.380.000,00			519.380.000,00	-	519.380.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			79.159.793,71 73.656.000,00	388.142,21 1.272.067,92	79.547.935,92 74.928.067,92	4.619.868,00 4.949.868,00
Ausgaben für Investitionen			460.121.239,88 460.200.000,00	- -	460.121.239,88 460.200.000,00	-78.760,12 -
Gesamtausgaben			539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	4.541.107,88
533.856.000,00			533.856.000,00	1.272.067,92	535.128.067,92	4.949.868,00
Zuschuss			20.286.516,03	388.142,21	20.674.658,24	4.926.590,32
14.476.000,00			14.476.000,00	1.272.067,92	15.748.067,92	4.949.868,00

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	2.311.000,00	-	2.311.000,00	-
			2.311.000,00	-	2.311.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	242.300,00 234.600,00	- -	242.300,00 234.600,00	7.700,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Gesamteinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.300,00 234.600,00	- -	242.300,00 234.600,00	7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	242.300,00	-	242.300,00	7.700,00
			234.600,00	-	234.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	3.933.000,00 3.933.000,00	- -	3.933.000,00 3.933.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	3.923.000,00 3.923.000,00	- -	3.923.000,00 3.923.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.856.000,00 7.856.000,00	- -	7.856.000,00 7.856.000,00	- -
		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	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.856.000,00 7.856.000,00	- -	7.856.000,00 7.856.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -
		Zuschuss	9.356.000,00 9.356.000,00	- -	9.356.000,00 9.356.000,00	- -

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

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	938.737,98	-	938.737,98	38.761.414,93	645.000,00	39.406.414,93	- 38.467.676,95
0602	192.659,41	-	192.659,41	296.575.845,89	4.471.630,00	301.047.475,89	- 300.854.816,48
0603	-	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	- 9.600.000,00
0607	3.197.142,17	-	3.197.142,17	33.209.882,78	5.324.000,00	38.533.882,78	- 35.336.740,61
0608	194.721.018,13	-	194.721.018,13	622.923.749,55	10.101.100,00	633.024.849,55	- 438.303.831,42
0610	-	-	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00	- 82.311.000,00
0614	-	-	-	5.117,42	-	5.117,42	- 5.117,42
0615	-	-	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25	- 103.167.662,25
0618	5.515.126,34	-	5.515.126,34	64.190.544,47	4.814.000,00	69.004.544,47	- 63.489.418,13
0620	518.994.517,56	-	518.994.517,56	539.281.033,59	388.142,21	539.669.175,80	- 20.674.658,24
0621	4.100.000,00	-	4.100.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 2.311.000,00
0622	242.300,00	-	242.300,00	-	-	-	+ 242.300,00
0623	-	-	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00	- 9.356.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	727.901.501,59	-	727.901.501,59	1.801.171.250,88	25.743.872,21	1.826.915.123,09	- 1.099.013.621,50

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
1.094.000	-	1.094.000,00	40.911.200	540.400,00	41.451.600,00	- 40.357.600,00	+ 1.889.923,05	224,11
21.000	-	21.000,00	282.119.400	235.759,80	282.355.159,80	- 282.334.159,80	- 18.520.656,68	2.265,09
-	-	-	12.820.000	-	12.820.000,00	- 12.820.000,00	+ 3.220.000,00	-
1.555.000	-	1.555.000,00	32.271.100	21.148.000,00	53.419.100,00	- 51.864.100,00	+ 16.527.359,39	590,08
172.020.800	-	172.020.800,00	638.411.700	15.537.000,00	653.948.700,00	- 481.927.900,00	+ 43.624.068,58	69.862,31
-	-	-	69.950.000	-	69.950.000,00	- 69.950.000,00	- 12.361.000,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 14.882,58	-
-	-	-	103.693.100	-	103.693.100,00	- 103.693.100,00	+ 525.437,75	-
3.970.000	-	3.970.000,00	71.778.300	1.015.000,00	72.793.300,00	- 68.823.300,00	+ 5.333.881,87	-
519.380.000	-	519.380.000,00	533.856.000	1.272.067,92	535.128.067,92	- 15.748.067,92	- 4.926.590,32	4.949.868,00
4.100.000	-	4.100.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 2.311.000,00	-	-
234.600	-	234.600,00	-	-	-	+ 234.600,00	+ 7.700,00	-
-	-	-	9.356.000	-	9.356.000,00	- 9.356.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
702.375.400	-	702.375.400,00	1.796.975.800	39.748.227,72	1.836.724.027,72	- 1.134.348.627,72	+ 35.335.006,22	5.022.809,59

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	590.483,67 -	348.254,31 -	938.737,98 -	35.150.531,81 <i>146.000,00</i>	3.557.518,53 <i>499.000,00</i>
0602	- -	169.244,89 -	23.414,52 -	192.659,41 -	286.375.648,44 <i>14.585,00</i>	9.436.216,26 <i>3.592.045,00</i>
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	794.165,51 -	2.402.976,66 -	3.197.142,17 -	29.580.113,63 <i>1.686.000,00</i>	3.428.584,01 <i>3.533.000,00</i>
0608	- -	123.683.750,76 -	71.037.267,37 -	194.721.018,13 -	585.640.925,61 <i>7.049.000,00</i>	31.610.356,01 <i>2.702.000,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	5.117,42 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	172.502,50 -	5.342.623,84 -	5.515.126,34 -	38.705.825,46 <i>732.000,00</i>	5.878.643,49 <i>4.014.000,00</i>
0620	- -	518.994.517,56 -	- -	518.994.517,56 -	- -	- -
0621	- -	4.100.000,00 -	- -	4.100.000,00 -	- -	- -
0622	- -	242.300,00 -	- -	242.300,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	648.746.964,89 -	79.154.536,70 -	727.901.501,59 -	975.453.044,95 <i>9.627.585,00</i>	53.916.435,72 <i>14.340.045,00</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		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	53.364,59	-	38.761.414,93	-	37.822.676,95	-	38.467.676,95
-	-	-	-	645.000,00	-	-	-	-
-	219.951,40	433.694,79	110.335,00	296.575.845,89	-	296.383.186,48	-	300.854.816,48
-	-	865.000,00	-	4.471.630,00	-	-	-	-
-	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	42.118,14	159.067,00	-	33.209.882,78	-	30.012.740,61	-	35.336.740,61
-	5.000,00	100.000,00	-	5.324.000,00	-	-	-	-
-	5.066.941,02	605.526,91	-	622.923.749,55	-	428.202.731,42	-	438.303.831,42
-	-	350.100,00	-	10.101.100,00	-	-	-	-
-	77.311.000,00	5.000.000,00	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00	-	82.311.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.117,42	-	5.117,42	-	5.117,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	101.115.662,25	2.052.000,00	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25	-	103.167.662,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	19.231.591,57	374.483,95	-	64.190.544,47	-	58.675.418,13	-	63.489.418,13
-	-	68.000,00	-	4.814.000,00	-	-	-	-
-	79.159.793,71	460.121.239,88	-	539.281.033,59	-	20.286.516,03	-	20.674.658,24
-	388.142,21	-	-	388.142,21	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	2.311.000,00	+	2.311.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	242.300,00	+	242.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.856.000,00	1.500.000,00	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00	-	9.356.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	301.392.058,09	470.299.377,12	110.335,00	1.801.171.250,88	-	1.073.269.749,29	-	1.099.013.621,50
-	393.142,21	1.383.100,00	-	25.743.872,21	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	786.693,83 590.000,00	- -	786.693,83 590.000,00	196.693,83 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	13.970,22 17.000,00	- -	13.970,22 17.000,00	-3.029,78 -
		Summe Titelgruppe 84	800.664,05 607.000,00	- -	800.664,05 607.000,00	193.664,05 -
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
234 88	813	Sonstige Zuweisungen des Aufbauhilfefonds	340.281,73	-	340.281,73	340.281,73
334 88	813	Zuweisungen des Aufbauhilfefonds für Investitionen	1.015.592,08	-	1.015.592,08	1.015.592,08
		Summe Titelgruppe 88	1.355.873,81	-	1.355.873,81	1.355.873,81
		Gesamteinnahmen	2.156.537,86 607.000,00	- -	2.156.537,86 607.000,00	1.549.537,86 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 02	661	Personalaufwand	-	-	-	-250.000,00
		Zw.S. Personalausgaben	250.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit (Wirtschaft) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	83.758,19 151.000,00	- -	83.758,19 151.000,00	-67.241,81 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	349.585,57 280.000,00	- -	349.585,57 280.000,00	69.585,57 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	433.343,76 441.000,00	- -	433.343,76 441.000,00	-7.656,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter	-	-	-	-20.000,00
684 01	129	Zuschuss an das United World College (UWC) in Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	20.000,00 850.000,00 850.000,00	- - -	20.000,00 850.000,00 850.000,00	- - -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	850.000,00 870.000,00	- -	850.000,00 870.000,00	-20.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	4.105.600,00
981 01	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	-4.105.600,00 110.998,00	- -	-4.105.600,00 110.998,00	- 110.998,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.998,00 -4.105.600,00	- -	110.998,00 -4.105.600,00	4.216.598,00 110.998,00

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	424,59	-	424,59	-50.575,41
			51.000,00	-	51.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	376.232,49	-	376.232,49	8.832,49
			295.000,00	72.400,00	367.400,00	-
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	498.033,24	360.350,71	858.383,95	-
			400.000,00	458.383,95	858.383,95	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.875,87	252.904,23	493.780,10	193.664,05
			50.000,00	250.116,05	300.116,05	-
		Summe Titelgruppe 84	1.115.566,19	613.254,94	1.728.821,13	151.921,13
			796.000,00	780.900,00	1.576.900,00	-
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden Die Mittel sind übertragbar. Bei der Titelgruppe 88 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.				
633 88	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	340.281,73	-	340.281,73	340.281,73
			-	-	-	-
883 88	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 88	813	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 88	813	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	1.000.455,32	15.136,76	1.015.592,08	1.015.592,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	1.340.737,05	15.136,76	1.355.873,81	1.355.873,81
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.850.645,00	628.391,70	4.479.036,70	5.446.736,70
			-1.748.600,00	780.900,00	-967.700,00	110.998,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	800.664,05	-	800.664,05	193.664,05
			607.000,00	-	607.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.355.873,81	-	1.355.873,81	1.355.873,81
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.156.537,86	-	2.156.537,86	1.549.537,86
			607.000,00	-	607.000,00	-
		Personalausgaben	424,59	-	424,59	-300.575,41
			301.000,00	-	301.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	809.576,25	-	809.576,25	1.176,25
			736.000,00	72.400,00	808.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.190.281,73	-	1.190.281,73	320.281,73
			870.000,00	-	870.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.739.364,43	628.391,70	2.367.756,13	1.209.256,13
			450.000,00	708.500,00	1.158.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.998,00	-	110.998,00	4.216.598,00
			-4.105.600,00	-	-4.105.600,00	110.998,00
		Gesamtausgaben	3.850.645,00	628.391,70	4.479.036,70	5.446.736,70
			-1.748.600,00	780.900,00	-967.700,00	110.998,00
		Zuschuss	1.694.107,14	628.391,70	2.322.498,84	3.897.198,84
			-2.355.600,00	780.900,00	-1.574.700,00	110.998,00

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	345.166,60 -	- -	345.166,60 -	345.166,60 -
		Summe Titelgruppe 85	345.166,60 -	- -	345.166,60 -	345.166,60 -
		Gesamteinnahmen	345.166,60 -	- -	345.166,60 -	345.166,60 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.024.200,00 1.080.000,00	- -	1.024.200,00 1.080.000,00	-55.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.024.200,00 1.080.000,00	- -	1.024.200,00 1.080.000,00	-55.800,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	116.678,49 97.000,00	- -	116.678,49 97.000,00	19.678,49 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	- -	- -	- -	- -
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	118.839,77 210.000,00	211.302,32 124.782,72	330.142,09 334.782,72	-4.640,63 -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	86.922,82 58.000,00	- 37.460,68	86.922,82 95.460,68	-8.537,86 -
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen <i>Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.</i>	267.437,65 273.000,00	197.862,37 192.300,02	465.300,02 465.300,02	- -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie <i>HHR aus 2013 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 0707.54670</i>	323.950,66 255.000,00	236.458,04 550.000,00	560.408,70 805.000,00	-244.591,30 -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	290.000,00 290.000,00	- 6.500,00	290.000,00 296.500,00	-6.500,00 -
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	9.726,70 19.000,00	- 9.000,00	9.726,70 28.000,00	-18.273,30 -
		Summe Titelgruppe 70	1.213.556,09 1.202.000,00	645.622,73 920.043,42	1.859.178,82 2.122.043,42	-262.864,60 -
73		Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).</i>				
662 73	651	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	- -	- -	- -	- -
892 73	651	Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	- -	- -	- -	- -
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).</i>				
429 85	029	Personalaufwand	73.123,42 92.000,00	- 64.124,28	73.123,42 156.124,28	-83.000,86 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	189.796,51 58.000,00	289.662,60 -	479.459,11 58.000,00	421.459,11 -
527 85	029	Dienstreisen	158.194,64 147.000,00	6.385,91 -	164.580,55 147.000,00	17.580,55 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und - kooperation	118.637,00 152.000,00	197.392,94 212.122,68	316.029,94 364.122,68	-48.092,74 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	459.711,90 205.000,00	- -	459.711,90 205.000,00	254.711,90 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	408.071,30 145.000,00	77.468,59 380.425,26	485.539,89 525.425,26	-39.885,37 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	189.061,48 175.000,00	24.118,09 27.500,00	213.179,57 202.500,00	10.679,57 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	824.362,95 818.000,00	26.101,96 131.750,10	850.464,91 949.750,10	-99.285,19 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	673.718,97 776.000,00	- 36.719,34	673.718,97 812.719,34	-139.000,37 -
		Summe Titelgruppe 85	3.094.678,17 2.568.000,00	621.130,09 852.641,66	3.715.808,26 3.420.641,66	295.166,60 -
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	5.332.434,26 4.850.000,00	1.266.752,82 1.772.685,08	6.599.187,08 6.622.685,08	-23.498,00 -
		Abschluss				
			345.166,60	-	345.166,60	345.166,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	345.166,60	-	345.166,60	345.166,60
			-	-	-	-
		Personalausgaben	73.123,42 92.000,00	- 64.124,28	73.123,42 156.124,28	-83.000,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.656.852,43 1.072.000,00	782.212,36 754.791,34	2.439.064,79 1.826.791,34	612.273,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.602.458,41 3.686.000,00	484.540,46 953.769,46	4.086.998,87 4.639.769,46	-552.770,59 -
		Gesamtausgaben	5.332.434,26 4.850.000,00	1.266.752,82 1.772.685,08	6.599.187,08 6.622.685,08	-23.498,00 -
		Zuschuss	4.987.267,66 4.850.000,00	1.266.752,82 1.772.685,08	6.254.020,48 6.622.685,08	-368.664,60 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	36.936,11	-	36.936,11	-3.063,89
			40.000,00	-	40.000,00	-
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrum Patente	80.190,76	-	80.190,76	20.190,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			117.126,87	-	117.126,87	17.126,87
100.000,00			100.000,00	-	100.000,00	-
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.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
381 95	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			-	-	-	-
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			117.126,87	-	117.126,87	17.126,87
100.000,00			100.000,00	-	100.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	191.901,99	-	191.901,99	-3.098,01
			195.000,00	-	195.000,00	-
547 02	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Patente Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	322.746,69	8.444,07	331.190,76	20.190,76
			311.000,00	-	311.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			514.648,68	8.444,07	523.092,75	17.092,75
506.000,00			506.000,00	-	506.000,00	-
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind 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	224.867,76	39.784,66	264.652,42	-31.800,21
			190.000,00	106.452,63	296.452,63	-
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.379,94	121.918,76	341.298,70	-
			180.000,00	161.298,70	341.298,70	-
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	52.800,21	-	52.800,21	31.800,21
			21.000,00	-	21.000,00	-
686 75	253	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf" und dgl.	1.006.014,76	249.826,46	1.255.841,22	-
			1.092.000,00	163.841,22	1.255.841,22	-
Summe Titelgruppe 75			1.503.062,67	411.529,88	1.914.592,55	-
1.483.000,00			1.483.000,00	431.592,55	1.914.592,55	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	2.140,00 10.000,00	-	2.140,00 10.000,00	-7.860,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 14.000,00	7.280,68 -	7.280,68 14.000,00	-6.719,32 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	16.774,45 48.000,00	50.000,00 22.195,13	66.774,45 70.195,13	-3.420,68 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.000,00 -	- -	18.000,00 -	18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	36.914,45 72.000,00	57.280,68 22.195,13	94.195,13 94.195,13	- -
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.	17.499,51 10.000,00	- -	17.499,51 10.000,00	7.499,51 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.220,58 14.000,00	- -	19.220,58 14.000,00	5.220,58 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	89.794,30 166.000,00	206.276,46 157.790,85	296.070,76 323.790,85	-27.720,09 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	141.514,39 190.000,00	206.276,46 157.790,85	347.790,85 347.790,85	- -
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.	1.284,52 31.000,00	- -	1.284,52 31.000,00	-29.715,48 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	32.999,90 16.000,00	- 11.566,80	32.999,90 27.566,80	5.433,10 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	241.179,45 106.000,00	- -	241.179,45 106.000,00	135.179,45 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten Verpflichtungsermächtigungen unverändert.	22.500.000,00 25.400.000,00	5.310.381,41 3.002.748,05	27.810.381,41 28.402.748,05	-592.366,64 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	928.794,02 1.260.000,00	406.494,93 75.288,95	1.335.288,95 1.335.288,95	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	11.750.000,00 11.211.000,00	1.518.332,70 2.057.332,70	13.268.332,70 13.268.332,70	- -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	35.454.257,89 38.024.000,00	7.235.209,04 5.146.936,50	42.689.466,93 43.170.936,50	-481.469,57 -
80		Landesinitiative Elektromobilität II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.				
547 80	165	Sachaufwand	25.000,00 400.000,00	1.125.000,00 750.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 80	144	Zuschüsse für Beratungsmaßnahmen	-	849.300,00	849.300,00	-
			400.000,00	449.300,00	849.300,00	-
		Summe Titelgruppe 80	25.000,00	1.974.300,00	1.999.300,00	-
			800.000,00	1.199.300,00	1.999.300,00	-
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)	10.519.139,93	5.031.881,15	15.551.021,08	-782.839,05
			11.979.000,00	4.354.860,13	16.333.860,13	-
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	9.524.588,14	5.037.011,86	14.561.600,00	-
			10.834.000,00	3.727.600,00	14.561.600,00	-
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	5.258.911,43	-	5.258.911,43	527.911,43
			4.731.000,00	-	4.731.000,00	-
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	994.000,00	-	994.000,00	714.000,00
			280.000,00	-	280.000,00	-
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	12.462.269,37	24.757.315,33	37.219.584,70	-
			16.454.000,00	20.765.584,70	37.219.584,70	-
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	1.399.281,82	-	1.399.281,82	-459.072,38
			1.406.000,00	452.354,20	1.858.354,20	-
		Summe Titelgruppe 86	40.158.190,69	34.826.208,34	74.984.399,03	-
			45.684.000,00	29.300.399,03	74.984.399,03	-
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 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	63.095,35	31.904,65	95.000,00	-
			95.000,00	-	95.000,00	-
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	402.442,34	-	402.442,34	402.442,34
			-	-	-	-
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	172.009,96	462.325,61	634.335,57	-402.442,34
			727.000,00	309.777,91	1.036.777,91	-
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.570.834,71	4.068.414,20	5.639.248,91	-
			1.978.000,00	3.661.248,91	5.639.248,91	-
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	2.208.382,36	4.562.644,46	6.771.026,82	-
			2.800.000,00	3.971.026,82	6.771.026,82	-
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind einschließlich der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 96. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 96	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
883 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	80.041.971,13	49.281.892,93	129.323.864,06	-464.376,82
		Abschluss	89.559.000,00	40.229.240,88	129.788.240,88	-
		Verwaltungseinnahmen	117.126,87	-	117.126,87	17.126,87
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	117.126,87	-	117.126,87	17.126,87
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	287.963,11	71.689,31	359.652,42	-31.800,21
			285.000,00	106.452,63	391.452,63	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.635.163,88	1.518.919,97	3.154.083,85	529.232,37
			1.522.000,00	1.102.851,48	2.624.851,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.942.458,24	17.347.221,42	67.289.679,66	-1.216.736,60
			56.423.000,00	12.083.416,26	68.506.416,26	-
		Ausgaben für Investitionen	28.176.385,90	30.344.062,23	58.520.448,13	254.927,62
			31.329.000,00	26.936.520,51	58.265.520,51	-
		Gesamtausgaben	80.041.971,13	49.281.892,93	129.323.864,06	-464.376,82
			89.559.000,00	40.229.240,88	129.788.240,88	-
		Zuschuss	79.924.844,26	49.281.892,93	129.206.737,19	-481.503,69
			89.459.000,00	40.229.240,88	129.688.240,88	-

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	10.546,37	-	10.546,37	-14.953,63
		Summe Titelgruppe 71	25.500,00	-	25.500,00	-
			10.546,37	-	10.546,37	-14.953,63
			25.500,00	-	25.500,00	-
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	151	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung - Förderperiode 2014 - 2020	813.592,14	-	813.592,14	813.592,14
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			813.592,14	-	813.592,14	813.592,14
			-	-	-	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>				
381 77	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähig- keit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013	-	-	-	-13.418.000,00
		Summe Titelgruppe 77	13.418.000,00	-	13.418.000,00	-
			-	-	-	-13.418.000,00
			13.418.000,00	-	13.418.000,00	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU <i>Die Höhe der eingehenden Mittel des Bundes ist bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	344.917,83	-	344.917,83	344.917,83
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			344.917,83	-	344.917,83	334.917,83
			10.000,00	-	10.000,00	-
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entspre- chend dem Auszahlungsbedarf erstattet, vgl. die Wenigerausgabe bei Tit.Gr. 80.</i>				
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung	21.098.062,83	-	21.098.062,83	-3.861.937,17
			24.960.000,00	-	24.960.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	21.098.062,83	-	21.098.062,83	-3.861.937,17
			24.960.000,00	-	24.960.000,00	-
		Gesamteinnahmen	22.267.119,17	-	22.267.119,17	-16.146.380,83
			38.413.500,00	-	38.413.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	155,30 20.000,00	- -	155,30 20.000,00	-19.844,70 -
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	5.169,14 55.000,00	21.231,10 22.837,33	26.400,24 77.837,33	-51.437,09 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	50.218,28 175.000,00	- -	50.218,28 175.000,00	-124.781,72 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	156.125,20 155.000,00	- -	156.125,20 155.000,00	1.125,20 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.658.294,00 2.006.000,00	120.018,10 148.631,38	1.778.312,10 2.154.631,38	-376.319,28 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	4.057.293,32 5.827.000,00	3.658.369,35 2.094.000,39	7.715.662,67 7.921.000,39	-205.337,72 -
Summe Titelgruppe 71			5.927.255,24 8.248.000,00	3.799.618,55 2.265.469,10	9.726.873,79 10.513.469,10	-786.595,31 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	34.270,47 10.000,00	- -	34.270,47 10.000,00	24.270,47 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	111.985,70 500.000,00	120.598,10 -	232.583,80 500.000,00	-267.416,20 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	26.308,49 68.300,00	- 25.000,00	26.308,49 93.300,00	-66.991,51 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	246.349,05 400.000,00	116.653,60 31.522,45	363.002,65 431.522,45	-68.519,80 -
685 72B	635	Zuschüsse zur Steigerung der Weiterbildungsbeteili- gung bildungsferner Gruppen	930.497,05 1.700.000,00	1.488.337,41 1.173.585,81	2.418.834,46 2.873.585,81	-454.751,35 -
Summe Titelgruppe 72			1.349.410,76 2.688.300,00	1.725.589,11 1.230.108,26	3.074.999,87 3.918.408,26	-843.408,39 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind gegen Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 oder gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig.				
526 75	153	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	58.714,60 10.000,00	- -	58.714,60 10.000,00	48.714,60 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	17.197,29 34.000,00	- -	17.197,29 34.000,00	-16.802,71 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	19.714,58 -	- -	19.714,58 -	19.714,58 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	158.530,86 203.000,00	182.622,96 275.749,39	341.153,82 478.749,39	-137.595,57 -
633 75	153	APL Zuwendungen an Stadt- und Landkreise zur Stärkung des Übergangsbereichs Schule -Beruf und dgl.	113.610,70 -	- -	113.610,70 -	113.610,70 113.610,70
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	97.200,00 130.000,00	15.600,00 30.945,00	112.800,00 160.945,00	-48.145,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	113.000,00 350.000,00	305.000,00 252.171,00	418.000,00 602.171,00	-184.171,00 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	7.467.549,81 8.330.000,00	934.557,99 202.972,76	8.402.107,80 8.532.972,76	-130.864,96 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	1.887.114,71 2.798.000,00	2.846.645,41 3.562.196,91	4.733.760,12 6.360.196,91	-1.626.436,79 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	70.924,67 66.000,00	- 4.924,67	70.924,67 70.924,67	- -
		Summe Titelgruppe 75	10.003.557,22 11.921.000,00	4.284.426,36 4.328.959,73	14.287.983,58 16.249.959,73	-1.961.976,15 113.610,70
76		Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 76. Mehrausgaben einschließlich Verpflichtungser- mächtigungen sind gegen Minderausgaben bzw. geringere Inanspruchnahme von Verpflichtungser- mächtigungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hin- aus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	253	Personalaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 195.000,00	195.000,00 -	195.000,00 195.000,00	- -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	- -	813.592,14 -	813.592,14 -	813.592,14 -
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	- 3.268.000,00	3.268.000,00 -	3.268.000,00 3.268.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	- 3.563.000,00	4.376.592,14 -	4.376.592,14 3.563.000,00	813.592,14 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 77. Mehrausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen sind gegen Minderausgaben bzw. gegen geringere Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	253	Personalaufwand	113.867,53 100.000,00	- -	113.867,53 100.000,00	13.867,53 -
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.060.157,51 195.000,00	- -	1.060.157,51 195.000,00	865.157,51 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	11.999.684,92 13.418.000,00	5.639.397,56 18.373.595,00	17.639.082,48 31.791.595,00	-14.152.512,52 -
686 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	2.000.000,00 3.268.000,00	4.426.699,29 3.303.211,81	6.426.699,29 6.571.211,81	-144.512,52 -
		Summe Titelgruppe 77	15.173.709,96 16.981.000,00	10.066.096,85 21.676.806,81	25.239.806,81 38.657.806,81	-13.418.000,00 -
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 78. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig.				
429 78	635	Personalaufwand	279.588,95 110.000,00	- -	279.588,95 110.000,00	169.588,95 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	25.178,54 44.000,00	- -	25.178,54 44.000,00	-18.821,46 -
527 78	635	Dienstreisen	18.282,79 11.000,00	- 36.000,00	18.282,79 47.000,00	-28.717,21 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	54.563,58 50.000,00	23.169,67 7.152,27	77.733,25 57.152,27	20.580,98 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	428.112,01 100.000,00	150.734,11 178.724,35	578.846,12 278.724,35	300.121,77 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	263.086,05 175.000,00	211.813,50 253.504,05	474.899,55 428.504,05	46.395,50 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	2.049.975,71 2.340.000,00	2.311.463,75 2.021.439,46	4.361.439,46 4.361.439,46	- -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	282.811,02 2.040.000,00	2.088.543,84 485.585,56	2.371.354,86 2.525.585,56	-154.230,70 -
		Summe Titelgruppe 78	3.401.598,65 4.870.000,00	4.785.724,87 2.982.405,69	8.187.323,52 7.852.405,69	334.917,83 -
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	59.726,55 180.000,00	120.273,45 -	180.000,00 180.000,00	- -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	850.477,15 1.145.000,00	- -	850.477,15 1.145.000,00	-294.522,85 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	27.048.798,51 32.000.000,00	512.726,55 911.126,86	27.561.525,06 32.911.126,86	-5.349.601,80 -
		Summe Titelgruppe 80	27.959.002,21 33.325.000,00	633.000,00 911.126,86	28.592.002,21 34.236.126,86	-5.644.124,65 -
		Gesamtausgaben	63.814.534,04 81.596.300,00	29.671.047,88 33.394.876,45	93.485.581,92 114.991.176,45	-21.505.594,53 113.610,70

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.546,37	-	10.546,37	-24.953,63
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	22.256.572,80	-	22.256.572,80	-16.121.427,20
			38.378.000,00	-	38.378.000,00	-
		Gesamteinnahmen	22.267.119,17	-	22.267.119,17	-16.146.380,83
			38.413.500,00	-	38.413.500,00	-
		Personalausgaben	393.456,48	100.000,00	493.456,48	183.456,48
			310.000,00	-	310.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.391.371,74	1.025.442,89	3.416.814,63	572.547,24
			2.045.300,00	798.967,39	2.844.267,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.972.412,50	24.887.235,64	81.859.648,14	-22.056.260,53
			73.414.000,00	30.501.908,67	103.915.908,67	113.610,70
		Ausgaben für Investitionen	4.057.293,32	3.658.369,35	7.715.662,67	-205.337,72
			5.827.000,00	2.094.000,39	7.921.000,39	-
		Gesamtausgaben	63.814.534,04	29.671.047,88	93.485.581,92	-21.505.594,53
			81.596.300,00	33.394.876,45	114.991.176,45	113.610,70
		Zuschuss	41.547.414,87	29.671.047,88	71.218.462,75	-5.359.213,70
			43.182.800,00	33.394.876,45	76.577.676,45	113.610,70

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	235.945,26 200.000,00	- -	235.945,26 200.000,00	35.945,26 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.235.570,46 3.000.000,00	- -	2.235.570,46 3.000.000,00	-764.429,54 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	10.507.022,33 8.700.000,00	- -	10.507.022,33 8.700.000,00	1.807.022,33 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	8.589.906,10 10.000.000,00	- -	8.589.906,10 10.000.000,00	-1.410.093,90 -
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			63.786.444,15	-	63.786.444,15	-313.555,85
64.100.000,00			64.100.000,00	-	64.100.000,00	-
77		Wohngeld und dergleichen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	52.448.319,20 81.000.000,00	- -	52.448.319,20 81.000.000,00	-28.551.680,80 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			52.448.319,20	-	52.448.319,20	-28.551.680,80
81.000.000,00			81.000.000,00	-	81.000.000,00	-
Gesamteinnahmen			116.234.763,35	-	116.234.763,35	-28.865.236,65
145.100.000,00			145.100.000,00	-	145.100.000,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind 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).				
531 76	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	24.232,16 73.000,00	- -	24.232,16 73.000,00	-48.767,84 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	- -	- -	- -	- -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.	32.954.653,87 56.140.000,00	53.093.056,00 49.078.574,88	86.047.709,87 105.218.574,88	-19.170.865,01 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	1.419.121,00 2.548.000,00	- -	1.419.121,00 2.548.000,00	-1.128.879,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	7.712,40 362.000,00	- -	7.712,40 362.000,00	-354.287,60 -
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	- -	- -	- -	- -

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
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	96.100,00 352.000,00	-	96.100,00 352.000,00	-255.900,00 -
893 76	411	Direktzuschüsse im Rahmen des Landeswohnraum- förderungsprogramms	1.098.069,00	-	1.098.069,00	1.098.069,00
		Summe Titelgruppe 76	35.599.888,43	53.093.056,00	88.692.944,43	-23.360.630,45
			62.975.000,00	49.078.574,88	112.053.574,88	-
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	104.957.561,39 162.000.000,00	-	104.957.561,39 162.000.000,00	-57.042.438,61 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77 C.	-204,08 -	4.536,42 4.332,34	4.332,34 4.332,34	- -
		Summe Titelgruppe 77	104.957.357,31	4.536,42	104.961.893,73	-57.042.438,61
			162.000.000,00	4.332,34	162.004.332,34	-
		Gesamtausgaben	140.557.245,74	53.097.592,42	193.654.838,16	-80.403.069,06
			224.975.000,00	49.082.907,22	274.057.907,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.568.444,15 21.900.000,00	-	21.568.444,15 21.900.000,00	-331.555,85 -
		Übrige Einnahmen	94.666.319,20 123.200.000,00	-	94.666.319,20 123.200.000,00	-28.533.680,80 -
		Gesamteinnahmen	116.234.763,35	-	116.234.763,35	-28.865.236,65
			145.100.000,00	-	145.100.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.232,16 73.000,00	-	24.232,16 73.000,00	-48.767,84 -
		Schuldendienst	- 3.500.000,00	-	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.331.132,18 220.688.000,00	53.097.592,42 49.082.907,22	192.428.724,60 269.770.907,22	-77.342.182,62 -
		Ausgaben für Investitionen	1.201.881,40 714.000,00	-	1.201.881,40 714.000,00	487.881,40 -
		Gesamtausgaben	140.557.245,74	53.097.592,42	193.654.838,16	-80.403.069,06
			224.975.000,00	49.082.907,22	274.057.907,22	-
		Zuschuss	24.322.482,39	53.097.592,42	77.420.074,81	-51.537.832,41
			79.875.000,00	49.082.907,22	128.957.907,22	-

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
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	3.563.872,72	-	3.563.872,72	2.563.872,72
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	3.563.872,72	-	3.563.872,72	2.563.872,72
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben <i>Die Höhe der Einnahmen kann bei der Planauf- stellung nur geschätzt werden.</i>				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	287.272,37	-	287.272,37	277.272,37
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	28.736,15	-	28.736,15	28.736,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	316.008,52	-	316.008,52	306.008,52
			10.000,00	-	10.000,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann bei der Planauf- stellung nur geschätzt werden.</i>				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	126.191,83	-	126.191,83	26.191,83
			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	42.463.000,00	-	42.463.000,00	2.463.000,00
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	42.589.191,83	-	42.589.191,83	2.489.191,83
			40.100.000,00	-	40.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	46.469.073,07	-	46.469.073,07	5.359.073,07
			41.110.000,00	-	41.110.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
514 01	195	Haltung von Fahrzeugen und dgl. (für Fachaufgaben) Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.992,04	-	4.992,04	2.692,04
			2.300,00	-	2.300,00	-
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.791,84	34.632,36	56.424,20	-
			19.000,00	37.424,20	56.424,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.783,88	34.632,36	61.416,24	2.692,04
			21.300,00	37.424,20	58.724,20	-
Ausgaben für Investitionen						
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	88.757,93	-	88.757,93	-1.142,07
			89.900,00	-	89.900,00	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	9.805,87	9.805,87	-1.549,97
			8.700,00	2.655,84	11.355,84	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	88.757,93	9.805,87	98.563,80	-2.692,04
			98.600,00	2.655,84	101.255,84	-

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
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne	3.592.861,34 1.000.000,00	938.095,83 1.500.625,33	4.530.957,17 2.500.625,33	2.030.331,84 -
547 70	195	Sachaufwand	413.941,44 -	- -	413.941,44 -	413.941,44 -
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	119.599,44 -	- -	119.599,44 -	119.599,44 -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			4.126.402,22 1.000.000,00	938.095,83 1.500.625,33	5.064.498,05 2.500.625,33	2.563.872,72 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist 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)	2.856.857,45 2.519.000,00	- -	2.856.857,45 2.519.000,00	337.857,45 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	5.566.728,80 2.694.000,00	- -	5.566.728,80 2.694.000,00	2.872.728,80 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	5.519,00 10.000,00	- -	5.519,00 10.000,00	-4.481,00 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	250.953,97 180.000,00	- -	250.953,97 180.000,00	70.953,97 -
547 71	195	Sachaufwand	4.465.632,73 3.391.000,00	- -	4.465.632,73 3.391.000,00	1.074.632,73 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	290.730,58 101.000,00	- -	290.730,58 101.000,00	189.730,58 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687.480,00 5.166.000,00	7.958.494,60 6.479.974,60	9.645.974,60 11.645.974,60	-2.000.000,00 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.859.058,10 10.171.000,00	13.385.808,68 13.081.280,79	21.244.866,78 23.252.280,79	-2.007.414,01 -
Summe Titelgruppe 71			22.982.960,63 24.460.000,00	21.344.303,28 19.561.255,39	44.327.263,91 44.021.255,39	306.008,52 -

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
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mit- tel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzie- ren.				
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadt- erneuerung Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
853 74	423	Darlehen	- -	- -	- -	- -
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.	172.566.907,00 180.600.000,00	39.750.782,67 29.228.497,84	212.317.689,67 209.828.497,84	2.489.191,83 -
		Summe Titelgruppe 74	172.566.907,00 180.600.000,00	39.750.782,67 29.228.497,84	212.317.689,67 209.828.497,84	2.489.191,83 -
		Gesamtausgaben	199.791.811,66 206.179.900,00	62.077.620,01 50.330.458,60	261.869.431,67 256.510.358,60	5.359.073,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	442.200,35 110.000,00	- -	442.200,35 110.000,00	332.200,35 -
		Übrige Einnahmen	46.026.872,72 41.000.000,00	- -	46.026.872,72 41.000.000,00	5.026.872,72 -
		Gesamteinnahmen	46.469.073,07 41.110.000,00	- -	46.469.073,07 41.110.000,00	5.359.073,07 -
		Personalausgaben	12.016.447,59 6.213.000,00	938.095,83 1.500.625,33	12.954.543,42 7.713.625,33	5.240.918,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.162.831,02 3.830.300,00	34.632,36 37.424,20	5.197.463,38 3.867.724,20	1.329.739,18 -
		Ausgaben für Investitionen	182.612.533,05 196.136.600,00	61.104.891,82 48.792.409,07	243.717.424,87 244.929.009,07	-1.211.584,20 -
		Gesamtausgaben	199.791.811,66 206.179.900,00	62.077.620,01 50.330.458,60	261.869.431,67 256.510.358,60	5.359.073,07 -
		Zuschuss	153.322.738,59 165.069.900,00	62.077.620,01 50.330.458,60	215.400.358,60 215.400.358,60	- -

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	2.156.537,86	-	2.156.537,86	3.850.645,00	628.391,70	4.479.036,70	- 2.322.498,84
0707	345.166,60	-	345.166,60	5.332.434,26	1.266.752,82	6.599.187,08	- 6.254.020,48
0708	117.126,87	-	117.126,87	80.041.971,13	49.281.892,93	129.323.864,06	- 129.206.737,19
0710	22.267.119,17	-	22.267.119,17	63.814.534,04	29.671.047,88	93.485.581,92	- 71.218.462,75
0711	116.234.763,35	-	116.234.763,35	140.557.245,74	53.097.592,42	193.654.838,16	- 77.420.074,81
0712	46.469.073,07	-	46.469.073,07	199.791.811,66	62.077.620,01	261.869.431,67	- 215.400.358,60
Epl. 07	187.589.786,92	-	187.589.786,92	493.388.641,83	196.023.297,76	689.411.939,59	- 501.822.152,67

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
607.000	-	607.000,00	- 1.748.600	780.900,00	- 967.700,00	+ 1.574.700,00	- 3.897.198,84	110.998,00
-	-	-	4.850.000	1.772.685,08	6.622.685,08	- 6.622.685,08	+ 368.664,60	-
100.000	-	100.000,00	89.559.000	40.229.240,88	129.788.240,88	- 129.688.240,88	+ 481.503,69	-
38.413.500	-	38.413.500,00	81.596.300	33.394.876,45	114.991.176,45	- 76.577.676,45	+ 5.359.213,70	113.610,70
145.100.000	-	145.100.000,00	224.975.000	49.082.907,22	274.057.907,22	- 128.957.907,22	+ 51.537.832,41	-
41.110.000	-	41.110.000,00	206.179.900	50.330.458,60	256.510.358,60	- 215.400.358,60	-	-
225.330.500	-	225.330.500,00	605.411.600	175.591.068,23	781.002.668,23	- 555.672.168,23	+ 53.850.015,56	224.608,70

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
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0702	- -	800.664,05 -	1.355.873,81 -	2.156.537,86 -	424,59 -	809.576,25 -
0707	- -	- -	345.166,60 -	345.166,60 -	73.123,42 -	1.656.852,43 782.212,36
0708	- -	117.126,87 -	- -	117.126,87 -	287.963,11 71.689,31	1.635.163,88 1.518.919,97
0710	- -	10.546,37 -	22.256.572,80 -	22.267.119,17 -	393.456,48 100.000,00	2.391.371,74 1.025.442,89
0711	- -	21.568.444,15 -	94.666.319,20 -	116.234.763,35 -	- -	24.232,16 -
0712	- -	442.200,35 -	46.026.872,72 -	46.469.073,07 -	12.016.447,59 938.095,83	5.162.831,02 34.632,36
Epl. 07	- -	22.938.981,79 -	164.650.805,13 -	187.589.786,92 -	12.771.415,19 <i>1.109.785,14</i>	11.680.027,48 <i>3.361.207,58</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.190.281,73	1.739.364,43	110.998,00	3.850.645,00	-	1.694.107,14	-	2.322.498,84
-	-	628.391,70	-	628.391,70				
-	3.602.458,41	-	-	5.332.434,26	-	4.987.267,66	-	6.254.020,48
-	484.540,46	-	-	1.266.752,82				
-	49.942.458,24	28.176.385,90	-	80.041.971,13	-	79.924.844,26	-	129.206.737,19
-	17.347.221,42	30.344.062,23	-	49.281.892,93				
-	56.972.412,50	4.057.293,32	-	63.814.534,04	-	41.547.414,87	-	71.218.462,75
-	24.887.235,64	3.658.369,35	-	29.671.047,88				
-	139.331.132,18	1.201.881,40	-	140.557.245,74	-	24.322.482,39	-	77.420.074,81
-	53.097.592,42	-	-	53.097.592,42				
-	-	182.612.533,05	-	199.791.811,66	-	153.322.738,59	-	215.400.358,60
-	-	61.104.891,82	-	62.077.620,01				
-	251.038.743,06	217.787.458,10	110.998,00	493.388.641,83	-	305.798.854,91	-	501.822.152,67
-	95.816.589,94	95.735.715,10	-	196.023.297,76				

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		Gesamteinnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2014 B 11 1 Minister	165.855,82 165.000,00	- -	165.855,82 165.000,00	855,82 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.436.053,98 12.217.600,00	- -	14.436.053,98 12.217.600,00	2.218.453,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	193.273,87 280.000,00	- -	193.273,87 280.000,00	-86.726,13 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.532,66 175.000,00	- -	119.532,66 175.000,00	-55.467,34 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.363.543,59 5.650.000,00	- -	5.363.543,59 5.650.000,00	-286.456,41 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.543,29 27.000,00	- -	50.543,29 27.000,00	23.543,29 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	84.282,78 98.000,00	- -	84.282,78 98.000,00	-13.717,22 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.200,00 5.000,00	- -	1.200,00 5.000,00	-3.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.414.285,99 18.617.600,00	- -	20.414.285,99 18.617.600,00	1.796.685,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 4.638,26 EUR von 1209.51705</i> <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 0301.51101</i>	315.791,88 295.000,00	- 30.000,00	315.791,88 325.000,00	-9.208,12 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.415,44 32.000,00	- -	20.415,44 32.000,00	-11.584,56 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	425,50 -	- -	425,50 -	425,50 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.172,89 26.000,00	- -	24.172,89 26.000,00	-1.827,11 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10.289,50 10.000,00	- -	10.289,50 10.000,00	289,50 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	277.699,56 10.000,00	- -	277.699,56 10.000,00	267.699,56 188.318,29
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	380.409,19 340.000,00	- -	380.409,19 340.000,00	40.409,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.743,68 18.000,00	- -	16.743,68 18.000,00	-1.256,32 -

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)
			Haushalts- 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 Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.897,80 70.000,00	- 15.000,00	21.897,80 85.000,00	-63.102,20 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	49.252,60 32.000,00	- -	49.252,60 32.000,00	17.252,60 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.959,50 4.000,00	- -	11.959,50 4.000,00	7.959,50 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.859,17 16.000,00	- -	18.859,17 16.000,00	2.859,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.147.916,71	-	1.147.916,71	249.916,71
		Ausgaben für Investitionen	853.000,00	45.000,00	898.000,00	188.318,29
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	57.450,86 75.000,00	- -	57.450,86 75.000,00	-17.549,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	57.450,86	-	57.450,86	-17.549,14
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.482,99 EUR von 0802</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.003,79 69.100,00	- -	36.003,79 69.100,00	-33.096,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	91.012,80 80.000,00	- -	91.012,80 80.000,00	11.012,80 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.239,46 65.000,00	- -	12.239,46 65.000,00	-52.760,54 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	144.540,70 380.000,00	- -	144.540,70 380.000,00	-235.459,30 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	773.325,61 250.000,00	- -	773.325,61 250.000,00	523.325,61 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.460,63 20.000,00	- -	7.460,63 20.000,00	-12.539,37 -
		Summe Titelgruppe 69	1.064.582,99	-	1.064.582,99	200.482,99
			864.100,00	-	864.100,00	-
		Gesamtausgaben	22.684.236,55	-	22.684.236,55	2.229.536,55
			20.409.700,00	45.000,00	20.454.700,00	188.318,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.002,26 5.000,00	- -	2.002,26 5.000,00	-2.997,74 -
		Gesamteinnahmen	2.002,26	-	2.002,26	-2.997,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	20.414.285,99 18.617.600,00	- -	20.414.285,99 18.617.600,00	1.796.685,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.205.039,07 1.697.100,00	- 45.000,00	2.205.039,07 1.742.100,00	462.939,07 188.318,29
		Ausgaben für Investitionen	64.911,49 95.000,00	- -	64.911,49 95.000,00	-30.088,51 -
		Gesamtausgaben	22.684.236,55	-	22.684.236,55	2.229.536,55
			20.409.700,00	45.000,00	20.454.700,00	188.318,29
		Zuschuss	22.682.234,29	-	22.682.234,29	2.232.534,29
			20.404.700,00	45.000,00	20.449.700,00	188.318,29

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	313.247,25 175.000,00	- -	313.247,25 175.000,00	138.247,25 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	106.020,00 65.000,00	- -	106.020,00 65.000,00	41.020,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			419.267,25 240.000,00	- -	419.267,25 240.000,00	179.267,25 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	140.000,00 200.000,00	- -	140.000,00 200.000,00	-60.000,00 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	134.221,20 200.000,00	- -	134.221,20 200.000,00	-65.778,80 -
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.	178.896,88 200.000,00	- -	178.896,88 200.000,00	-21.103,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			453.118,08 600.000,00	- -	453.118,08 600.000,00	-146.881,92 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	2.077,79 -	- -	2.077,79 -	2.077,79 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.052,65 -	- -	6.052,65 -	6.052,65 -
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.	552.379,15 400.000,00	- -	552.379,15 400.000,00	152.379,15 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	9.721,02 -	- -	9.721,02 -	9.721,02 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			570.230,61 430.000,00	- -	570.230,61 430.000,00	140.230,61 -
Titelgruppen						
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	14.498,06 -	- -	14.498,06 -	14.498,06 -
Summe Titelgruppe 68			14.498,06 -	- -	14.498,06 -	14.498,06 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe <i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	2.471.729,70 -	138.112,31 -	2.609.842,01 -	2.609.842,01 -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	- -	- -	- -	- -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			2.471.729,70 -	138.112,31 -	2.609.842,01 -	2.609.842,01 -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

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
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben.</i>	1.650.291,93 1.300.000,00	- -	1.650.291,93 1.300.000,00	350.291,93 -
		Summe Titelgruppe 75	1.650.291,93 1.300.000,00	- -	1.650.291,93 1.300.000,00	350.291,93 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe	848.427,68 1.000.000,00	- -	848.427,68 1.000.000,00	-151.572,32 -
		Summe Titelgruppe 76	848.427,68 1.000.000,00	- -	848.427,68 1.000.000,00	-151.572,32 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	120.410,16 -	- 7.632,24	120.410,16 7.632,24	112.777,92 -
		Summe Titelgruppe 79	120.410,16 -	- 7.632,24	120.410,16 7.632,24	112.777,92 -
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	- - -	- - -	- - -	- - -
		Summe Titelgruppe 80	- - -	- - -	- - -	- - -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	23.826.114,75 -	13.241.418,05 15.963.650,49	37.067.532,80 15.963.650,49	21.103.882,31 -
		Summe Titelgruppe 88	23.826.114,75 -	13.241.418,05 15.963.650,49	37.067.532,80 15.963.650,49	21.103.882,31 -
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)	618.975,83 500.000,00	- -	618.975,83 500.000,00	118.975,83 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus Darlehen.</i>	4.277.511,85 4.500.000,00	- -	4.277.511,85 4.500.000,00	-222.488,15 -
		Summe Titelgruppe 89	4.896.487,68 5.000.000,00	- -	4.896.487,68 5.000.000,00	-103.512,32 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) <i>Weniger wegen verzögerter Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 durch die EU-Kommission.</i>				
119 90	692	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- 60.000.000,00	40.186.705,61 -	40.186.705,61 60.000.000,00	-19.813.294,39 -
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- 36.000.000,00	- -	- 36.000.000,00	-36.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	- 96.000.000,00	40.186.705,61 -	40.186.705,61 96.000.000,00	-55.813.294,39 -
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020, Vorschusszahlung (EU-Mittel).</i>				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	- -	- -	- -	- -
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.317.899,36 -	- -	2.317.899,36 -	2.317.899,36 -
		Summe Titelgruppe 91	2.317.899,36 -	- -	2.317.899,36 -	2.317.899,36 -

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
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 nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen des Maßnahmen- und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 2007 – 2013 (n+2-Regelung).</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	1.975.720,90	-	1.975.720,90	1.975.720,90
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	17.616.027,33	4.245.283,27	21.861.310,60	21.861.310,60
		Summe Titelgruppe 99	19.591.748,23	4.245.283,27	23.837.031,50	23.837.031,50
		Gesamteinnahmen	57.180.223,49	57.811.519,24	114.991.742,73	-5.549.540,00
		Ausgaben	104.570.000,00	15.971.282,73	120.541.282,73	-
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	371.660,44	-	371.660,44	-18.339,56
			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.	-2.686,32	-	-2.686,32	-7.686,32
			5.000,00	-	5.000,00	-
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.255,65	-	9.255,65	-744,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
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 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	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	88.988.517,09	-	88.988.517,09	-5.011.482,91
			94.000.000,00	-	94.000.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.716.602,52	-	4.716.602,52	-183.397,48
			4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.019,13	-	29.019,13	-20.980,87
			50.000,00	-	50.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.314.899,46	-	15.314.899,46	-785.100,54
			16.100.000,00	-	16.100.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.506.109,50	-	3.506.109,50	-193.890,50
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	-	-	-	804.100,00
			-804.100,00	-	-804.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	112.933.377,47	14.223,61	112.947.601,08	-5.488.322,53
			118.421.700,00	14.223,61	118.435.923,61	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	78.044,04 100.000,00	- -	78.044,04 100.000,00	-21.955,96 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	2.861,80 1.500,00	- -	2.861,80 1.500,00	1.361,80 1.361,80
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	2.871,22 8.300,00	- -	2.871,22 8.300,00	-5.428,78 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	139.472,47 150.000,00	- -	139.472,47 150.000,00	-10.527,53 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	72.705,79 85.000,00	- -	72.705,79 85.000,00	-12.294,21 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.240,99 50.000,00	- -	3.240,99 50.000,00	-46.759,01 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	133.498,80 200.000,00	- -	133.498,80 200.000,00	-66.501,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			432.695,11 599.800,00	- -	432.695,11 599.800,00	-167.104,89 1.361,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
683 01	523	Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an landwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	236.832,00 257.000,00	206.287,41 186.119,41	443.119,41 443.119,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	82.569,86 65.000,00	42.332,14 18.882,00	124.902,00 83.882,00	41.020,00 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	49.885,62 50.000,00	- -	49.885,62 50.000,00	-114,38 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			369.287,48 372.000,00	248.619,55 205.001,41	617.907,03 577.001,41	40.905,62 -
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>	- -2.818.700,00	- -	- -2.818.700,00	2.818.700,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	26.163,00 -	2.235.009,34 2.251.451,32	2.261.172,34 2.251.451,32	9.721,02 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			26.163,00 -8.776.500,00	2.235.009,34 2.251.451,32	2.261.172,34 -6.525.048,68	8.786.221,02 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	22.807,94 7.000,00	- -	22.807,94 7.000,00	15.807,94 15.807,94
Summe Titelgruppe 61			22.807,94 7.000,00	- -	22.807,94 7.000,00	15.807,94 15.807,94
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	24.100,00 21.800,00	- -	24.100,00 21.800,00	2.300,00 2.300,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	30.850,00	-	30.850,00	11.250,00
			19.600,00	-	19.600,00	11.250,00
		Summe Titelgruppe 62	54.950,00	-	54.950,00	13.550,00
			41.400,00	-	41.400,00	13.550,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	39.415,94	-	39.415,94	-1.584,06
			41.000,00	-	41.000,00	-
527 67	511	Reisekosten	5.046,20	-	5.046,20	-21.953,80
			27.000,00	-	27.000,00	-
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.163,05	-	1.163,05	-836,95
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	45.625,19	-	45.625,19	-24.374,81
			70.000,00	-	70.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	49.074,29	-	49.074,29	-925,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	46.802,64	8.000,00	54.802,64	-197,36
			55.000,00	-	55.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	395.260,30	132.000,00	527.260,30	-8.539,70
			535.800,00	-	535.800,00	-
527 68	012	Reisekosten	235.235,79	-	235.235,79	22.235,79
			213.000,00	-	213.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	726.373,02	140.000,00	866.373,02	12.573,02
			853.800,00	-	853.800,00	-
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 200.482,99 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 124.627,28 EUR nach 0809</i>				
429 69	511	Personalaufwand	1.310.806,20	-	1.310.806,20	427.806,20
			883.000,00	-	883.000,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.100,00	-	23.100,00	-35.900,00
			59.000,00	-	59.000,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren	74.700,00	-	74.700,00	-8.300,00
			83.000,00	-	83.000,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	37.600,00	-	37.600,00	-26.400,00
			64.000,00	-	64.000,00	-
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	157.500,00	-	157.500,00	-17.500,00
			175.000,00	-	175.000,00	-
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	97.744,24	-	97.744,24	-180.255,76
			278.000,00	-	278.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.873.320,93	26.397,92	4.899.718,85	-479.381,15
			5.379.100,00	-	5.379.100,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	94.820,44	-	94.820,44	-5.179,56
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	6.669.591,81	26.397,92	6.695.989,73	-325.110,27
			7.021.100,00	-	7.021.100,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
71		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 71	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirt- schaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	2.484.226,70	-	2.484.226,70	2.484.226,70
883 73	521	APL Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Au- ßenbereich	125.615,31	-	125.615,31	125.615,31
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	2.609.842,01	-	2.609.842,01	2.609.842,01
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	227.659,91	488.954,94	716.614,85	-51.485,15
			678.100,00	90.000,00	768.100,00	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	151.485,15	-	151.485,15	51.485,15
			100.000,00	-	100.000,00	-
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	-	40.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	130.315,54	835.255,40	965.570,94	-354.429,06
			1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	354.429,06	-	354.429,06	354.429,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	863.889,66	1.364.210,34	2.228.100,00	-
			2.138.100,00	90.000,00	2.228.100,00	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	9.023,44	-	9.023,44	-40.976,56
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	600.065,25	-	600.065,25	-49.934,75
			650.000,00	-	650.000,00	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	80.055,67	1.799.711,55	1.879.767,22	254.353,24
			200.000,00	1.425.413,98	1.625.413,98	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	586.850,00	-	586.850,00	186.850,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.275.994,36	1.799.711,55	3.075.705,91	350.291,93
			1.300.000,00	1.425.413,98	2.725.413,98	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.838,05 EUR v. 0802.68676</i>	74.472,92	-	74.472,92	60.634,87
			10.000,00	3.838,05	13.838,05	-

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
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	825.922,97 810.000,00	2.038.686,46 2.275.916,62	2.864.609,43 3.085.916,62	-221.307,19 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	151.700,58 121.700,58	151.700,58 151.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	159.100,00 150.000,00	- -	159.100,00 150.000,00	9.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	1.059.495,89 1.000.000,00	2.190.387,04 2.401.455,25	3.249.882,93 3.401.455,25	-151.572,32 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
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	-	-	-	-
78		Maßnahmen des IuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	24.712,15	-	24.712,15	24.712,15
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.666.632,63	17.981,79	2.684.614,42	2.684.471,33
			-	143,09	143,09	-
547 78	511	Sachaufwand	26.586,62	-	26.586,62	26.586,62
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.229,90	-	4.229,90	4.229,90
		Summe Titelgruppe 78	2.722.161,30	17.981,79 143,09	2.740.143,09 143,09	2.740.000,00 -
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	-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	39.875,08	72.902,84	112.777,92	112.777,92
		Summe Titelgruppe 79	39.875,08	72.902,84	112.777,92	112.777,92
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 Lehrschauen usw.	353.137,50 335.000,00	61.000,00 80.000,00	414.137,50 415.000,00	-862,50 -
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	231.000,00 350.000,00	39.000,00 -	270.000,00 350.000,00	-80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	584.137,50 685.000,00	100.000,00 80.000,00	684.137,50 765.000,00	-80.862,50 -

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
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	311.805,25 363.600,00	- -	311.805,25 363.600,00	-51.794,75 -
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	5.362.435,57 3.800.000,00	4.428.761,10 5.991.196,67	9.791.196,67 9.791.196,67	- -
		Summe Titelgruppe 81	5.674.240,82 4.163.600,00	4.428.761,10 5.991.196,67	10.103.001,92 10.154.796,67	-51.794,75 -
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	- 700.000,00	700.000,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	- 700.000,00	700.000,00 -	700.000,00 700.000,00	- -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	29.575,46 65.000,00	32.924,54 -	62.500,00 65.000,00	-2.500,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	29.575,46 75.000,00	32.924,54 -	62.500,00 75.000,00	-12.500,00 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Teil EFRE 2007 - 2013 (EU-Mittel).</i>				
429 88	692	Personalaufwand	121.626,98 -	- -	121.626,98 -	121.626,98 -
547 88	692	Sachaufwand	2.987.600,01 -	- -	2.987.600,01 -	2.987.600,01 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	147.626,64 -	- -	147.626,64 -	147.626,64 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	817.656,83 -	- -	817.656,83 -	817.656,83 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.193.606,16 -	- -	6.193.606,16 -	6.193.606,16 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	10.835.765,69 -	- -	10.835.765,69 -	10.835.765,69 -
		Summe Titelgruppe 88	21.103.882,31 -	- -	21.103.882,31 -	21.103.882,31 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	4.327.701,10 4.500.000,00	65.349,79 115.539,04	4.393.050,89 4.615.539,04	-222.488,15 -
		Summe Titelgruppe 89	4.327.701,10 4.500.000,00	65.349,79 115.539,04	4.393.050,89 4.615.539,04	-222.488,15 -

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
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	252.757,49	-	252.757,49	252.757,49
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	3.181.708,68	-	3.181.708,68	2.181.708,68
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
662 90	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-2.000.000,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	36.752.239,44	-	36.752.239,44	-20.247.760,56
			57.000.000,00	-	57.000.000,00	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-16.000.000,00
			16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-20.000.000,00
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	40.186.705,61	-	40.186.705,61	-55.813.294,39
			96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 91	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.317.899,36	2.317.899,36	2.317.899,36
			-	-	-	-
892 91	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	2.317.899,36	2.317.899,36	2.317.899,36
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.187,24	10.334.680,12	10.461.867,36	-
			-	10.461.867,36	10.461.867,36	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	127.187,24	10.334.680,12	10.461.867,36	-
			-	10.461.867,36	10.461.867,36	-
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 ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	15.701,07	-	15.701,07	15.701,07
			-	-	-	-

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
547 99	692	Sachaufwand	1.275.925,93	-	1.275.925,93	1.275.925,93
			-	-	-	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.833.000,89	-	11.833.000,89	11.833.000,89
			-	-	-	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.841.886,83	-	5.841.886,83	156.085,67
			-	5.685.801,16	5.685.801,16	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	10.556.317,94	-	10.556.317,94	10.556.317,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	29.522.832,66	-	29.522.832,66	23.837.031,50
			-	5.685.801,16	5.685.801,16	-
		Gesamtausgaben	231.408.392,02	31.464.524,72	262.872.916,74	-396.641,98
			229.172.000,00	34.097.558,72	263.269.558,72	156.335,05
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.917.986,86	-	2.917.986,86	377.986,86
			2.540.000,00	-	2.540.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	3.062.312,87	-	3.062.312,87	1.962.312,87
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	51.199.923,76	57.811.519,24	109.011.443,00	-7.889.839,73
			100.930.000,00	15.971.282,73	116.901.282,73	-
		Gesamteinnahmen	57.180.223,49	57.811.519,24	114.991.742,73	-5.549.540,00
			104.570.000,00	15.971.282,73	120.541.282,73	-
		Personalausgaben	115.099.692,08	511.178,55	115.610.870,63	-4.670.552,98
			120.177.200,00	104.223,61	120.281.423,61	29.357,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.441.194,29	343.207,09	17.784.401,38	8.361.120,24
			9.339.300,00	83.981,14	9.423.281,14	1.361,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.191.341,74	3.201.561,41	57.392.903,15	-7.640.014,88
			62.552.000,00	2.480.918,03	65.032.918,03	-
		Ausgaben für Investitionen	39.221.920,75	25.108.218,54	64.330.139,29	-5.561.306,29
			40.830.000,00	29.061.445,58	69.891.445,58	125.615,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.454.243,16	2.300.359,13	7.754.602,29	9.114.111,93
			-3.726.500,00	2.366.990,36	-1.359.509,64	-
		Gesamtausgaben	231.408.392,02	31.464.524,72	262.872.916,74	-396.641,98
			229.172.000,00	34.097.558,72	263.269.558,72	156.335,05
		Zuschuss	174.228.168,53	-26.346.994,52	147.881.174,01	5.152.898,02
			124.602.000,00	18.126.275,99	142.728.275,99	156.335,05

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen höheren Rückforderungen aus Zuwendungen.</i>	1.347.116,76 400.000,00	- -	1.347.116,76 400.000,00	947.116,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.347.116,76 400.000,00	- -	1.347.116,76 400.000,00	947.116,76 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds	-	-	-	-
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Die Umlageerhebung wurde ab 1.1.2013 eingestellt.</i>	- 3.300.000,00	- -	- 3.300.000,00	-3.300.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			- 3.300.000,00	- -	- 3.300.000,00	-3.300.000,00 -
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.837,29	-	33.837,29	33.837,29
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			33.837,29	-	33.837,29	33.837,29
76		Schulfruchtprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU	2.688.364,56 2.730.000,00	280.303,21 175.404,67	2.968.667,77 2.905.404,67	63.263,10 -
341 76	522	Beiträge Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			2.688.364,56 2.730.000,00	280.303,21 175.404,67	2.968.667,77 2.905.404,67	63.263,10 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen Kostensätzen anderer Ressorts im Rahmen der Abwicklung von RWB-EFRE.</i>	2.139.797,70	-	2.139.797,70	2.139.797,70
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			2.139.797,70	-	2.139.797,70	2.139.797,70
Gesamteinnahmen			6.209.116,31 6.430.000,00	280.303,21 175.404,67	6.489.419,52 6.605.404,67	-115.985,15 -
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>	35.862.217,77 39.800.000,00	6.200.000,00 4.300.000,00	42.062.217,77 44.100.000,00	-2.037.782,23 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	874.849,33 1.050.000,00	- -	874.849,33 1.050.000,00	-175.150,67 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten <i>HHR in 2015 i.H.v. 70.201,02 EUR b. 0803.68397</i>	2.779.798,98 2.850.000,00	70.201,02 -	2.850.000,00 2.850.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			39.516.866,08 43.700.000,00	6.270.201,02 4.300.000,00	45.787.067,10 48.000.000,00	-2.212.932,90 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
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	- -

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 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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	404.065,88 -	242.039,68 646.105,56	646.105,56 646.105,56	- -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	404.065,88	1.089.764,75	1.493.830,63	-
		Titelgruppen	-	1.493.830,63	1.493.830,63	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 3.300.000,00	630.886,67 630.886,67	630.886,67 3.930.886,67	-3.300.000,00 -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	-	630.886,67	630.886,67	-3.300.000,00
			3.300.000,00	630.886,67	3.930.886,67	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.238.043,64 2.050.000,00	18.484,49 319.213,19	2.256.528,13 2.369.213,19	-112.685,06 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.212.685,06 900.000,00	- 200.000,00	1.212.685,06 1.100.000,00	112.685,06 -
		Summe Titelgruppe 73	3.450.728,70	18.484,49	3.469.213,19	-
			2.950.000,00	519.213,19	3.469.213,19	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	206.373,99 150.000,00	- -	206.373,99 150.000,00	56.373,99 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.016.857,88 1.650.000,00	346.616,22 114.840,00	1.363.474,10 1.764.840,00	-401.365,90 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.278.829,20 2.900.000,00	- -	3.278.829,20 2.900.000,00	378.829,20 -
		Summe Titelgruppe 75	4.502.061,07	346.616,22	4.848.677,29	33.837,29
			4.700.000,00	114.840,00	4.814.840,00	-
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 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.				
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	2.793.263,10 2.730.000,00	- -	2.793.263,10 2.730.000,00	63.263,10 -
		Summe Titelgruppe 76	2.793.263,10	-	2.793.263,10	63.263,10
			2.730.000,00	-	2.730.000,00	-

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
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	572.934,38 350.000,00	- -	572.934,38 350.000,00	222.934,38 -
547 77	692	Sachaufwand	3.051.435,63 1.100.000,00	1.113.034,90 1.177.755,72	4.164.470,53 2.277.755,72	1.886.714,81 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.148,51 -	- -	30.148,51 -	30.148,51 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.654.518,52 1.450.000,00	1.113.034,90 1.177.755,72	4.767.553,42 2.627.755,72	2.139.797,70 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	236.459,33 270.000,00	71.024,00 139.255,00	307.483,33 409.255,00	-101.771,67 -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	145.825,00 125.000,00	- -	145.825,00 125.000,00	20.825,00 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	15.067,31 30.000,00	- -	15.067,31 30.000,00	-14.932,69 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	594.697,86 530.000,00	- -	594.697,86 530.000,00	64.697,86 -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	101.070,00 100.000,00	- -	101.070,00 100.000,00	1.070,00 -
		Summe Titelgruppe 78	1.093.119,50 1.070.000,00	71.024,00 139.255,00	1.164.143,50 1.209.255,00	-45.111,50 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	156.111,21 -	- -	156.111,21 -	156.111,21 -
547 81	521	Sachaufwand	13.921,08 300.000,00	232.698,95 126.112,89	246.620,03 426.112,89	-179.492,86 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00 100.000,00	- -	50.000,00 100.000,00	-50.000,00 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.579.661,71 2.690.000,00	1.960.338,29 1.200.000,00	3.540.000,00 3.890.000,00	-350.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.799.694,00 3.090.000,00	2.193.037,24 1.326.112,89	3.992.731,24 4.416.112,89	-423.381,65 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.926,92 30.000,00	- -	51.926,92 30.000,00	21.926,92 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik	700.100,00 694.000,00	23.618,56 33.000,00	723.718,56 727.000,00	-3.281,44 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.354,52 56.000,00	- -	37.354,52 56.000,00	-18.645,48 -
		Summe Titelgruppe 83	789.381,44 780.000,00	23.618,56 33.000,00	813.000,00 813.000,00	- -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	18.802,62 40.000,00	- -	18.802,62 40.000,00	-21.197,38 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	102.777,65 128.000,00	7.874,12 -	110.651,77 128.000,00	-17.348,23 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	285.545,61 247.000,00	- -	285.545,61 247.000,00	38.545,61 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	407.125,88 415.000,00	7.874,12 -	415.000,00 415.000,00	- -

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
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Sachaufwand	170.591,44	-	170.591,44	170.591,44
			-	-	-	-
547 85	523	Sachaufwand	44.376,14	385.000,00	429.376,14	-170.623,86
			600.000,00	-	600.000,00	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	104.427,69	170.000,00	274.427,69	-168,98
			200.000,00	74.596,67	274.596,67	-
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	319.395,27	755.000,00	1.074.395,27	-201,40
			1.000.000,00	74.596,67	1.074.596,67	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	5.658,54	-	5.658,54	658,54
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	114.703,54	58.681,35	173.384,89	-21.615,11
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	195.000,00	-	195.000,00	-
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	912.386,16	32.613,84	945.000,00	-
			945.000,00	-	945.000,00	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.032.748,24	91.295,19	1.124.043,43	-20.956,57
			1.145.000,00	-	1.145.000,00	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	96.235,57	-	96.235,57	16.235,57
			80.000,00	-	80.000,00	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	384.721,00	-	384.721,00	24.721,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	480.956,57	-	480.956,57	20.956,57
			460.000,00	-	460.000,00	-
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 89	692	Sachaufwand	220.126,78	-	220.126,78	120.126,78
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	295.981,20	127.000,00	422.981,20	-395,29
			307.000,00	116.376,49	423.376,49	-
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	40.000,00	40.000,00	-21.120,29
			50.000,00	11.120,29	61.120,29	-
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	418.092,67	121.000,00	539.092,67	-203,91
			400.000,00	139.296,58	539.296,58	-
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	934.200,65	288.000,00	1.222.200,65	-1.592,71
			957.000,00	266.793,36	1.223.793,36	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.149.688,17	-	1.149.688,17	229.688,17
			920.000,00	-	920.000,00	-
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.356.043,94	477.246,34	1.833.290,28	-806.709,72
			2.640.000,00	-	2.640.000,00	-
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	292.620,48	-	292.620,48	42.620,48
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	23.040.572,02	459.427,98	23.500.000,00	-
			23.000.000,00	500.000,00	23.500.000,00	-
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	286.056,23	184.371,45	470.427,68	120.427,68
			350.000,00	-	350.000,00	-

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
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	362.082,97 50.000,00	120.000,00 -	482.082,97 50.000,00	432.082,97 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	41.012,41 150.000,00	- -	41.012,41 150.000,00	-108.987,59 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	82.713,01 50.000,00	- -	82.713,01 50.000,00	32.713,01 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	58.165,00 -	- -	58.165,00 -	58.165,00 -
Summe Titelgruppe 90			26.668.954,23 27.410.000,00	1.241.045,77 500.000,00	27.910.000,00 27.910.000,00	- -
91		Breitbandinfrastruktur Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand Tit. 547 93 und 547 91 sind gegenseitig deckungs- fähig.	30.049,62 25.000,00	1.851,04 6.900,66	31.900,66 31.900,66	- -
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	7.500.000,00 10.000.000,00	10.200.000,00 7.700.000,00	17.700.000,00 17.700.000,00	- -
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	7.329.683,37 -	847.331,13 8.177.014,50	8.177.014,50 8.177.014,50	- -
Summe Titelgruppe 91			14.859.732,99 10.025.000,00	11.049.182,17 15.883.915,16	25.908.915,16 25.908.915,16	- -
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	203.429,74 -	- -	203.429,74 -	203.429,74 -
527 92	652	Dienstreisen	6.210,04 -	- -	6.210,04 -	6.210,04 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand	241.654,08 -	- -	241.654,08 -	241.654,08 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	5.078.000,00 4.500.000,00	- 303.694,65	5.078.000,00 4.803.694,65	274.305,35 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 686 92 kann auch hier in Anspruch genommen werden.	547,40 80.000,00	- -	547,40 80.000,00	-79.452,60 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	5.000.000,00 5.106.000,00	3.368.126,46 3.262.126,46	8.368.126,46 8.368.126,46	- -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 400.000,00	894.331,78 1.349.937,80	894.331,78 1.749.937,80	-855.606,02 -
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			13.086.300,67 12.693.000,00	4.262.458,24 4.915.758,91	17.348.758,91 17.608.758,91	-260.000,00 -
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. Tit. 547 91 und 547 93 sind gegenseitig deckungs- fähig.	223.381,65 200.000,00	- -	223.381,65 200.000,00	23.381,65 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	591.578,72 400.000,00	- 424.353,52	591.578,72 824.353,52	-232.774,80 -

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
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln für Investitionen an Sonstige	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.037.236,95 26.450.000,00	6.764.943,99 5.568.903,20	25.802.180,94 32.018.903,20	-6.216.722,26 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.599.497,06 15.000.000,00	- -	21.599.497,06 15.000.000,00	6.599.497,06 -
		Summe Titelgruppe 93	41.451.694,38 42.200.000,00	6.764.943,99 5.993.256,72	48.216.638,37 48.193.256,72	23.381,65 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	102.412,67 100.000,00	- -	102.412,67 100.000,00	2.412,67 -
547 94	153	Sachaufwand	24.237,73 20.000,00	- -	24.237,73 20.000,00	4.237,73 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	19.775,30 30.000,00	10.000,00 -	29.775,30 30.000,00	-224,70 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.916,68 1.250.000,00	72.000,00 -	1.242.916,68 1.250.000,00	-7.083,32 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.317.342,38 1.400.000,00	82.000,00 -	1.399.342,38 1.400.000,00	-657,62 -
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	580.549,75 610.000,00	- -	580.549,75 610.000,00	-29.450,25 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	236.026,90 205.000,00	- -	236.026,90 205.000,00	31.026,90 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	68.206,01 75.000,00	- -	68.206,01 75.000,00	-6.793,99 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	92.750,00 90.000,00	- -	92.750,00 90.000,00	2.750,00 -
		Summe Titelgruppe 95	977.532,66 980.000,00	- -	977.532,66 980.000,00	-2.467,34 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	12.301,02 16.000,00	- -	12.301,02 16.000,00	-3.698,98 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	975.886,26 1.007.000,00	58.412,72 20.000,00	1.034.298,98 1.027.000,00	7.298,98 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	991.587,28 1.030.000,00	58.412,72 20.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	- -
		Gesamtausgaben	160.531.269,49 163.485.000,00	36.356.880,05 37.389.214,92	196.888.149,54 200.874.214,92	-3.986.065,38 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	- 3.300.000,00	- -	- 3.300.000,00	-3.300.000,00 -
		Verwaltungseinnahmen	3.520.751,75 400.000,00	- -	3.520.751,75 400.000,00	3.120.751,75 -
		Übrige Einnahmen	2.688.364,56 2.730.000,00	280.303,21 175.404,67	2.968.667,77 2.905.404,67	63.263,10 -
		Gesamteinnahmen	6.209.116,31 6.430.000,00	280.303,21 175.404,67	6.489.419,52 6.605.404,67	-115.985,15 -
		Personalausgaben	2.963.122,77 2.275.000,00	- -	2.963.122,77 2.275.000,00	688.122,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.520.198,88 9.609.000,00	2.712.511,41 1.884.077,46	12.232.710,29 11.493.077,46	739.632,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.426.839,12 90.863.000,00	8.068.532,24 6.528.311,33	92.495.371,36 97.391.311,33	-4.895.939,97 -
		Ausgaben für Investitionen	63.158.877,84 60.688.000,00	24.486.071,65 27.482.995,50	87.644.949,49 88.170.995,50	-526.046,01 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	462.230,88 50.000,00	1.089.764,75 1.493.830,63	1.551.995,63 1.543.830,63	8.165,00 -
		Gesamtausgaben	160.531.269,49 163.485.000,00	36.356.880,05 37.389.214,92	196.888.149,54 200.874.214,92	-3.986.065,38 -
		Zuschuss	154.322.153,18 157.055.000,00	36.076.576,84 37.213.810,25	190.398.730,02 194.268.810,25	-3.870.080,23 -

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. 3.067.810,02 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 5.113.016,70 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	47.932.189,98 51.000.000,00	- -	47.932.189,98 51.000.000,00	-3.067.810,02 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	47.932.189,98 51.000.000,00	- -	47.932.189,98 51.000.000,00	-3.067.810,02 -
		Gesamteinnahmen	47.932.189,98 51.000.000,00	- -	47.932.189,98 51.000.000,00	-3.067.810,02 -
		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 193.873,35 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 2014 (1.901.728,26 EUR) erfor- derliche Ausgaberesst aus Landesmitteln i.H.v. 1.267.818,84 EUR höher als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu Gunsten des Landeshaus- halts vermindert sich dadurch um den Unter- schiedsbetrag von 193.873,35 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	13.663.451,73 11.500.000,00	- -	13.663.451,73 11.500.000,00	2.163.451,73 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	16.184.437,52 16.600.000,00	- -	16.184.437,52 16.600.000,00	-415.562,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	29.847.889,25 28.100.000,00	- -	29.847.889,25 28.100.000,00	1.747.889,25 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	39.839,94 -	- -	39.839,94 -	39.839,94 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.732.742,35 15.400.000,00	- -	15.732.742,35 15.400.000,00	332.742,35 -
		Summe Titelgruppe 71	15.772.582,29 15.400.000,00	- -	15.772.582,29 15.400.000,00	372.582,29 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170.316,63 1.500.000,00	1.267.818,84 1.073.945,49	2.438.135,47 2.573.945,49	-135.810,02 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.170.316,63 1.500.000,00	1.267.818,84 1.073.945,49	2.438.135,47 2.573.945,49	-135.810,02 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.552.663,96 24.000.000,00	- -	18.552.663,96 24.000.000,00	-5.447.336,04 -
		Summe Titelgruppe 74	18.552.663,96 24.000.000,00	- -	18.552.663,96 24.000.000,00	-5.447.336,04 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung				
683 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen	4.921,95	-	4.921,95	4.921,95
686 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung	61.470,90	-	61.470,90	61.470,90
		Summe Titelgruppe 75	66.392,85	-	66.392,85	66.392,85
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	158.356,38	-	158.356,38	-41.643,62
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	5.875.799,01	-	5.875.799,01	-1.424.200,99
		Summe Titelgruppe 79	6.034.155,39	-	6.034.155,39	-1.465.844,61
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	3.040.000,00	-	3.040.000,00	40.000,00
		Summe Titelgruppe 82	3.040.000,00	-	3.040.000,00	40.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	771.213,13	-	771.213,13	571.213,13
		Summe Titelgruppe 91	771.213,13	-	771.213,13	571.213,13
			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	270.369,31	-	270.369,31	270.369,31
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.990.489,35	-	1.990.489,35	-1.009.510,65
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.885.410,66	-	1.885.410,66	-114.589,34
		Summe Titelgruppe 92	4.146.269,32	-	4.146.269,32	-853.730,68
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	415.938,21	-	415.938,21	265.938,21
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	69.562,27	-	69.562,27	-80.437,73
		Summe Titelgruppe 93	485.500,48	-	485.500,48	185.500,48
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	79.886.983,30	1.267.818,84	81.154.802,14	-4.919.143,35
			85.000.000,00	1.073.945,49	86.073.945,49	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	47.932.189,98	-	47.932.189,98	-3.067.810,02
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	47.932.189,98	-	47.932.189,98	-3.067.810,02
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.838.785,94	-	33.838.785,94	2.388.785,94
			31.450.000,00	-	31.450.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.048.197,36	1.267.818,84	47.316.016,20	-7.307.929,29
			53.550.000,00	1.073.945,49	54.623.945,49	-
		Gesamtausgaben	79.886.983,30	1.267.818,84	81.154.802,14	-4.919.143,35
			85.000.000,00	1.073.945,49	86.073.945,49	-
		Zuschuss	31.954.793,32	1.267.818,84	33.222.612,16	-1.851.333,33
			34.000.000,00	1.073.945,49	35.073.945,49	-

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	231.000,00 800.000,00	- -	231.000,00 800.000,00	-569.000,00 -
<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>						
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	180.907,79 300.000,00	- -	180.907,79 300.000,00	-119.092,21 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			411.907,79	-	411.907,79	-688.092,21
Gesamteinnahmen			411.907,79	-	411.907,79	-688.092,21
1.100.000,00			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.748.559,57 17.016.400,00	- -	15.748.559,57 17.016.400,00	-1.267.840,43 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	258.241,77 369.900,00	- -	258.241,77 369.900,00	-111.658,23 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.333.164,09 19.484.200,00	- -	17.333.164,09 19.484.200,00	-2.151.035,91 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	721.864,03 275.000,00	- -	721.864,03 275.000,00	446.864,03 -
Zw.S. Personalausgaben			34.061.829,46	-	34.061.829,46	-3.173.670,54
37.235.500,00			37.235.500,00	-	37.235.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	37.339.330,00 39.382.800,00	500.000,00 -	37.839.330,00 39.382.800,00	-1.543.470,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			37.339.330,00	500.000,00	37.839.330,00	-1.543.470,00
39.382.800,00			39.382.800,00	-	39.382.800,00	-
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen <i>Vgl. Ü 1 A</i>	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			975.000,00	-	975.000,00	-975.000,00
1.950.000,00			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
Gesamtausgaben			72.376.159,46	500.000,00	72.876.159,46	-5.692.140,54
78.568.300,00			78.568.300,00	-	78.568.300,00	-

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	411.907,79	-	411.907,79	-688.092,21
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	411.907,79	-	411.907,79	-688.092,21
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Personalausgaben	34.061.829,46	-	34.061.829,46	-3.173.670,54
			37.235.500,00	-	37.235.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.339.330,00	500.000,00	37.839.330,00	-1.543.470,00
			39.382.800,00	-	39.382.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.000,00	-	975.000,00	-975.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.376.159,46	500.000,00	72.876.159,46	-5.692.140,54
			78.568.300,00	-	78.568.300,00	-
		Zuschuss	71.964.251,67	500.000,00	72.464.251,67	-5.004.048,33
			77.468.300,00	-	77.468.300,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	50.031,48	-	50.031,48	10.031,48
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	50.031,48	-	50.031,48	10.031,48
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.031,48	-	50.031,48	9.031,48
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.677.200,01	-	12.677.200,01	-191.699,99
			12.868.900,00	-	12.868.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	397.325,45	-	397.325,45	-24.174,55
			421.500,00	-	421.500,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	430,21	-	430,21	430,21
			-	-	-	430,21
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	91.287,12	-	91.287,12	-33.712,88
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.310.553,81	-	2.310.553,81	129.453,81
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.884.687,59	-	1.884.687,59	-190.112,41
			2.074.800,00	-	2.074.800,00	-
428 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	27,69	-	27,69	27,69
			-	-	-	27,69
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.156,74	-	7.156,74	-2.843,26
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.368.668,62	-	17.368.668,62	-312.631,38
			17.681.300,00	-	17.681.300,00	457,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210.690,15	-	210.690,15	-139.309,85
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	310.185,98	150.000,00	460.185,98	-89.814,02
			550.000,00	-	550.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	351,05	-	351,05	-4.648,95
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	521.227,18	150.000,00	671.227,18	-233.772,82
			905.000,00	-	905.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	630.957,88	-	630.957,88	-12.042,12
			643.000,00	-	643.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	630.957,88	-	630.957,88	-12.042,12
			643.000,00	-	643.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 124.627,28 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 63.542,59 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 135.461,14 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 18.198,00 EUR von 0816</i> <i>Umschichtung 58.218,64 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 4.570,13 EUR von 0820</i> <i>Umschichtung 121.137,19 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 255.654,90 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 248.737,37 EUR von 0830</i> <i>Umschichtung 34.970,61 EUR von 0835</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.705.117,85	-	2.705.117,85	1.215.117,85
			1.490.000,00	-	1.490.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.705.117,85	-	2.705.117,85	1.065.117,85
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	5.450,00	-	5.450,00	5.450,00
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-15.422,00
			10.000,00	5.422,00	15.422,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	216.907,53	-	216.907,53	-113.423,72
			220.000,00	110.331,25	330.331,25	-
		Summe Titelgruppe 75	222.357,53	-	222.357,53	-123.395,72
			230.000,00	115.753,25	345.753,25	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	49.387,23	3.087,84	52.475,07	10.031,48
			40.000,00	2.443,59	42.443,59	-
		Summe Titelgruppe 79	49.387,23	3.087,84	52.475,07	10.031,48
			40.000,00	2.443,59	42.443,59	-
		Gesamtausgaben	21.497.716,29	153.087,84	21.650.804,13	393.307,29
			21.139.300,00	118.196,84	21.257.496,84	457,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	50.031,48	-	50.031,48	10.031,48
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.031,48	-	50.031,48	9.031,48
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Personalausgaben	17.374.118,62	-	17.374.118,62	-307.181,38
			17.681.300,00	-	17.681.300,00	457,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.492.639,79	153.087,84	3.645.727,63	862.530,79
			2.665.000,00	118.196,84	2.783.196,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	630.957,88	-	630.957,88	-12.042,12
			643.000,00	-	643.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	21.497.716,29	153.087,84	21.650.804,13	393.307,29
			21.139.300,00	118.196,84	21.257.496,84	457,90
		Zuschuss	21.447.684,81	153.087,84	21.600.772,65	384.275,81
			21.098.300,00	118.196,84	21.216.496,84	457,90

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	184,00 5.000,00	- -	184,00 5.000,00	-4.816,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			184,00 5.000,00	- -	184,00 5.000,00	-4.816,00 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	38.310,63 -	- -	38.310,63 -	38.310,63 -
Summe Titelgruppe 70			38.310,63 -	- -	38.310,63 -	38.310,63 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.064,39 23.000,00	- -	33.064,39 23.000,00	10.064,39 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	31.294,61 33.000,00	- -	31.294,61 33.000,00	-1.705,39 -
Summe Titelgruppe 71			64.359,00 56.000,00	- -	64.359,00 56.000,00	8.359,00 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	12.393,41 20.000,00	- -	12.393,41 20.000,00	-7.606,59 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	67.706,33 50.000,00	- -	67.706,33 50.000,00	17.706,33 -
Summe Titelgruppe 78			80.099,74 70.000,00	- -	80.099,74 70.000,00	10.099,74 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	38.756,78 30.000,00	- -	38.756,78 30.000,00	8.756,78 -
Summe Titelgruppe 79			38.756,78 30.000,00	- -	38.756,78 30.000,00	8.756,78 -
Gesamteinnahmen			221.710,15 161.000,00	- -	221.710,15 161.000,00	60.710,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.436.877,60 1.460.400,00	- -	1.436.877,60 1.460.400,00	-23.522,40 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	324,28 -	- -	324,28 -	324,28 324,28
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.442,98 4.000,00	- -	4.442,98 4.000,00	442,98 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.444.476,14 1.365.600,00	- -	1.444.476,14 1.365.600,00	78.876,14 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	519,03 3.500,00	- -	519,03 3.500,00	-2.980,97 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.886.640,03 2.834.500,00	- -	2.886.640,03 2.834.500,00	52.140,03 324,28
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	40.003,34 47.000,00	- -	40.003,34 47.000,00	-6.996,66 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.042,94 12.600,00	- -	8.042,94 12.600,00	-4.557,06 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.120,96 3.000,00	- -	2.120,96 3.000,00	-879,04 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.116,59 8.500,00	- -	7.116,59 8.500,00	-1.383,41 -
527 01	523	Dienstreisen	25.349,65 26.200,00	- -	25.349,65 26.200,00	-850,35 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

 0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
 und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	19,00	-	19,00	-281,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.652,48	-	82.652,48	-14.947,52
			97.600,00	-	97.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 63.542,59 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	29.428,25	-	29.428,25	-571,75
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.597,99	-	9.597,99	-12.402,01
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.220,82	-	8.220,82	-5.779,18
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	6.616,98	-	6.616,98	-1.383,02
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	18.120,56	-	18.120,56	-31.879,44
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.352,12	-	24.352,12	-5.647,88
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.120,69	-	19.120,69	-5.879,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	115.457,41	-	115.457,41	-63.542,59
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	7.472,73	35.409,41	42.882,14	32.882,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	523	Sachaufwand	80.328,49	-	80.328,49	5.428,49
			74.900,00	-	74.900,00	-
		Summe Titelgruppe 70	87.801,22	35.409,41	123.210,63	38.310,63
			84.900,00	-	84.900,00	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	523	Personalaufwand	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	14.074,23	-	14.074,23	-2.725,77
			16.800,00	-	16.800,00	-
534 71	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.262,89	-	18.262,89	13.262,89
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	8.913,70	-	8.913,70	-3.086,30
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	41.250,82	-	41.250,82	-3.549,18
			44.800,00	-	44.800,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	38.652,54	-	38.652,54	18.652,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	32.990,52	59.981,27	92.971,79	-8.552,80
			50.000,00	51.524,59	101.524,59	-
		Summe Titelgruppe 78	71.643,06	59.981,27	131.624,33	10.099,74
			70.000,00	51.524,59	121.524,59	-

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
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	11.500,00 10.000,00	- -	11.500,00 10.000,00	1.500,00 -
547 79	523	Sachaufwand	20.928,11 20.000,00	34.195,34 51.867,94	55.123,45 71.867,94	-16.744,49 -
		Summe Titelgruppe 79	32.428,11 30.000,00	34.195,34 51.867,94	66.623,45 81.867,94	-15.244,49 -
		Gesamtausgaben	3.317.873,13 3.340.800,00	129.586,02 103.392,53	3.447.459,15 3.444.192,53	3.266,62 324,28
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	76.936,41 81.000,00	- -	76.936,41 81.000,00	-4.063,59 -
		Übrige Einnahmen	144.773,74 80.000,00	- -	144.773,74 80.000,00	64.773,74 -
		Gesamteinnahmen	221.710,15 161.000,00	- -	221.710,15 161.000,00	60.710,15 -
		Personalausgaben	2.973.693,55 2.915.500,00	35.409,41 -	3.009.102,96 2.915.500,00	93.602,96 324,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	325.058,89 400.300,00	94.176,61 103.392,53	419.235,50 503.692,53	-84.457,03 -
		Ausgaben für Investitionen	19.120,69 25.000,00	- -	19.120,69 25.000,00	-5.879,31 -
		Gesamtausgaben	3.317.873,13 3.340.800,00	129.586,02 103.392,53	3.447.459,15 3.444.192,53	3.266,62 324,28
		Zuschuss	3.096.162,98 3.179.800,00	129.586,02 103.392,53	3.225.749,00 3.283.192,53	-57.443,53 324,28

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	15.792,32 30.000,00	- -	15.792,32 30.000,00	-14.207,68 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.220,00 9.000,00	- -	8.220,00 9.000,00	-780,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			24.012,32 39.000,00	- -	24.012,32 39.000,00	-14.987,68 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	333.347,63 400.000,00	- -	333.347,63 400.000,00	-66.652,37 -
Summe Titelgruppe 71			333.347,63 400.000,00	- -	333.347,63 400.000,00	-66.652,37 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	212.906,27 175.000,00	- -	212.906,27 175.000,00	37.906,27 -
Summe Titelgruppe 72			212.906,27 175.000,00	- -	212.906,27 175.000,00	37.906,27 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	30.139,00 100.000,00	- -	30.139,00 100.000,00	-69.861,00 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	459,04 1.000,00	- -	459,04 1.000,00	-540,96 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	36.727,64 50.000,00	- -	36.727,64 50.000,00	-13.272,36 -
Summe Titelgruppe 73			67.325,68 151.000,00	- -	67.325,68 151.000,00	-83.674,32 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	550.915,85 450.000,00	- -	550.915,85 450.000,00	100.915,85 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			551.915,85 451.000,00	- -	551.915,85 451.000,00	100.915,85 -
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	68.788,91 90.000,00	- -	68.788,91 90.000,00	-21.211,09 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	45.136,55 90.000,00	- -	45.136,55 90.000,00	-44.863,45 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	42.110,31 89.000,00	- -	42.110,31 89.000,00	-46.889,69 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	3.893,00 1.000,00	- -	3.893,00 1.000,00	2.893,00 -
Summe Titelgruppe 75			159.928,77 284.000,00	- -	159.928,77 284.000,00	-124.071,23 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	464.567,82 -	- -	464.567,82 -	464.567,82 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	6.814,90 -	- -	6.814,90 -	6.814,90 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	188.276,95 295.000,00	- -	188.276,95 295.000,00	-106.723,05 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			659.659,67 295.000,00	- -	659.659,67 295.000,00	364.659,67 -
Gesamteinnahmen			2.009.096,19 1.795.000,00	- -	2.009.096,19 1.795.000,00	214.096,19 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.868.624,32 1.755.100,00	- -	1.868.624,32 1.755.100,00	113.524,32 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0812 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.657.122,39 7.154.100,00	- -	7.657.122,39 7.154.100,00	503.022,39 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	770,12 8.000,00	- -	770,12 8.000,00	-7.229,88 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 43.500,00	- -	- 43.500,00	-43.500,00 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.281,23 15.000,00	- -	12.281,23 15.000,00	-2.718,77 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.540.398,06 8.979.500,00	- -	9.540.398,06 8.979.500,00	560.898,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.986,07 95.000,00	- -	90.986,07 95.000,00	-4.013,93 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.200,96 12.800,00	- -	13.200,96 12.800,00	400,96 -
527 01	165	Dienststreifen	91.155,94 97.000,00	5.000,00 -	96.155,94 97.000,00	-844,06 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.016,52 20.000,00	- 11.500,00	28.016,52 31.500,00	-3.483,48 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	16.548,57 25.000,00	50.000,00 45.760,20	66.548,57 70.760,20	-4.211,63 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.783,07 3.700,00	- -	2.783,07 3.700,00	-916,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	242.691,13 253.500,00	55.000,00 57.260,20	297.691,13 310.760,20	-13.069,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.249,75 9.500,00	- -	6.249,75 9.500,00	-3.250,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.249,75 9.500,00	- -	6.249,75 9.500,00	-3.250,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.873,30 30.000,00	- 30.000,00	59.873,30 60.000,00	-126,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	59.873,30 30.000,00	- 30.000,00	59.873,30 60.000,00	-126,70 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 135.461,14 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.851,28 5.000,00	- -	6.851,28 5.000,00	1.851,28 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.611,81 70.000,00	- -	47.611,81 70.000,00	-22.388,19 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.600,97 30.000,00	- -	24.600,97 30.000,00	-5.399,03 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	22.561,94 30.000,00	- -	22.561,94 30.000,00	-7.438,06 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	59.765,80 56.000,00	- -	59.765,80 56.000,00	3.765,80 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.147,06	-	169.147,06	-45.852,94
			215.000,00	-	215.000,00	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	330.538,86	-	330.538,86	-135.461,14
			466.000,00	-	466.000,00	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	79.317,46	-	79.317,46	18.917,46
			60.400,00	-	60.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	847.534,69	15.000,00	862.534,69	-17.065,31
			879.600,00	-	879.600,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.750,99	-	445.750,99	-4.249,01
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.372.603,14	15.000,00	1.387.603,14	-2.396,86
			1.390.000,00	-	1.390.000,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	108.263,98	-	108.263,98	54.263,98
			54.000,00	-	54.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	74.838,03	-	74.838,03	-15.161,97
			90.000,00	-	90.000,00	-
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	26.406,87	-	26.406,87	26.406,87
			-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-57.000,00
			57.000,00	-	57.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	209.508,88	-	209.508,88	8.508,88
			201.000,00	-	201.000,00	-
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Ver- suchs- betriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	38.642,89	-	38.642,89	-177.257,11
			215.900,00	-	215.900,00	-
547 73	165	Sachaufwand	368.949,06	-	368.949,06	25.949,06
			343.000,00	-	343.000,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	157.658,18	-	157.658,18	74.658,18
			83.000,00	-	83.000,00	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.773,76	70.000,00	221.773,76	-1.226,24
			150.000,00	73.000,00	223.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	717.023,89	70.000,00	787.023,89	-77.876,11
			791.900,00	73.000,00	864.900,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	104.344,07	10.000,00	114.344,07	-655,93
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.809,47	13.000,00	27.809,47	-2.190,53
			15.000,00	15.000,00	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	119.153,54	23.000,00	142.153,54	-7.846,46
			135.000,00	15.000,00	150.000,00	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	70.545,35	-	70.545,35	-4.454,65
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	603.041,11	6.000,00	609.041,11	-958,89
			610.000,00	-	610.000,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	8.757,82	-	8.757,82	-31.242,18
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	124.215,40	-	124.215,40	4.215,40
			120.000,00	-	120.000,00	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.477,74	40.000,00	106.477,74	-3.522,26
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	873.037,42	46.000,00	919.037,42	-35.962,58
			955.000,00	-	955.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	508.487,26 210.000,00	- -	508.487,26 210.000,00	298.487,26 -
547 79	165	Sachaufwand	264.400,29 85.000,00	199.511,93 312.739,81	463.912,22 397.739,81	66.172,41 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	772.887,55 295.000,00	199.511,93 312.739,81	972.399,48 607.739,81	364.659,67 -
		Gesamtausgaben	14.243.965,52 13.506.400,00	408.511,93 488.000,01	14.652.477,45 13.994.400,01	658.077,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.258.296,66 1.320.000,00	- -	1.258.296,66 1.320.000,00	-61.703,34 -
		Übrige Einnahmen	750.799,53 475.000,00	- -	750.799,53 475.000,00	275.799,53 -
		Gesamteinnahmen	2.009.096,19 1.795.000,00	- -	2.009.096,19 1.795.000,00	214.096,19 -
		Personalausgaben	10.352.506,28 9.604.800,00	- -	10.352.506,28 9.604.800,00	747.706,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.829.485,96 2.777.100,00	285.511,93 370.000,01	3.114.997,89 3.147.100,01	-32.102,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.007,57 49.500,00	- -	15.007,57 49.500,00	-34.492,43 -
		Ausgaben für Investitionen	1.046.965,71 1.075.000,00	123.000,00 118.000,00	1.169.965,71 1.193.000,00	-23.034,29 -
		Gesamtausgaben	14.243.965,52 13.506.400,00	408.511,93 488.000,01	14.652.477,45 13.994.400,01	658.077,44 -
		Zuschuss	12.234.869,33 11.711.400,00	408.511,93 488.000,01	12.643.381,26 12.199.400,01	443.981,25 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -
		Zuschuss	3.627.900,00 3.647.900,00	- -	3.627.900,00 3.647.900,00	-20.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
		Die Mittel sind übertragbar.	4.906.000,00	-	4.906.000,00	-
		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)	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
			4.906.000,00	-	4.906.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
			4.906.000,00	-	4.906.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
			4.906.000,00	-	4.906.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
			4.906.000,00	-	4.906.000,00	-
		Zuschuss	4.767.670,12	-	4.767.670,12	-138.329,88
			4.906.000,00	-	4.906.000,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	7.687,02	-	7.687,02	6.687,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.687,02	-	7.687,02	5.687,02
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	106.051,50	-	106.051,50	7.051,50
			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.	110.608,14	-	110.608,14	30.608,14
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	103.262,26	-	103.262,26	3.262,26
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	319.921,90	-	319.921,90	40.921,90
			279.000,00	-	279.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke	311.808,58	-	311.808,58	169.308,58
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Summe Titelgruppe 79	311.808,58	-	311.808,58	169.308,58
			142.500,00	-	142.500,00	-
		Gesamteinnahmen	639.417,50	-	639.417,50	215.917,50
			423.500,00	-	423.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	411.940,54	-	411.940,54	12.140,54
			399.800,00	-	399.800,00	-
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.700,01	-	46.700,01	-299,99
			47.000,00	-	47.000,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	449,58	-	449,58	-1.550,42
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.427.288,64	-	1.427.288,64	99.688,64
			1.327.600,00	-	1.327.600,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	5.646,78	-	5.646,78	-353,22
			6.000,00	-	6.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.970,17	-	18.970,17	970,17
			18.000,00	-	18.000,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.807,92	-	11.807,92	-192,08
			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	1.922.803,64	-	1.922.803,64	108.403,64
			1.814.400,00	-	1.814.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.729,50	-	23.729,50	3.729,50
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	689,72	-	689,72	-1.310,28
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	13.215,19	-	13.215,19	-784,81
			14.000,00	-	14.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.634,41	-	37.634,41	-3.365,59
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 18.198,00 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.370,14	-	13.370,14	2.370,14
			11.000,00	-	11.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.404,80	-	11.404,80	6.404,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	3.355,94	-	3.355,94	-1.644,06
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.601,74	-	6.601,74	-9.398,26
			16.000,00	-	16.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.679,38	-	34.679,38	9.679,38
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.390,00	-	2.390,00	-25.610,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	71.802,00	-	71.802,00	-18.198,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0817.42971</i>	53.603,36	18.000,00	71.603,36	-396,64
			72.000,00	-	72.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0817.54771</i>	273.420,09	10.000,00	283.420,09	20.220,09
			263.200,00	-	263.200,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 42.000,00 EUR b. 0817.81271</i>	113.540,56	42.000,00	155.540,56	-2.459,44
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	440.564,01	70.000,00	510.564,01	17.364,01
			493.200,00	-	493.200,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 69.078,12 EUR b. 0817.42979</i>	194.856,07	69.078,12	263.934,19	-
			142.500,00	121.434,19	263.934,19	-
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 281.691,26 EUR b. 0817.54779</i>	66.029,01	281.691,26	347.720,27	169.308,58
			-	178.411,69	178.411,69	-
		Summe Titelgruppe 79	260.885,08	350.769,38	611.654,46	169.308,58
			142.500,00	299.845,88	442.345,88	-
		Gesamtausgaben	2.733.689,14	420.769,38	3.154.458,52	273.512,64
			2.581.100,00	299.845,88	2.880.945,88	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	224.346,66	-	224.346,66	43.346,66
			181.000,00	-	181.000,00	-
		Übrige Einnahmen	415.070,84	-	415.070,84	172.570,84
			242.500,00	-	242.500,00	-
		Gesamteinnahmen	639.417,50	-	639.417,50	215.917,50
			423.500,00	-	423.500,00	-
		Personalausgaben	2.171.263,07	87.078,12	2.258.341,19	108.007,00
			2.028.900,00	121.434,19	2.150.334,19	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	446.495,51	291.691,26	738.186,77	193.575,08
			366.200,00	178.411,69	544.611,69	-
		Ausgaben für Investitionen	115.930,56	42.000,00	157.930,56	-28.069,44
			186.000,00	-	186.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.733.689,14	420.769,38	3.154.458,52	273.512,64
			2.581.100,00	299.845,88	2.880.945,88	-
		Zuschuss	2.094.271,64	420.769,38	2.515.041,02	57.595,14
			2.157.600,00	299.845,88	2.457.445,88	-

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.	4.905.100,00 4.905.100,00	- -	4.905.100,00 4.905.100,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.905.100,00	-	4.905.100,00	-
		Gesamtausgaben	4.905.100,00	-	4.905.100,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.905.100,00 4.905.100,00	- -	4.905.100,00 4.905.100,00	- -
		Gesamtausgaben	4.905.100,00	-	4.905.100,00	-
		Zuschuss	4.905.100,00	-	4.905.100,00	-
			4.905.100,00	-	4.905.100,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	20,48 5.000,00	- -	20,48 5.000,00	-4.979,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20,48	-	20,48	-4.979,52
5.000,00			-	5.000,00	-	
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	103.080,80 80.000,00	- -	103.080,80 80.000,00	23.080,80 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	795.836,39 708.400,00	- -	795.836,39 708.400,00	87.436,39 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	28.490,00 45.000,00	- -	28.490,00 45.000,00	-16.510,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	20.845,00 15.000,00	- -	20.845,00 15.000,00	5.845,00 -
Summe Titelgruppe 71			948.252,19	-	948.252,19	99.852,19
848.400,00			-	848.400,00	-	
72		Milchwirtschaft <i>Mehr wegen direkter Verbuchung gebühren- pflichtiger Leistungen für die Amtliche Güteprü- fung aufgrund des Wegfalls der Milchwirtschaft- lichen Umlage.</i>				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	888.643,17 700.000,00	- -	888.643,17 700.000,00	188.643,17 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	71.548,23 45.000,00	- -	71.548,23 45.000,00	26.548,23 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	144.583,02 130.000,00	- -	144.583,02 130.000,00	14.583,02 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	346.313,55 300.000,00	- -	346.313,55 300.000,00	46.313,55 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 49.000,00	- -	58.817,00 49.000,00	9.817,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.509.904,97	-	1.509.904,97	285.904,97
1.224.000,00			-	1.224.000,00	-	
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	22.669,14 -	- -	22.669,14 -	22.669,14 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	268.625,00 150.000,00	- -	268.625,00 150.000,00	118.625,00 -
Summe Titelgruppe 77			291.294,14	-	291.294,14	141.294,14
150.000,00			-	150.000,00	-	
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	2.352,00 -	- -	2.352,00 -	2.352,00 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	179.964,00 200.000,00	- -	179.964,00 200.000,00	-20.036,00 -
Summe Titelgruppe 78			182.316,00	-	182.316,00	-17.684,00
200.000,00			-	200.000,00	-	
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	359.797,99 -	- -	359.797,99 -	359.797,99 -
Summe Titelgruppe 79			359.797,99	-	359.797,99	359.797,99
-			-	-	-	
Gesamteinnahmen			3.291.585,77	-	3.291.585,77	864.185,77
2.427.400,00			-	2.427.400,00	-	

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)	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						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.604.597,93 1.569.700,00	- -	1.604.597,93 1.569.700,00	34.897,93 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0819 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.685,60 14.000,00	- -	9.685,60 14.000,00	-4.314,40 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.981,49 7.000,00	- -	7.981,49 7.000,00	981,49 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.460.040,59 3.874.300,00	- -	4.460.040,59 3.874.300,00	585.740,59 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.884,08 66.000,00	- -	21.884,08 66.000,00	-44.115,92 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.822,42 53.000,00	- -	47.822,42 53.000,00	-5.177,58 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	19.368,89 14.500,00	- -	19.368,89 14.500,00	4.868,89 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	460,92 1.500,00	- -	460,92 1.500,00	-1.039,08 -
Zw.S. Personalausgaben			6.171.841,92 5.600.000,00	- -	6.171.841,92 5.600.000,00	571.841,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.388,63 40.000,00	- -	43.388,63 40.000,00	3.388,63 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.489,21 46.500,00	- -	36.489,21 46.500,00	-10.010,79 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.153,41 4.500,00	- -	4.153,41 4.500,00	-346,59 -
527 01	523	Dienstreisen	25.204,85 31.000,00	- -	25.204,85 31.000,00	-5.795,15 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	137,40 8.000,00	- -	137,40 8.000,00	-7.862,60 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.936,99 5.000,00	- -	6.936,99 5.000,00	1.936,99 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			116.310,49 135.000,00	- -	116.310,49 135.000,00	-18.689,51 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.309,60 2.000,00	- -	1.309,60 2.000,00	-690,40 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.309,60 2.000,00	- -	1.309,60 2.000,00	-690,40 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR in 2015 i.H.v. 12.872,78 EUR b. 0823.81101</i>	18.127,22 31.000,00	12.872,78 -	31.000,00 31.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			18.127,22 31.000,00	12.872,78 -	31.000,00 31.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 58.218,64 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.218,16 14.000,00	- -	10.218,16 14.000,00	-3.781,84 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.443,42 20.000,00	- -	9.443,42 20.000,00	-10.556,58 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.362,43 12.000,00	- -	4.362,43 12.000,00	-7.637,57 -

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
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	44.023,26 40.000,00	-	44.023,26 40.000,00	4.023,26 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.734,09 55.000,00	-	56.734,09 55.000,00	1.734,09 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 42.000,00	-	- 42.000,00	-42.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	124.781,36 183.000,00	-	124.781,36 183.000,00	-58.218,64 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	34.119,69 33.000,00	-	34.119,69 33.000,00	1.119,69 -
547 71	523	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0823.54771</i>	495.267,94 503.000,00	35.000,00	530.267,94 503.000,00	27.267,94 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2015 i.H.v. 17.500,00 EUR b. 0823.81171</i>	- 17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00	- -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 57.000,00 EUR b. 0823.81271</i>	102.182,81 160.000,00	57.000,00	159.182,81 160.000,00	-817,19 -
		Summe Titelgruppe 71	631.570,44 713.500,00	109.500,00	741.070,44 713.500,00	27.570,44 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	826,40 9.000,00	-	826,40 9.000,00	-8.173,60 -
547 72	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 146.000,00 EUR b. 0823.54772</i>	486.342,38 408.000,00	146.000,00	632.342,38 408.000,00	224.342,38 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR in 2015 i.H.v. 84.000,00 EUR b. 0823.81272</i>	195.791,84 280.000,00	84.000,00	279.791,84 280.000,00	-208,16 -
		Summe Titelgruppe 72	682.960,62 697.000,00	230.000,00	912.960,62 697.000,00	215.960,62 -
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	237.790,23 181.900,00	- 4.226,63	237.790,23 186.126,63	51.663,60 -
547 77	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.971,55 EUR b. 0823.54777</i>	81.908,50 56.000,00	1.971,55	83.880,05 56.000,00	27.880,05 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	34.093,21 -	-	34.093,21 -	34.093,21 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.657,28 10.000,00	-	37.657,28 10.000,00	27.657,28 -
		Summe Titelgruppe 77	391.449,22 247.900,00	1.971,55 4.226,63	393.420,77 252.126,63	141.294,14 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 47.345,46 EUR b. 0823.42978</i>	125.886,25 145.000,00	47.345,46 28.231,71	173.231,71 173.231,71	- -
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 72.250,17 EUR b. 0823.54778</i>	63.988,85 55.000,00	72.250,17 98.923,02	136.239,02 153.923,02	-17.684,00 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	-	- -	- -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	189.875,10 200.000,00	119.595,63 127.154,73	309.470,73 327.154,73	-17.684,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	187.625,71 -	- 85.822,38	187.625,71 85.822,38	101.803,33 -

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
			4	5	6	7
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 16.999,16 EUR b. 0823.54779</i>	240.995,50	16.999,16	257.994,66	257.994,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	428.621,21	16.999,16	445.620,37	359.797,99
			-	85.822,38	85.822,38	-
		Gesamtausgaben	8.756.847,18	490.939,12	9.247.786,30	1.221.182,56
			7.809.400,00	217.203,74	8.026.603,74	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.375.046,78	-	2.375.046,78	406.646,78
			1.968.400,00	-	1.968.400,00	-
		Übrige Einnahmen	916.538,99	-	916.538,99	457.538,99
			459.000,00	-	459.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.291.585,77	-	3.291.585,77	864.185,77
			2.427.400,00	-	2.427.400,00	-
		Personalausgaben	6.758.090,20	47.345,46	6.805.435,66	718.254,94
			5.968.900,00	118.280,72	6.087.180,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.609.595,02	272.220,88	1.881.815,90	484.892,88
			1.298.000,00	98.923,02	1.396.923,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.309,60	-	1.309,60	-690,40
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	387.852,36	171.372,78	559.225,14	18.725,14
			540.500,00	-	540.500,00	-
		Gesamtausgaben	8.756.847,18	490.939,12	9.247.786,30	1.221.182,56
			7.809.400,00	217.203,74	8.026.603,74	-
		Zuschuss	5.465.261,41	490.939,12	5.956.200,53	356.996,79
			5.382.000,00	217.203,74	5.599.203,74	-

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	87.887,91 63.000,00	- -	87.887,91 63.000,00	24.887,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			87.887,91 63.000,00	- -	87.887,91 63.000,00	24.887,91 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	17.046,81 24.000,00	- -	17.046,81 24.000,00	-6.953,19 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	967.806,66 850.000,00	- -	967.806,66 850.000,00	117.806,66 -
Summe Titelgruppe 71			984.853,47 874.000,00	- -	984.853,47 874.000,00	110.853,47 -
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	60.605,17 124.000,00	- -	60.605,17 124.000,00	-63.394,83 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			60.605,17 124.000,00	- -	60.605,17 124.000,00	-63.394,83 -
Gesamteinnahmen			1.133.346,55 1.061.000,00	- -	1.133.346,55 1.061.000,00	72.346,55 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	773.181,03 836.800,00	- -	773.181,03 836.800,00	-63.618,97 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0820 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	92,07	-	92,07	92,07
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.392,39 7.800,00	- -	2.392,39 7.800,00	-5.407,61 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.600,00
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.600,00	-	4.600,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.463.064,74 2.178.200,00	- -	2.463.064,74 2.178.200,00	284.864,74 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	43.306,23 38.800,00	- -	43.306,23 38.800,00	4.506,23 4.506,23
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
Zw.S. Personalausgaben			3.282.036,46 3.066.700,00	- -	3.282.036,46 3.066.700,00	215.336,46 4.598,30
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.225,82 15.000,00	- -	13.225,82 15.000,00	-1.774,18 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	873,08 2.000,00	- -	873,08 2.000,00	-1.126,92 -
527 01	523	Dienstreisen	31.365,17 44.500,00	- -	31.365,17 44.500,00	-13.134,83 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.627,55 18.000,00	- -	20.627,55 18.000,00	2.627,55 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.257,56	-	3.257,56	757,56
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	69.349,18	-	69.349,18	-12.650,82
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.570,13 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.217,16	-	11.217,16	1.217,16
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.626,78	-	12.626,78	-5.373,22
			18.000,00	-	18.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	6.330,68	-	6.330,68	-3.669,32
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	28.408,84	-	28.408,84	10.408,84
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.846,41	-	82.846,41	12.846,41
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	141.429,87	-	141.429,87	-4.570,13
			146.000,00	-	146.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	523	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 11.690,78 EUR b. 0823.54773</i>	1.424.215,63	11.690,78	1.435.906,41	205.106,41
			1.230.800,00	-	1.230.800,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	68.255,30	-	68.255,30	38.255,30
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.491,76	-	72.491,76	-132.508,24
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.564.962,69	11.690,78	1.576.653,47	110.853,47
			1.465.800,00	-	1.465.800,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	-	-	-	-113.000,00
			113.000,00	-	113.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.119,46 EUR b. 0823.54779</i>	58.859,92	2.119,46	60.979,38	49.605,17
			11.000,00	374,21	11.374,21	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	58.859,92	2.119,46	60.979,38	-63.394,83
			124.000,00	374,21	124.374,21	-
		Gesamtausgaben	5.117.182,12	13.810,24	5.130.992,36	245.618,15
			4.885.000,00	374,21	4.885.374,21	4.598,30

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)
1	2	3	Haushalts- 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	1.072.741,38	-	1.072.741,38	135.741,38
			937.000,00	-	937.000,00	-
		Übrige Einnahmen	60.605,17	-	60.605,17	-63.394,83
			124.000,00	-	124.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.133.346,55	-	1.133.346,55	72.346,55
			1.061.000,00	-	1.061.000,00	-
		Personalausgaben	3.282.036,46	-	3.282.036,46	102.336,46
			3.179.700,00	-	3.179.700,00	4.598,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.693.854,60	13.810,24	1.707.664,84	257.490,63
			1.449.800,00	374,21	1.450.174,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	544,00	-	544,00	44,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	140.747,06	-	140.747,06	-114.252,94
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.117.182,12	13.810,24	5.130.992,36	245.618,15
			4.885.000,00	374,21	4.885.374,21	4.598,30
		Zuschuss	3.983.835,57	13.810,24	3.997.645,81	173.271,60
			3.824.000,00	374,21	3.824.374,21	4.598,30

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.286,20	-	9.286,20	-70.713,80
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.286,20	-	9.286,20	-90.713,80
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	119.999,00	-	119.999,00	-1,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	139.708,49	-	139.708,49	29.708,49
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			259.707,49	-	259.707,49	29.707,49
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 Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	80.513,78	-	80.513,78	-169.486,22
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			80.513,78	-	80.513,78	-169.486,22
Summe Titelgruppe 74			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			349.507,47	-	349.507,47	-230.492,53
Gesamteinnahmen			580.000,00	-	580.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.975.114,77	-	9.975.114,77	718.714,77
			9.256.400,00	-	9.256.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.990,44	-	4.990,44	1.290,44
			3.700,00	-	3.700,00	1.290,44
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	811.630,52	19.000,00	830.630,52	-369,48
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.326.082,23	-	5.326.082,23	795.782,23
			4.530.300,00	-	4.530.300,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.026,22	-	10.026,22	-1.473,78
			11.500,00	-	11.500,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.674,35	-	16.674,35	-325,65
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			16.144.518,53	19.000,00	16.163.518,53	1.513.618,53
Zw.S. Personalausgaben			14.649.900,00	-	14.649.900,00	1.290,44
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	155,35	6.000,00	6.155,35	-1.844,65
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 01	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	52.051,05	17.500,00	69.551,05	-448,95
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 17.500,00 EUR b. 0826.54770</i>	50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			52.206,40	23.500,00	75.706,40	-2.293,60
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			58.000,00	20.000,00	78.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	33.161,56	-	33.161,56	-291.838,44
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			33.161,56	-	33.161,56	-291.838,44
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			325.000,00	-	325.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind über- tragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	136.687,40 160.000,00	86.434,25 63.121,65	223.121,65 223.121,65	- -
547 68	511	Sachaufwand	137.599,58 110.000,00	125.207,11 123.098,20	262.806,69 233.098,20	29.708,49 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	274.286,98 270.000,00	211.641,36 186.219,85	485.928,34 456.219,85	29.708,49 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 58.988,55 EUR von 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	169.988,55 111.000,00	- -	169.988,55 111.000,00	58.988,55 -
		Summe Titelgruppe 69	169.988,55 111.000,00	- -	169.988,55 111.000,00	58.988,55 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	42.428,68 45.000,00	- -	42.428,68 45.000,00	-2.571,32 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen	175.832,85 500.000,00	1.322.998,77 998.831,62	1.498.831,62 1.498.831,62	- -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	10.000,00 40.000,00	- 10.000,00	10.000,00 50.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	228.261,53 585.000,00	1.322.998,77 1.008.831,62	1.551.260,30 1.593.831,62	-42.571,32 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.808.658,99 1.916.000,00	100.000,00 -	1.908.658,99 1.916.000,00	-7.341,01 -
514 74	523	Impfstoffbank	113.643,23 200.000,00	- -	113.643,23 200.000,00	-86.356,77 -
547 74	523	Sachaufwand	1.662.417,49 4.100.000,00	622.811,06 500.000,00	2.285.228,55 4.600.000,00	-2.314.771,45 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	154.599,11 425.000,00	- -	154.599,11 425.000,00	-270.400,89 -
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	387.554,75 325.000,00	- -	387.554,75 325.000,00	62.554,75 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	132.242,34 100.000,00	- -	132.242,34 100.000,00	32.242,34 -
		Summe Titelgruppe 74	4.259.115,91 7.116.000,00	722.811,06 500.000,00	4.981.926,97 7.616.000,00	-2.634.073,03 -
		Gesamtausgaben	21.161.539,46 23.114.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.461.490,65 24.829.951,47	-1.368.460,82 1.290,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.286,20 100.000,00	- -	9.286,20 100.000,00	-90.713,80 -
		Übrige Einnahmen	340.221,27 480.000,00	- -	340.221,27 480.000,00	-139.778,73 -
		Gesamteinnahmen	349.507,47 580.000,00	- -	349.507,47 580.000,00	-230.492,53 -
		Personalausgaben	18.089.864,92 16.725.900,00	205.434,25 63.121,65	18.295.299,17 16.789.021,65	1.506.277,52 1.290,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.135.855,25 4.579.000,00	771.518,17 643.098,20	2.907.373,42 5.222.098,20	-2.314.724,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	617.744,10 1.170.000,00	- -	617.744,10 1.170.000,00	-552.255,90 -
		Ausgaben für Investitionen	318.075,19 640.000,00	1.322.998,77 1.008.831,62	1.641.073,96 1.648.831,62	-7.757,66 -
		Gesamtausgaben	21.161.539,46 23.114.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.461.490,65 24.829.951,47	-1.368.460,82 1.290,44
		Zuschuss	20.812.031,99 22.534.900,00	2.299.951,19 1.715.051,47	23.111.983,18 24.249.951,47	-1.137.968,29 1.290,44

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 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>	2.262.899,83 3.000.000,00	- -	2.262.899,83 3.000.000,00	-737.100,17 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	57.720,60 50.800,00	- -	57.720,60 50.800,00	6.920,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.320.620,43 3.050.800,00	- -	2.320.620,43 3.050.800,00	-730.179,57 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	3.598,90 -	- -	3.598,90 -	3.598,90 -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.381.680,18 -	- -	1.381.680,18 -	1.381.680,18 -
Summe Titelgruppe 79			1.385.279,08 -	- -	1.385.279,08 -	1.385.279,08 -
Gesamteinnahmen			3.705.899,51 3.050.800,00	- -	3.705.899,51 3.050.800,00	655.099,51 -
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	9.001.724,35 8.891.300,00	- -	9.001.724,35 8.891.300,00	110.424,35 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	12.076,99 20.800,00	- -	12.076,99 20.800,00	-8.723,01 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.563.061,82 1.600.000,00	30.000,00 -	1.593.061,82 1.600.000,00	-6.938,18 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.420.536,16 21.198.900,00	- -	22.420.536,16 21.198.900,00	1.221.636,16 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	25.230,08 33.400,00	- -	25.230,08 33.400,00	-8.169,92 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	288.542,58 280.000,00	- -	288.542,58 280.000,00	8.542,58 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	14.941,77 18.500,00	- -	14.941,77 18.500,00	-3.558,23 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.228,94 11.000,00	- -	4.228,94 11.000,00	-6.771,06 -
Zw.S. Personalausgaben			33.330.342,69 32.056.000,00	30.000,00 -	33.360.342,69 32.056.000,00	1.304.342,69 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.397.562,08 1.350.000,00	- -	1.397.562,08 1.350.000,00	47.562,08 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.886,34 55.000,00	- -	41.886,34 55.000,00	-13.113,66 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	50.420,69 56.900,00	- -	50.420,69 56.900,00	-6.479,31 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.865.420,94 3.994.000,00	145.000,00 20.000,00	4.010.420,94 4.014.000,00	-3.579,06 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 3.740,51 EUR von 1209.51701</i> <i>Umsetzung 9.348,45 EUR von 1209.51705</i>	77.656,31 90.000,00	- -	77.656,31 90.000,00	-12.343,69 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	26.816,34 21.000,00	- -	26.816,34 21.000,00	5.816,34 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	136.251,86 138.500,00	- -	136.251,86 138.500,00	-2.248,14 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	54.197,98 40.000,00	- -	54.197,98 40.000,00	14.197,98 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.396,61 210.000,00	40.000,00 -	193.396,61 210.000,00	-16.603,39 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.116,20 42.000,00	- 3.000,00	44.116,20 45.000,00	-883,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.847.725,35 5.999.400,00	185.000,00 23.000,00	6.032.725,35 6.022.400,00	10.325,35 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	21.918,48 21.500,00	- -	21.918,48 21.500,00	418,48 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.744.375,69 3.500.000,00	265.000,00 510.000,00	4.009.375,69 4.010.000,00	-624,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.766.294,17 3.521.500,00	265.000,00 510.000,00	4.031.294,17 4.031.500,00	-205,83 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 121.137,19 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 58.988,55 EUR nach 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	59.981,85 48.000,00	- -	59.981,85 48.000,00	11.981,85 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.568,82 112.000,00	- -	145.568,82 112.000,00	33.568,82 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.916,55 111.000,00	- -	45.916,55 111.000,00	-65.083,45 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	89.731,56 86.000,00	- -	89.731,56 86.000,00	3.731,56 -
518 69	511	Mieten	191.007,25 215.000,00	- -	191.007,25 215.000,00	-23.992,75 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.019.520,68 1.153.800,00	- -	1.019.520,68 1.153.800,00	-134.279,32 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.947,55 30.000,00	- -	23.947,55 30.000,00	-6.052,45 -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.575.674,26 1.755.800,00	- -	1.575.674,26 1.755.800,00	-180.125,74 -
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	862.440,04 -	1.317.850,25 1.291.942,21	2.180.290,29 1.291.942,21	888.348,08 -
547 79	523	Sachaufwand	496.931,00 -	- -	496.931,00 -	496.931,00 -
		Summe Titelgruppe 79	1.359.371,04 -	1.317.850,25 1.291.942,21	2.677.221,29 1.291.942,21	1.385.279,08 -
		Gesamtausgaben	45.879.407,51 43.332.700,00	1.797.850,25 1.824.942,21	47.677.257,76 45.157.642,21	2.519.615,55 -

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	2.320.620,43	-	2.320.620,43	-730.179,57
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.385.279,08	-	1.385.279,08	1.385.279,08
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.705.899,51	-	3.705.899,51	655.099,51
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Personalausgaben	34.252.764,58	1.347.850,25	35.600.614,83	2.204.672,62
			32.104.000,00	1.291.942,21	33.395.942,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.836.401,21	185.000,00	8.021.401,21	321.201,21
			7.677.200,00	23.000,00	7.700.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.790.241,72	265.000,00	4.055.241,72	-6.258,28
			3.551.500,00	510.000,00	4.061.500,00	-
		Gesamtausgaben	45.879.407,51	1.797.850,25	47.677.257,76	2.519.615,55
			43.332.700,00	1.824.942,21	45.157.642,21	-
		Zuschuss	42.173.508,00	1.797.850,25	43.971.358,25	1.864.516,04
			40.281.900,00	1.824.942,21	42.106.842,21	-

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	83.273,72	-	83.273,72	23.273,72
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	83.273,72	-	83.273,72	23.273,72
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	95.450,91	-	95.450,91	95.450,91
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	39.400,00	-	39.400,00	39.400,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	134.850,91	-	134.850,91	134.850,91
			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00	-	219.000,00	219.000,00
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	219.000,00	-	219.000,00	19.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	437.124,63	-	437.124,63	177.124,63
			260.000,00	-	260.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	440.088,72	-	440.088,72	-74.911,28
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.541.153,77	-	1.541.153,77	-203.446,23
			1.744.600,00	-	1.744.600,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.609.135,01	-	1.609.135,01	294.635,01
			1.314.500,00	-	1.314.500,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	171,33	-	171,33	-2.328,67
			2.500,00	-	2.500,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.590.548,83	-	3.590.548,83	13.148,83
			3.577.400,00	-	3.577.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00	-	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.000,00	-	400.000,00	-12.000,00
			412.000,00	-	412.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 255.654,90 EUR nach 0809</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	164.149,10	-	164.149,10	-203.050,90
			367.200,00	-	367.200,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.996,00	-	9.996,00	-12.604,00
			22.600,00	-	22.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	174.145,10	-	174.145,10	-255.654,90
			429.800,00	-	429.800,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	54.872,68	-	54.872,68	54.872,68
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	177.404,99	-59.885,27	117.519,72	79.978,23
			-	37.541,49	37.541,49	59.885,27
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	232.277,67	-59.885,27	172.392,40	134.850,91
			-	37.541,49	37.541,49	59.885,27
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.848.008,76	-	2.848.008,76	-111.991,24
			2.960.000,00	-	2.960.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	155.389,52	-	155.389,52	62.289,52
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	-89.679,48	-	-89.679,48	-183.779,48
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	10.076.018,54	-	10.076.018,54	3.895.418,54
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 9.998,31 EUR von 1209.53402</i>	16.694.072,50	-	16.694.072,50	6.471.072,50
			10.223.000,00	-	10.223.000,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.406.410,68	-	1.406.410,68	-3.880.589,32
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.938.261,95	-	5.938.261,95	-5.305.038,05
			11.243.300,00	-	11.243.300,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.886.770,68	2.850.794,84	8.737.565,52	-1.028.761,48
			6.772.000,00	2.994.327,00	9.766.327,00	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	386.593,49	-	386.593,49	46.593,49
			260.000,00	80.000,00	340.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.637,86	-	70.637,86	27.637,86
			43.000,00	-	43.000,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.111,43	-	148.111,43	-251.888,57
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	959.629,69	-	959.629,69	409.129,69
			550.500,00	-	550.500,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	78.904,85	-	78.904,85	78.904,85
		Summe Titelgruppe 91	44.559.130,47	2.850.794,84	47.409.925,31	228.998,31
			44.106.600,00	3.074.327,00	47.180.927,00	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.877,85	-	1.877,85	-122,15
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 92	332	Sachaufwand	1.881,48	-	1.881,48	-5.118,52
			7.000,00	-	7.000,00	-
527 92	332	Reisekosten	9.046,83	-	9.046,83	-7.953,17
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	12.806,16	-	12.806,16	-13.193,84
			26.000,00	-	26.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand	84.081,81	-	84.081,81	-85.218,19
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	169.300,00	-	169.300,00	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-82.000,00
			82.000,00	-	82.000,00	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.618,00	-	2.618,00	2.618,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	86.699,81	-	86.699,81	-164.600,19
			251.300,00	-	251.300,00	-
		Gesamtausgaben	49.055.608,04	2.790.909,57	51.846.517,61	-70.150,88
			48.804.800,00	3.111.868,49	51.916.668,49	59.885,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	178.724,63	-	178.724,63	118.724,63
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	258.400,00	-	258.400,00	58.400,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	437.124,63	-	437.124,63	177.124,63
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Personalausgaben	6.495.308,12	-	6.495.308,12	-84.091,88
			6.579.400,00	-	6.579.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.272.365,29	-59.885,27	27.212.480,02	10.021.938,53
			17.153.000,00	37.541,49	17.190.541,49	59.885,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.631.443,31	2.850.794,84	16.482.238,15	-10.308.388,85
			23.796.300,00	2.994.327,00	26.790.627,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.574.968,47	-	1.574.968,47	218.868,47
			1.276.100,00	80.000,00	1.356.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	81.522,85	-	81.522,85	81.522,85
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	49.055.608,04	2.790.909,57	51.846.517,61	-70.150,88
			48.804.800,00	3.111.868,49	51.916.668,49	59.885,27
		Zuschuss	48.618.483,41	2.790.909,57	51.409.392,98	-247.275,51
			48.544.800,00	3.111.868,49	51.656.668,49	59.885,27

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	859,59 10.000,00	- -	859,59 10.000,00	-9.140,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			859,59 10.000,00	- -	859,59 10.000,00	-9.140,41 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.900,00 10.000,00	- -	2.900,00 10.000,00	-7.100,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.900,00 20.000,00	- -	2.900,00 20.000,00	-17.100,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	12.262,92 35.000,00	- -	12.262,92 35.000,00	-22.737,08 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			12.262,92 35.000,00	- -	12.262,92 35.000,00	-22.737,08 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund von geringem Holzeinschlag.</i>	409.380,16 1.535.000,00	- -	409.380,16 1.535.000,00	-1.125.619,84 -
281 71	332	Erstattung des Landesbetriebes ForstBW <i>Erstattung von Forst BW entfällt; vgl. Darstel- lung HH-Plan 2015/16.</i>	- 708.000,00	- -	- 708.000,00	-708.000,00 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			409.380,16 2.243.000,00	- -	409.380,16 2.243.000,00	-1.833.619,84 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			425.402,67 2.308.000,00	- -	425.402,67 2.308.000,00	-1.882.597,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	635.037,60 1.600.000,00	- -	635.037,60 1.600.000,00	-964.962,40 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.913,71 30.000,00	- -	12.913,71 30.000,00	-17.086,29 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.680.623,00 1.275.000,00	- -	1.680.623,00 1.275.000,00	405.623,00 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	8.464,68 40.000,00	- -	8.464,68 40.000,00	-31.535,32 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.787,68 30.000,00	- -	6.787,68 30.000,00	-23.212,32 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	331	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	789,57 10.000,00	- -	789,57 10.000,00	-9.210,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.344.616,24	-	2.344.616,24	-710.383,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.055.000,00	-	3.055.000,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.898,00 90.000,00	- -	70.898,00 90.000,00	-19.102,00 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.938,64 6.000,00	- -	23.938,64 6.000,00	17.938,64 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.855,92 15.000,00	- -	1.855,92 15.000,00	-13.144,08 -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	331	Dienstreisen	60.675,90 20.000,00	- -	60.675,90 20.000,00	40.675,90 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	50.510,03 30.000,00	- -	50.510,03 30.000,00	20.510,03 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	4.883,76 20.000,00	- -	4.883,76 20.000,00	-15.116,24 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.715,70 25.000,00	- -	25.715,70 25.000,00	715,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	238.477,95	-	238.477,95	12.477,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.000,00	-	226.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.740,00 7.000,00	- -	2.740,00 7.000,00	-4.260,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.740,00	-	2.740,00	-4.260,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	26.982,80 30.000,00	- -	26.982,80 30.000,00	-3.017,20 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.982,80	-	26.982,80	-3.017,20
		Titelgruppen	30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 248.737,37 EUR nach 0809</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.636,69 60.000,00	- -	12.636,69 60.000,00	-47.363,31 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.932,31 80.000,00	- -	16.932,31 80.000,00	-63.067,69 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	2.021,98 20.000,00	- -	2.021,98 20.000,00	-17.978,02 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	690,03 30.000,00	- -	690,03 30.000,00	-29.309,97 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.652,01 150.000,00	- -	92.652,01 150.000,00	-57.347,99 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.329,61 40.000,00	- -	6.329,61 40.000,00	-33.670,39 -
		Summe Titelgruppe 69	131.262,63	-	131.262,63	-248.737,37
		380.000,00	-	380.000,00	-	
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	53.963,85 230.000,00	176.036,15 -	230.000,00 230.000,00	- -
547 70	332	Sachaufwand	756.401,90 775.000,00	18.201,11 -	774.603,01 775.000,00	-396,99 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0830 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.396,99	-	20.396,99	396,99
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	830.762,74	194.237,26	1.025.000,00	-
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	61.953,95	148.046,05	210.000,00	-
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 71	332	Sachaufwand	1.128.710,43	750.289,57	1.879.000,00	-
			1.879.000,00	-	1.879.000,00	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	14.380,00	135.620,00	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.000,00	22.000,00	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.233.044,38	1.055.955,62	2.289.000,00	-
			2.289.000,00	-	2.289.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.807.886,74	1.250.192,88	6.058.079,62	-953.920,38
			7.012.000,00	-	7.012.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	422.502,67	-	422.502,67	-1.157.497,33
			1.580.000,00	-	1.580.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.900,00	-	2.900,00	-725.100,00
			728.000,00	-	728.000,00	-
		Gesamteinnahmen	425.402,67	-	425.402,67	-1.882.597,33
			2.308.000,00	-	2.308.000,00	-
		Personalausgaben	2.460.534,04	324.082,20	2.784.616,24	-710.383,76
			3.495.000,00	-	3.495.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.248.523,30	768.490,68	3.017.013,98	-202.986,02
			3.220.000,00	-	3.220.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.740,00	-	2.740,00	-4.260,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	96.089,40	157.620,00	253.709,40	-36.290,60
			290.000,00	-	290.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.807.886,74	1.250.192,88	6.058.079,62	-953.920,38
			7.012.000,00	-	7.012.000,00	-
		Zuschuss	4.382.484,07	1.250.192,88	5.632.676,95	928.676,95
			4.704.000,00	-	4.704.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	8.052,49	-	8.052,49	-9.947,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.052,49	-	8.052,49	-13.947,51
			22.000,00	-	22.000,00	-
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	758.352,49	-	758.352,49	736.352,49
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.501.869,86	-	10.501.869,86	-249.130,14
			10.751.000,00	-	10.751.000,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	34,76	-	34,76	34,76
			-	-	-	34,76
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	451.758,74	90.000,00	541.758,74	-5.841,26
			497.600,00	50.000,00	547.600,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	634.684,70	-	634.684,70	121.684,70
			513.000,00	-	513.000,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.350,40	-	-2.350,40	-3.350,40
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.533,16	-	18.533,16	-21.466,84
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.604.530,82	90.000,00	11.694.530,82	-160.069,18
			11.804.600,00	50.000,00	11.854.600,00	34,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	191.881,27	8.118,73	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	191.881,27	8.118,73	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	21.550,39 -	-	21.550,39 -	21.550,39 -
547 71	531	Sachaufwand	428.799,05 430.000,00	-	428.799,05 430.000,00	-1.200,95 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	2.448.635,44 2.270.523,28	2.448.635,44 2.270.523,28	-271.887,84 -
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	563.052,85 -	-	563.052,85 -	563.052,85 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	437.284,60 -	-	437.284,60 -	437.284,60 -
		Summe Titelgruppe 71	1.450.686,89 880.000,00	2.448.635,44 2.270.523,28	3.899.322,33 3.150.523,28	748.799,05 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	7.659,00 -	-	7.659,00 -	7.659,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	754.898,33 1.200.000,00	2.886.291,56 2.448.548,89	3.641.189,89 3.648.548,89	-7.359,00 -
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	762.557,33 1.200.000,00	2.886.291,56 2.448.548,89	3.648.848,89 3.648.548,89	300,00 -
		Gesamtausgaben	14.009.656,31 14.084.600,00	5.433.045,73 4.769.072,17	19.442.702,04 18.853.672,17	589.029,87 34,76

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	8.052,49	-	8.052,49	-13.947,51
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	758.352,49	-	758.352,49	736.352,49
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	11.604.530,82	90.000,00	11.694.530,82	-160.069,18
			11.804.600,00	50.000,00	11.854.600,00	34,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	458.008,44	-	458.008,44	28.008,44
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	946.779,60	5.343.045,73	6.289.825,33	-279.246,84
			1.850.000,00	4.719.072,17	6.569.072,17	-
		Ausgaben für Investitionen	1.000.337,45	-	1.000.337,45	1.000.337,45
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.009.656,31	5.433.045,73	19.442.702,04	589.029,87
			14.084.600,00	4.769.072,17	18.853.672,17	34,76
		Zuschuss	13.251.303,82	5.433.045,73	18.684.349,55	-147.322,62
			14.062.600,00	4.769.072,17	18.831.672,17	34,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	31.100.000,00 31.100.000,00	- -	31.100.000,00 31.100.000,00	- -
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. Tit. 916 11.</i>	5.508.009,96 -	- -	5.508.009,96 -	5.508.009,96 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	638.429,72 -	- -	638.429,72 -	638.429,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.246.439,68 31.100.000,00	- -	37.246.439,68 31.100.000,00	6.146.439,68 -
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. Tit. 821 06.</i>	5.172.047,84 -	- -	5.172.047,84 -	5.172.047,84 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.172.047,84 -	- -	5.172.047,84 -	5.172.047,84 -
Gesamteinnahmen			42.418.487,52 31.100.000,00	- -	42.418.487,52 31.100.000,00	11.318.487,52 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 356 06.</i>	5.172.047,84 -	- -	5.172.047,84 -	5.172.047,84 -
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 Forstgrund- stock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.172.047,84	-	5.172.047,84	5.172.047,84
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 131 11.</i>	6.146.439,68 -	- -	6.146.439,68 -	6.146.439,68 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			6.146.439,68	-	6.146.439,68	6.146.439,68
Gesamtausgaben			11.318.487,52	-	11.318.487,52	11.318.487,52
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	37.246.439,68	-	37.246.439,68	6.146.439,68
			31.100.000,00	-	31.100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.172.047,84	-	5.172.047,84	5.172.047,84
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			42.418.487,52	-	42.418.487,52	11.318.487,52
			31.100.000,00	-	31.100.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	5.172.047,84	-	5.172.047,84	5.172.047,84
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.146.439,68	-	6.146.439,68	6.146.439,68
			-	-	-	-
Gesamtausgaben			11.318.487,52	-	11.318.487,52	11.318.487,52
			-	-	-	-
Überschuss			31.100.000,00	-	31.100.000,00	-
			31.100.000,00	-	31.100.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	810,00 8.000,00	- -	810,00 8.000,00	-7.190,00 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	1.912,84 10.000,00	- -	1.912,84 10.000,00	-8.087,16 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	672,27 2.000,00	- -	672,27 2.000,00	-1.327,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.395,11 20.000,00	- -	3.395,11 20.000,00	-16.604,89 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.250,00 -	- -	8.250,00 -	8.250,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.250,00 -	- -	8.250,00 -	8.250,00 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	48.601,20 5.000,00	- -	48.601,20 5.000,00	43.601,20 -
Summe Titelgruppe 73			48.601,20 5.000,00	- -	48.601,20 5.000,00	43.601,20 -
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	3.169.094,37 -	- -	3.169.094,37 -	3.169.094,37 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	362.000,00 -	- -	362.000,00 -	362.000,00 -
Summe Titelgruppe 79			3.531.094,37 -	- -	3.531.094,37 -	3.531.094,37 -
Gesamteinnahmen			3.591.340,68 25.000,00	- -	3.591.340,68 25.000,00	3.566.340,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.692.145,25 2.764.000,00	- -	2.692.145,25 2.764.000,00	-71.854,75 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligen- dienst- gesetz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	37.561,04 30.000,00	- -	37.561,04 30.000,00	7.561,04 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.476.005,12 2.063.000,00	- -	2.476.005,12 2.063.000,00	413.005,12 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.725,86 32.000,00	- -	13.725,86 32.000,00	-18.274,14 -
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.	7.327,18 10.000,00	- -	7.327,18 10.000,00	-2.672,82 -
Zw.S. Personalausgaben			5.226.764,45 4.900.000,00	- -	5.226.764,45 4.900.000,00	326.764,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	70.097,24 80.000,00	- -	70.097,24 80.000,00	-9.902,76 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.262,19 6.000,00	- -	4.262,19 6.000,00	-1.737,81 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.608,29 27.000,00	- -	30.608,29 27.000,00	3.608,29 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.850,47 14.000,00	- -	11.850,47 14.000,00	-2.149,53 -
527 01	512	Dienstreisen	152.621,19 170.000,00	- -	152.621,19 170.000,00	-17.378,81 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.144,46 3.000,00	- -	2.144,46 3.000,00	-855,54 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	943,39 4.000,00	- -	943,39 4.000,00	-3.056,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	273.027,23	-	273.027,23	-31.472,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.894,00 2.500,00	- -	2.894,00 2.500,00	394,00 394,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.894,00	-	2.894,00	394,00
		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 <i>Umschichtung 34.970,61 EUR nach 0809</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.459,78 5.000,00	- -	3.459,78 5.000,00	-1.540,22 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.820,42 86.000,00	- -	57.820,42 86.000,00	-28.179,58 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.934,85 43.000,00	- -	25.934,85 43.000,00	-17.065,15 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	12.144,02 24.000,00	- -	12.144,02 24.000,00	-11.855,98 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	25.362,69 31.000,00	- -	25.362,69 31.000,00	-5.637,31 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.996,80 14.000,00	- -	7.996,80 14.000,00	-6.003,20 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.918,75 89.000,00	- -	104.918,75 89.000,00	15.918,75 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.392,08 48.000,00	- -	67.392,08 48.000,00	19.392,08 -
		Summe Titelgruppe 69	305.029,39	-	305.029,39	-34.970,61
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.001.399,48 1.980.000,00	- -	2.001.399,48 1.980.000,00	21.399,48 -
547 73	512	Sachaufwand	455.339,61 771.400,00	300.000,00 -	755.339,61 771.400,00	-16.060,39 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.800,00 40.000,00	- -	34.800,00 40.000,00	-5.200,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	75.239,30 37.600,00	- -	75.239,30 37.600,00	37.639,30 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.263,49 91.000,00	- -	89.263,49 91.000,00	-1.736,51 -
		Summe Titelgruppe 73	2.656.041,88	300.000,00	2.956.041,88	36.041,88
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.597.543,59	-	1.597.543,59	1.597.543,59
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	3.545.492,29	390.667,35	3.936.159,64	1.933.550,78
			-	2.002.608,86	2.002.608,86	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.143.035,88	390.667,35	5.533.703,23	3.531.094,37
			-	2.002.608,86	2.002.608,86	-
		Gesamtausgaben	13.606.792,83	690.667,35	14.297.460,18	3.827.851,32
			8.467.000,00	2.002.608,86	10.469.608,86	394,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.996,31	-	51.996,31	26.996,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.539.344,37	-	3.539.344,37	3.539.344,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.591.340,68	-	3.591.340,68	3.566.340,68
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Personalausgaben	8.829.167,30	-	8.829.167,30	1.944.167,30
			6.885.000,00	-	6.885.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.508.036,66	690.667,35	5.198.704,01	1.833.195,15
			1.362.900,00	2.002.608,86	3.365.508,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.694,00	-	37.694,00	-4.806,00
			42.500,00	-	42.500,00	394,00
		Ausgaben für Investitionen	231.894,87	-	231.894,87	55.294,87
			176.600,00	-	176.600,00	-
		Gesamtausgaben	13.606.792,83	690.667,35	14.297.460,18	3.827.851,32
			8.467.000,00	2.002.608,86	10.469.608,86	394,00
		Zuschuss	10.015.452,15	690.667,35	10.706.119,50	261.510,64
			8.442.000,00	2.002.608,86	10.444.608,86	394,00

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	2.002,26	-	2.002,26	22.684.236,55	-	22.684.236,55	- 22.682.234,29
0802	57.180.223,49	57.811.519,24	114.991.742,73	231.408.392,02	31.464.524,72	262.872.916,74	- 147.881.174,01
0803	6.209.116,31	280.303,21	6.489.419,52	160.531.269,49	36.356.880,05	196.888.149,54	- 190.398.730,02
0804	47.932.189,98	-	47.932.189,98	79.886.983,30	1.267.818,84	81.154.802,14	- 33.222.612,16
0806	411.907,79	-	411.907,79	72.376.159,46	500.000,00	72.876.159,46	- 72.464.251,67
0809	50.031,48	-	50.031,48	21.497.716,29	153.087,84	21.650.804,13	- 21.600.772,65
0810	221.710,15	-	221.710,15	3.317.873,13	129.586,02	3.447.459,15	- 3.225.749,00
0812	2.009.096,19	-	2.009.096,19	14.243.965,52	408.511,93	14.652.477,45	- 12.643.381,26
0813	-	-	-	3.627.900,00	-	3.627.900,00	- 3.627.900,00
0814	-	-	-	4.767.670,12	-	4.767.670,12	- 4.767.670,12
0816	639.417,50	-	639.417,50	2.733.689,14	420.769,38	3.154.458,52	- 2.515.041,02
0818	-	-	-	4.905.100,00	-	4.905.100,00	- 4.905.100,00
0819	3.291.585,77	-	3.291.585,77	8.756.847,18	490.939,12	9.247.786,30	- 5.956.200,53
0820	1.133.346,55	-	1.133.346,55	5.117.182,12	13.810,24	5.130.992,36	- 3.997.645,81
0826	349.507,47	-	349.507,47	21.161.539,46	2.299.951,19	23.461.490,65	- 23.111.983,18
0827	3.705.899,51	-	3.705.899,51	45.879.407,51	1.797.850,25	47.677.257,76	- 43.971.358,25
0829	437.124,63	-	437.124,63	49.055.608,04	2.790.909,57	51.846.517,61	- 51.409.392,98
0830	425.402,67	-	425.402,67	4.807.886,74	1.250.192,88	6.058.079,62	- 5.632.676,95
0831	758.352,49	-	758.352,49	14.009.656,31	5.433.045,73	19.442.702,04	- 18.684.349,55
0833	42.418.487,52	-	42.418.487,52	11.318.487,52	-	11.318.487,52	+ 31.100.000,00
0835	3.591.340,68	-	3.591.340,68	13.606.792,83	690.667,35	14.297.460,18	- 10.706.119,50
Epl. 08	170.766.742,44	58.091.822,45	228.858.564,89	795.694.362,73	85.468.545,11	881.162.907,84	- 652.304.342,95

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
5.000	-	5.000,00	20.409.700	45.000,00	20.454.700,00	- 20.449.700,00	- 2.232.534,29	188.318,29
104.570.000	15.971.282,73	120.541.282,73	229.172.000	34.097.558,72	263.269.558,72	- 142.728.275,99	- 5.152.898,02	156.335,05
6.430.000	175.404,67	6.605.404,67	163.485.000	37.389.214,92	200.874.214,92	- 194.268.810,25	+ 3.870.080,23	-
51.000.000	-	51.000.000,00	85.000.000	1.073.945,49	86.073.945,49	- 35.073.945,49	+ 1.851.333,33	-
1.100.000	-	1.100.000,00	78.568.300	-	78.568.300,00	- 77.468.300,00	+ 5.004.048,33	-
41.000	-	41.000,00	21.139.300	118.196,84	21.257.496,84	- 21.216.496,84	- 384.275,81	457,90
161.000	-	161.000,00	3.340.800	103.392,53	3.444.192,53	- 3.283.192,53	+ 57.443,53	324,28
1.795.000	-	1.795.000,00	13.506.400	488.000,01	13.994.400,01	- 12.199.400,01	- 443.981,25	-
-	-	-	3.647.900	-	3.647.900,00	- 3.647.900,00	+ 20.000,00	-
-	-	-	4.906.000	-	4.906.000,00	- 4.906.000,00	+ 138.329,88	-
423.500	-	423.500,00	2.581.100	299.845,88	2.880.945,88	- 2.457.445,88	- 57.595,14	-
-	-	-	4.905.100	-	4.905.100,00	- 4.905.100,00	-	-
2.427.400	-	2.427.400,00	7.809.400	217.203,74	8.026.603,74	- 5.599.203,74	- 356.996,79	-
1.061.000	-	1.061.000,00	4.885.000	374,21	4.885.374,21	- 3.824.374,21	- 173.271,60	4.598,30
580.000	-	580.000,00	23.114.900	1.715.051,47	24.829.951,47	- 24.249.951,47	+ 1.137.968,29	1.290,44
3.050.800	-	3.050.800,00	43.332.700	1.824.942,21	45.157.642,21	- 42.106.842,21	- 1.864.516,04	-
260.000	-	260.000,00	48.804.800	3.111.868,49	51.916.668,49	- 51.656.668,49	+ 247.275,51	59.885,27
2.308.000	-	2.308.000,00	7.012.000	-	7.012.000,00	- 4.704.000,00	- 928.676,95	-
22.000	-	22.000,00	14.084.600	4.769.072,17	18.853.672,17	- 18.831.672,17	+ 147.322,62	34,76
31.100.000	-	31.100.000,00	-	-	-	+ 31.100.000,00	-	-
25.000	-	25.000,00	8.467.000	2.002.608,86	10.469.608,86	- 10.444.608,86	- 261.510,64	394,00
206.359.700	16.146.687,40	222.506.387,40	788.172.000	87.256.275,54	875.428.275,54	- 652.921.888,14	+ 617.545,19	411.638,29

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
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0801	-	2.002,26	-	2.002,26	20.414.285,99	2.205.039,07
	-	-	-	-	-	-
0802	2.917.986,86	3.062.312,87	51.199.923,76	57.180.223,49	115.099.692,08	17.441.194,29
	-	-	57.811.519,24	57.811.519,24	511.178,55	343.207,09
0803	-	3.520.751,75	2.688.364,56	6.209.116,31	2.963.122,77	9.520.198,88
	-	-	280.303,21	280.303,21	-	2.712.511,41
0804	-	-	47.932.189,98	47.932.189,98	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	411.907,79	411.907,79	34.061.829,46	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	-	50.031,48	50.031,48	17.374.118,62	3.492.639,79
	-	-	-	-	-	153.087,84
0810	-	76.936,41	144.773,74	221.710,15	2.973.693,55	325.058,89
	-	-	-	-	35.409,41	94.176,61
0812	-	1.258.296,66	750.799,53	2.009.096,19	10.352.506,28	2.829.485,96
	-	-	-	-	-	285.511,93
0813	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0814	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0816	-	224.346,66	415.070,84	639.417,50	2.171.263,07	446.495,51
	-	-	-	-	87.078,12	291.691,26
0818	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0819	-	2.375.046,78	916.538,99	3.291.585,77	6.758.090,20	1.609.595,02
	-	-	-	-	47.345,46	272.220,88
0820	-	1.072.741,38	60.605,17	1.133.346,55	3.282.036,46	1.693.854,60
	-	-	-	-	-	13.810,24
0826	-	9.286,20	340.221,27	349.507,47	18.089.864,92	2.135.855,25
	-	-	-	-	205.434,25	771.518,17

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
-	-	64.911,49	-	22.684.236,55	-	22.682.234,29
-	-	-	-	-	-	-
-	54.191.341,74	39.221.920,75	5.454.243,16	231.408.392,02	-	174.228.168,53
-	3.201.561,41	25.108.218,54	2.300.359,13	31.464.524,72	-	147.881.174,01
-	84.426.839,12	63.158.877,84	462.230,88	160.531.269,49	-	154.322.153,18
-	8.068.532,24	24.486.071,65	1.089.764,75	36.356.880,05	-	190.398.730,02
-	33.838.785,94	46.048.197,36	-	79.886.983,30	-	31.954.793,32
-	-	1.267.818,84	-	1.267.818,84	-	33.222.612,16
-	37.339.330,00	975.000,00	-	72.376.159,46	-	71.964.251,67
-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	72.464.251,67
-	630.957,88	-	-	21.497.716,29	-	21.447.684,81
-	-	-	-	153.087,84	-	21.600.772,65
-	-	19.120,69	-	3.317.873,13	-	3.096.162,98
-	-	-	-	129.586,02	-	3.225.749,00
-	15.007,57	1.046.965,71	-	14.243.965,52	-	12.234.869,33
-	-	123.000,00	-	408.511,93	-	12.643.381,26
-	3.627.900,00	-	-	3.627.900,00	-	3.627.900,00
-	-	-	-	-	-	3.627.900,00
-	4.767.670,12	-	-	4.767.670,12	-	4.767.670,12
-	-	-	-	-	-	4.767.670,12
-	-	115.930,56	-	2.733.689,14	-	2.094.271,64
-	-	42.000,00	-	420.769,38	-	2.515.041,02
-	4.905.100,00	-	-	4.905.100,00	-	4.905.100,00
-	-	-	-	-	-	4.905.100,00
-	1.309,60	387.852,36	-	8.756.847,18	-	5.465.261,41
-	-	171.372,78	-	490.939,12	-	5.956.200,53
-	544,00	140.747,06	-	5.117.182,12	-	3.983.835,57
-	-	-	-	13.810,24	-	3.997.645,81
-	617.744,10	318.075,19	-	21.161.539,46	-	20.812.031,99
-	-	1.322.998,77	-	2.299.951,19	-	23.111.983,18

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	-	2.320.620,43	1.385.279,08	3.705.899,51	34.252.764,58	7.836.401,21
	-	-	-	-	1.347.850,25	185.000,00
0829	-	178.724,63	258.400,00	437.124,63	6.495.308,12	27.272.365,29
	-	-	-	-	-	59.885,27
0830	-	422.502,67	2.900,00	425.402,67	2.460.534,04	2.248.523,30
	-	-	-	-	324.082,20	768.490,68
0831	300,00	8.052,49	750.000,00	758.352,49	11.604.530,82	458.008,44
	-	-	-	-	90.000,00	-
0833	-	37.246.439,68	5.172.047,84	42.418.487,52	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	51.996,31	3.539.344,37	3.591.340,68	8.829.167,30	4.508.036,66
	-	-	-	-	-	690.667,35
Epl. 08	2.918.286,86	51.830.057,18	116.018.398,40	170.766.742,44	297.182.808,26	84.022.752,16
	-	-	<i>58.091.822,45</i>	<i>58.091.822,45</i>	<i>2.648.378,24</i>	<i>6.522.008,19</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	3.790.241,72	-	45.879.407,51	-	42.173.508,00	-	43.971.358,25
-	-	265.000,00	-	1.797.850,25				
-	13.631.443,31	1.574.968,47	81.522,85	49.055.608,04	-	48.618.483,41	-	51.409.392,98
-	2.850.794,84	-	-	2.790.909,57				
-	2.740,00	96.089,40	-	4.807.886,74	-	4.382.484,07	-	5.632.676,95
-	-	157.620,00	-	1.250.192,88				
-	946.779,60	1.000.337,45	-	14.009.656,31	-	13.251.303,82	-	18.684.349,55
-	5.343.045,73	-	-	5.433.045,73				
-	-	5.172.047,84	6.146.439,68	11.318.487,52	+	31.100.000,00	+	31.100.000,00
-	-	-	-	-				
-	37.694,00	231.894,87	-	13.606.792,83	-	10.015.452,15	-	10.706.119,50
-	-	-	-	690.667,35				
-	238.981.186,98	163.363.178,76	12.144.436,57	795.694.362,73	-	624.927.620,29	-	652.304.342,95
-	19.963.934,22	52.944.100,58	3.390.123,88	85.468.545,11				

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2014

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)
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	56.650,25 50.000,00	- -	56.650,25 50.000,00	6.650,25 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10,17 3.000,00	- -	10,17 3.000,00	-2.989,83 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.362,73 1.100,00	- -	1.362,73 1.100,00	262,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.023,15 55.100,00	- -	58.023,15 55.100,00	2.923,15 -
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	-
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen und Personalrückgangs im Prüfungsamt.</i>	919.177,08 1.419.500,00	- -	919.177,08 1.419.500,00	-500.322,92 -
Summe Titelgruppe 70			919.177,08 1.419.500,00	- -	919.177,08 1.419.500,00	-500.322,92 -
Gesamteinnahmen			977.200,23 1.475.100,00	- -	977.200,23 1.475.100,00	-497.899,77 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2014 B 11 1 Ministerin	155.047,56 150.000,00	- -	155.047,56 150.000,00	5.047,56 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.222.477,35 11.429.800,00	- -	11.222.477,35 11.429.800,00	-207.322,65 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02, 427 51 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	470.374,74 620.000,00	- -	470.374,74 620.000,00	-149.625,26 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51, 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	128.787,23 150.000,00	51.877,01 47.164,24	180.664,24 197.164,24	-16.500,00 -
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. Vgl. Ü 1 A	4.033.478,95 3.692.100,00	- -	4.033.478,95 3.692.100,00	341.378,95 142.962,73
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02, 422 02 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	211.004,25 150.000,00	- -	211.004,25 150.000,00	61.004,25 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.394,22 27.000,00	- -	6.394,22 27.000,00	-20.605,78 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.318,99 20.000,00	- -	18.318,99 20.000,00	-1.681,01 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	510,00 3.000,00	- -	510,00 3.000,00	-2.490,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.246.393,29	51.877,01	16.298.270,30	8.206,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.242.900,00	47.164,24	16.290.064,24	142.962,73
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.579,33 247.000,00	249.994,19 186.573,52	433.573,52 433.573,52	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.774,41 37.000,00	37.151,32 29.034,40	57.925,73 66.034,40	-8.108,67 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	3.748,60 3.348,60	3.748,60 3.748,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.908,67 13.800,00	- -	21.908,67 13.800,00	8.108,67 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.554,10 19.200,00	11.117,94 5.472,04	24.672,04 24.672,04	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.638,26 25.000,00	- 3.377,92	46.638,26 28.377,92	18.260,34 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.476,91 9.000,00	15.909,67 13.386,58	22.386,58 22.386,58	- -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- 4.187,79	- 4.687,79	-4.687,79 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	155.067,44 182.000,00	41.245,12 14.312,56	196.312,56 196.312,56	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.964,60 18.000,00	- -	13.964,60 18.000,00	-4.035,40 -
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.	18.300,84 28.300,00	26.897,55 16.898,39	45.198,39 45.198,39	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	11.100,00 10.600,00	11.100,00 11.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	598,87 5.100,00	4.501,13 -	5.100,00 5.100,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	927,43 3.000,00	5.019,55 2.946,98	5.946,98 5.946,98	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.845,56 20.400,00	17.223,30 27.729,20	23.068,86 48.129,20	-25.060,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	487.636,42	423.908,37	911.544,79	-15.523,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	609.200,00	317.867,98	927.067,98	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.124,00 2.300,00	1.670,22 1.494,22	3.794,22 3.794,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00	1.670,22	3.794,22	-
		Ausgaben für Investitionen	2.300,00	1.494,22	3.794,22	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 11.000,00	27.284,49 16.284,49	27.284,49 27.284,49	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	27.284,49	27.284,49	-
		Titelgruppen	11.000,00	16.284,49	27.284,49	-
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	63.184,15 73.400,00	63.613,96 83.898,11	126.798,11 157.298,11	-30.500,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	011	Reisekosten	16.620,98	47.083,25	63.704,23	-
			26.600,00	37.104,23	63.704,23	-
		Summe Titelgruppe 68	79.805,13	110.697,21	190.502,34	-30.500,00
			100.000,00	121.002,34	221.002,34	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.670,71	22.329,29	55.000,00	-
			55.000,00	-	55.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.836,71	18.273,08	54.109,79	-
			30.000,00	24.109,79	54.109,79	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.524,90	25.576,39	59.101,29	-24.907,67
			50.000,00	34.008,96	84.008,96	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	24.297,69	14.523,70	38.821,39	-25.000,00
			25.400,00	38.421,39	63.821,39	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.201,99	13.365,25	23.567,24	-35.000,00
			19.800,00	38.767,24	58.567,24	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	487.839,43	-	487.839,43	127.839,43
			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	-
		Summe Titelgruppe 69	624.371,43	94.067,71	718.439,14	10.000,00
			540.200,00	168.239,14	708.439,14	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	55.487,36	84.714,20	140.201,56	-10.000,00
			84.000,00	66.201,56	150.201,56	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	18.800,00	18.800,00	-
			4.700,00	14.100,00	18.800,00	-
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	177.309,45	-	177.309,45	-47.690,55
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	232.796,81	103.514,20	336.311,01	-127.190,55
			383.200,00	80.301,56	463.501,56	-
		Gesamtausgaben	17.673.127,08	813.019,21	18.486.146,29	-155.007,68
			17.888.800,00	752.353,97	18.641.153,97	142.962,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	58.023,15	-	58.023,15	2.923,15
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	919.177,08	-	919.177,08	-500.822,92
			1.420.000,00	-	1.420.000,00	-
		Gesamteinnahmen	977.200,23	-	977.200,23	-497.899,77
			1.475.100,00	-	1.475.100,00	-
		Personalausgaben	16.246.393,29	51.877,01	16.298.270,30	8.206,06
			16.242.900,00	47.164,24	16.290.064,24	142.962,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.247.300,34	732.187,49	1.979.487,83	-13.091,43
			1.338.100,00	654.479,26	1.992.579,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00	1.670,22	3.794,22	-69.500,00
			71.800,00	1.494,22	73.294,22	-
		Ausgaben für Investitionen	-	27.284,49	27.284,49	-32.931,76
			11.000,00	49.216,25	60.216,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	177.309,45	-	177.309,45	-47.690,55
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.673.127,08	813.019,21	18.486.146,29	-155.007,68
			17.888.800,00	752.353,97	18.641.153,97	142.962,73
		Zuschuss	16.695.926,85	813.019,21	17.508.946,06	342.892,09
			16.413.700,00	752.353,97	17.166.053,97	142.962,73

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	60.432,57 29.600,00	- -	60.432,57 29.600,00	30.832,57 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			60.432,57 29.600,00	- -	60.432,57 29.600,00	30.832,57 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 59.400,00	- -	- 59.400,00	-59.400,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.644,00 -	- -	4.644,00 -	4.644,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.644,00 59.400,00	- -	4.644,00 59.400,00	-54.756,00 -
Titelgruppen						
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			65.076,57 89.000,00	- -	65.076,57 89.000,00	-23.923,43 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	28.800,10 32.800,00	- -	28.800,10 32.800,00	-3.999,90 -
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.	9.888,57 -	14.377,25 19.621,82	24.265,82 19.621,82	4.644,00 -
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	30.055.583,93 34.300.000,00	- -	30.055.583,93 34.300.000,00	-4.244.416,07 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	1.528.206,28 1.437.600,00	- -	1.528.206,28 1.437.600,00	90.606,28 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.534,84 9.900,00	- -	2.534,84 9.900,00	-7.365,16 -
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.	3.916.734,20 4.200.000,00	- -	3.916.734,20 4.200.000,00	-283.265,80 -

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
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.230.714,56 2.100.000,00	- -	2.230.714,56 2.100.000,00	130.714,56 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.791,00 2.000,00	- -	1.791,00 2.000,00	-209,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -63.100,00	- -	- -63.100,00	63.100,00 -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.774.253,48 42.159.100,00	14.377,25 19.621,82	37.788.630,73 42.178.721,82	-4.390.091,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.888,67 163.000,00	- -	62.888,67 163.000,00	-100.111,33 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.017,76 14.300,00	- -	11.017,76 14.300,00	-3.282,24 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.632,86 35.300,00	- -	31.632,86 35.300,00	-3.667,14 -
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.300,00 4.200,00	- -	4.300,00 4.200,00	100,00 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.844,31 12.000,00	- -	5.844,31 12.000,00	-6.155,69 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.841,08 50.000,00	- -	13.841,08 50.000,00	-36.158,92 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	934.770,82 1.080.000,00	- -	934.770,82 1.080.000,00	-145.229,18 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.064.295,50 1.358.800,00	- -	1.064.295,50 1.358.800,00	-294.504,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -906.700,00	- -	- -906.700,00	906.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	36.600,00 36.600,00	- -	36.600,00 36.600,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00 -870.100,00	- -	36.600,00 -870.100,00	906.700,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.586,44 20.000,00	- -	1.586,44 20.000,00	-18.413,56 -
		Summe Titelgruppe 61	1.586,44 20.000,00	- -	1.586,44 20.000,00	-18.413,56 -

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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.300,00 6.200,00	- -	5.300,00 6.200,00	-900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	3.850,00 6.100,00	- -	3.850,00 6.100,00	-2.250,00 -
		Summe Titelgruppe 62	9.150,00 12.300,00	- -	9.150,00 12.300,00	-3.150,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	21.724,79 19.300,00	- -	21.724,79 19.300,00	2.424,79 -
527 67	012	Reisekosten	3.554,67 17.400,00	- -	3.554,67 17.400,00	-13.845,33 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.825,04 2.500,00	- -	1.825,04 2.500,00	-674,96 -
		Summe Titelgruppe 67	27.104,50 39.200,00	- -	27.104,50 39.200,00	-12.095,50 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	-23.100,00 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	59.239,00 128.600,00	- -	59.239,00 128.600,00	-69.361,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	-68.200,00 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	7.099,26 -	- -	7.099,26 -	7.099,26 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.000,00 54.800,00	- -	50.000,00 54.800,00	-4.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	116.338,26 290.000,00	- -	116.338,26 290.000,00	-173.661,74 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensetzten	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.400,00	-	5.400,00	5.400,00
78		Landesjubiläum Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
429 78	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 78	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zuläs- sig. Vgl. auch Tit. 23479 und Tit. 33479.	-	-	-	-
633 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.034.728,18	14.377,25	39.049.105,43	-3.979.816,39
		Abschluss	43.009.300,00	19.621,82	43.028.921,82	-
		Verwaltungseinnahmen	60.432,57	-	60.432,57	30.832,57
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	4.644,00	-	4.644,00	-54.756,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	65.076,57	-	65.076,57	-23.923,43
			89.000,00	-	89.000,00	-
		Personalausgaben	37.806.714,71	14.377,25	37.821.091,96	-4.409.229,86
			42.210.700,00	19.621,82	42.230.321,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.134.314,21	-	1.134.314,21	-464.285,79
			1.598.600,00	-	1.598.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	57.099,26	-	57.099,26	-13.000,74
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00	-	36.600,00	906.700,00
			-870.100,00	-	-870.100,00	-
		Gesamtausgaben	39.034.728,18	14.377,25	39.049.105,43	-3.979.816,39
			43.009.300,00	19.621,82	43.028.921,82	-
		Zuschuss	38.969.651,61	14.377,25	38.984.028,86	-3.955.892,96
			42.920.300,00	19.621,82	42.939.921,82	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006) <i>Schlusszahlung der Europäischen Kommission.</i>	298.345,31 -	- -	298.345,31 -	298.345,31 -
Summe Titelgruppe 73			298.345,31 -	- -	298.345,31 -	298.345,31 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	1.053,87 -	- -	1.053,87 -	1.053,87 -
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>	- 40.294.000,00	- -	- 40.294.000,00	-40.294.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			1.053,87 40.294.000,00	- -	1.053,87 40.294.000,00	-40.292.946,13 -
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020				
119 79	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	- -	- -	- -	- -
272 79	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 - 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 79 - Ausgaben.</i>	2.440.776,42 -	- -	2.440.776,42 -	2.440.776,42 -
Summe Titelgruppe 79			2.440.776,42 -	- -	2.440.776,42 -	2.440.776,42 -
Gesamteinnahmen			2.740.175,60 40.294.000,00	- -	2.740.175,60 40.294.000,00	-37.553.824,40 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.121,80 -	- -	21.121,80 -	21.121,80 -
547 71	253	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 71	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Ein- gliederung Arbeitsloser	- -	- -	- -	- -
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	663.145,83 685.000,00	- -	663.145,83 685.000,00	-21.854,17 -
Summe Titelgruppe 71			684.267,63 685.000,00	- -	684.267,63 685.000,00	-732,37 -
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar.				
429 73	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 73	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-3.358,07 -	3.284.312,75 3.072.112,96	3.280.954,68 3.072.112,96	208.841,72 208.841,72

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
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	89.503,59	89.503,59	89.503,59
		Summe Titelgruppe 73	-3.358,07	3.373.816,34	3.370.458,27	298.345,31
			-	3.072.112,96	3.072.112,96	298.345,31
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit 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 de- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und 272 76 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Ausgaben zur notwendigen Kofi- nanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	253	Personalaufwand	59.915,38	-	59.915,38	59.915,38
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.592,95	-	10.592,95	10.592,95
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.293.813,49	-	2.293.813,49	2.293.813,49
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	142.123,88	-	142.123,88	142.123,88
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.376.100,00	3.299.913,50	9.676.013,50	-9.591.534,34
			9.589.900,00	9.677.647,84	19.267.547,84	-
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	26.500.000,00	-	26.500.000,00	-17.391.011,36
			17.286.200,00	26.604.811,36	43.891.011,36	-
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-1.700.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-13.417.900,00
			13.417.900,00	-	13.417.900,00	-
		Summe Titelgruppe 76	35.382.545,70	3.299.913,50	38.682.459,20	-40.294.000,00
			42.694.000,00	36.282.459,20	78.976.459,20	-
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	64.733,72	91.394,22	156.127,94	-
			80.000,00	76.127,94	156.127,94	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.410,99	1.929.067,36	2.059.478,35	-203.237,16
			800.000,00	1.462.715,51	2.262.715,51	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2.909,29	-	2.909,29	2.909,29
			-	-	-	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.478.041,89	-	3.478.041,89	3.478.041,89
			-	-	-	-
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	561.750,00	359.359,08	921.109,08	-5.308.351,18
			4.120.000,00	2.109.460,26	6.229.460,26	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.237.845,89	2.379.820,66	6.617.666,55	-2.030.637,16
			5.000.000,00	3.648.303,71	8.648.303,71	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe von 250,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	99.993,36	-	99.993,36	99.993,36
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	87.543,80	-	87.543,80	87.543,80
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	88.100,00	-	88.100,00	88.100,00
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	275.637,16	-	275.637,16	275.637,16
			-	-	-	25.637,16
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig dek- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 zulässig. Ausgaben sind bei den Tit. 685 79 und 686 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 76 und 686 76 zulässig. Bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einspa- rung bei den Tit. 685 79 und 686 79 geleistet wer- den. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	813.592,14	1.627.184,28	2.440.776,42	2.440.776,42
		Summe Titelgruppe 79	813.592,14	1.627.184,28	2.440.776,42	2.440.776,42
		Gesamtausgaben	41.390.530,45	10.680.734,78	52.071.265,23	-39.310.610,64
			48.379.000,00	43.002.875,87	91.381.875,87	323.982,47

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.053,87	-	1.053,87	1.053,87
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.739.121,73	-	2.739.121,73	-37.554.878,27
			40.294.000,00	-	40.294.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.740.175,60	-	2.740.175,60	-37.553.824,40
			40.294.000,00	-	40.294.000,00	-
		Personalausgaben	224.642,46	91.394,22	316.036,68	159.908,74
			80.000,00	76.127,94	156.127,94	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.688.516,20	1.929.067,36	4.617.583,56	2.354.868,05
			800.000,00	1.462.715,51	2.262.715,51	25.637,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.663.779,65	6.943.585,33	44.607.364,98	-30.937.767,44
			34.081.100,00	41.464.032,42	75.545.132,42	208.841,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	813.592,14	1.716.687,87	2.530.280,01	-10.887.619,99
			13.417.900,00	-	13.417.900,00	89.503,59
		Gesamtausgaben	41.390.530,45	10.680.734,78	52.071.265,23	-39.310.610,64
			48.379.000,00	43.002.875,87	91.381.875,87	323.982,47
		Zuschuss	38.650.354,85	10.680.734,78	49.331.089,63	-1.756.786,24
			8.085.000,00	43.002.875,87	51.087.875,87	323.982,47

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. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 885.152,47 EUR nach 1417.68294.A</i>	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -
		Gesamtausgaben	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -
		Gesamtausgaben	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -
		Zuschuss	30.286.041,09 31.870.000,00	- -	30.286.041,09 31.870.000,00	-1.583.958,91 -

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	5.293.944,00	-	5.293.944,00	193.944,00
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.293.944,00	-	5.293.944,00	193.944,00
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund	5.202.932,85	-	5.202.932,85	402.932,85
		<i>Höhere Erstattungen des Bundes wegen stark gesteigener Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.202.932,85	-	5.202.932,85	402.932,85
			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	292.990,13	-	292.990,13	-32.009,87
			325.000,00	-	325.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	292.990,13	-	292.990,13	-32.009,87
			325.000,00	-	325.000,00	-
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	56.603,24	-	56.603,24	11.603,24
			45.000,00	-	45.000,00	-
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	44.534,83	-	44.534,83	-465,17
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	101.138,07	-	101.138,07	11.138,07
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.891.005,05	-	10.891.005,05	576.005,05
			10.315.000,00	-	10.315.000,00	-
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	3.596,68	-	3.596,68	-26.403,32
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar.	244.158,00	-	244.158,00	44.158,00
		Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	200.000,00	-	200.000,00	-
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	413.875,44	-	413.875,44	-236.124,56
			650.000,00	-	650.000,00	-
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.	2.459.596,30	-	2.459.596,30	59.596,30
		Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar.	424.000,00	-	424.000,00	-
		Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00	-	424.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.579.980,00 1.600.000,00	368.456,58 452.190,88	1.948.436,58 2.052.190,88	-103.754,30 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.165.206,42	368.456,58	5.533.663,00	-272.527,88
		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.	467.902,00 7.244.000,00	6.207.457,73 6.099.573,15	6.675.359,73 13.343.573,15	-6.668.213,42 -
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.	7.657.613,42 129.400,00	- -	7.657.613,42 129.400,00	7.528.213,42 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.125.515,42	6.207.457,73	14.332.973,15	-
		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	1.451.548,35 2.040.000,00	- -	1.451.548,35 2.040.000,00	-588.451,65 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.065.202,28 42.500.000,00	- -	36.065.202,28 42.500.000,00	-6.434.797,72 -
		Summe Titelgruppe 70	37.516.750,63	-	37.516.750,63	-7.023.249,37
			44.540.000,00	-	44.540.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.776.791,78 2.200.000,00	- -	1.776.791,78 2.200.000,00	-423.208,22 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.182.024,10 14.500.000,00	- -	14.182.024,10 14.500.000,00	-317.975,90 -
		Summe Titelgruppe 71	15.958.815,88	-	15.958.815,88	-741.184,12
			16.700.000,00	-	16.700.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen 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	5.101.009,01 4.200.000,00	- -	5.101.009,01 4.200.000,00	901.009,01 310.694,00
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	19.655.130,35 16.800.000,00	- -	19.655.130,35 16.800.000,00	2.855.130,35 2.044.792,05
		Summe Titelgruppe 72	24.756.139,36	-	24.756.139,36	3.756.139,36
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	2.355.486,05

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
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	9.773,27 100.000,00	- -	9.773,27 100.000,00	-90.226,73 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	455.243,95 500.000,00	- -	455.243,95 500.000,00	-44.756,05 -
		Summe Titelgruppe 73	465.017,22 600.000,00	- -	465.017,22 600.000,00	-134.982,78 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	-50,58 65.000,00	- -	-50,58 65.000,00	-65.050,58 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	53.169,00 65.000,00	- -	53.169,00 65.000,00	-11.831,00 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	15.429,08 80.000,00	- -	15.429,08 80.000,00	-64.570,92 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	99.898,94 80.000,00	- -	99.898,94 80.000,00	19.898,94 -
		Summe Titelgruppe 74	168.446,44 290.000,00	- -	168.446,44 290.000,00	-121.553,56 -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	41.422,01 -	- -	41.422,01 -	41.422,01 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.608,73 20.000,00	- -	69.608,73 20.000,00	49.608,73 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	15.995,00 150.000,00	- -	15.995,00 150.000,00	-134.005,00 -
		Summe Titelgruppe 75	127.025,74 170.000,00	- -	127.025,74 170.000,00	-42.974,26 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 76	290	Personalaufwand	48.845,03 -	- -	48.845,03 -	48.845,03 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	412,10 -	- -	412,10 -	412,10 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	655.356,17 -	- -	655.356,17 -	655.356,17 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	109.739,99 -	- -	109.739,99 -	109.739,99 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440.333,00 -	- -	440.333,00 -	440.333,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.451.637,00 4.890.000,00	2.517.619,33 1.708.171,00	3.969.256,33 6.598.171,00	-2.628.914,67 -
		Summe Titelgruppe 76	2.706.323,29	2.517.619,33	5.223.942,62	-1.374.228,38
		Gesamtausgaben	4.890.000,00	1.708.171,00	6.598.171,00	-
		Gesamtausgaben	94.989.240,40	9.093.533,64	104.082.774,04	-5.954.560,99
		Abschluss	101.777.400,00	8.259.935,03	110.037.335,03	2.355.486,05
		Verwaltungseinnahmen	5.293.944,00	-	5.293.944,00	193.944,00
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.597.061,05	-	5.597.061,05	382.061,05
			5.215.000,00	-	5.215.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.891.005,05	-	10.891.005,05	576.005,05
			10.315.000,00	-	10.315.000,00	-
		Personalausgaben	48.845,03	-	48.845,03	48.845,03
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	876.539,00	-	876.539,00	856.539,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.938.340,95	2.886.075,91	88.824.416,86	-6.859.945,02
			93.524.000,00	2.160.361,88	95.684.361,88	2.355.486,05
		Ausgaben für Investitionen	8.125.515,42	6.207.457,73	14.332.973,15	-
			8.233.400,00	6.099.573,15	14.332.973,15	-
		Gesamtausgaben	94.989.240,40	9.093.533,64	104.082.774,04	-5.954.560,99
			101.777.400,00	8.259.935,03	110.037.335,03	2.355.486,05
		Zuschuss	84.098.235,35	9.093.533,64	93.191.768,99	-6.530.566,04
			91.462.400,00	8.259.935,03	99.722.335,03	2.355.486,05

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	264.101,66 122.000,00	- -	264.101,66 122.000,00	142.101,66 -
381 71	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	6.237,52 -	- -	6.237,52 -	6.237,52 -
Summe Titelgruppe 71			270.339,18	-	270.339,18	148.339,18
Gesamteinnahmen			270.339,18	-	270.339,18	148.339,18
122.000,00			122.000,00	-	122.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0913 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.933,56 69.000,00	21.850,45 16.784,01	85.784,01 85.784,01	- -
Zw.S. Personalausgaben			63.933,56	21.850,45	85.784,01	-
69.000,00			69.000,00	16.784,01	85.784,01	-
Titelgruppen						
70		Versorgungsämlter				
422 70A	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.673.750,42 2.841.900,00	- -	2.673.750,42 2.841.900,00	-168.149,58 -
422 70B	219	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
428 70A	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.056.400,26 2.644.500,00	- -	3.056.400,26 2.644.500,00	411.900,26 -
428 70B	219	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
453 70	219	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 70	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-
546 70	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			5.730.150,68	-	5.730.150,68	240.950,68
5.489.200,00			5.489.200,00	-	5.489.200,00	-
71		Gesundheitsämter				
422 71A	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.698.724,61 9.837.200,00	- -	9.698.724,61 9.837.200,00	-138.475,39 -
422 71B	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 71A	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. Ü 1 A Kap. 0913 Tit. 428 01</i>	14.306.354,47 13.202.600,00	- -	14.306.354,47 13.202.600,00	1.103.754,47 -
428 71B	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.	-5.982,43 500,00	- -	-5.982,43 500,00	-6.482,43 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.183,94 EUR b. 0913.52521</i>	6.619,54 8.000,00	5.183,94 3.803,48	11.803,48 11.803,48	- -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 52.611,64 EUR b. 0913.54649</i>	33.271,18 50.000,00	52.611,64 35.882,82	85.882,82 85.882,82	- -
Summe Titelgruppe 71			24.038.987,37	57.795,58	24.096.782,95	937.796,65
23.119.300,00			23.119.300,00	39.686,30	23.158.986,30	-
Gesamtausgaben			29.833.071,61	79.646,03	29.912.717,64	1.178.747,33
28.677.500,00			28.677.500,00	56.470,31	28.733.970,31	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0913 Versorgungsämtler 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	270.339,18	-	270.339,18	148.339,18
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Gesamteinnahmen	270.339,18	-	270.339,18	148.339,18
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Personalausgaben	29.793.180,89	21.850,45	29.815.031,34	1.178.747,33
			28.619.500,00	16.784,01	28.636.284,01	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.890,72	57.795,58	97.686,30	-
			58.000,00	39.686,30	97.686,30	-
		Gesamtausgaben	29.833.071,61	79.646,03	29.912.717,64	1.178.747,33
			28.677.500,00	56.470,31	28.733.970,31	-
		Zuschuss	29.562.732,43	79.646,03	29.642.378,46	1.030.408,15
			28.555.500,00	56.470,31	28.611.970,31	-

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>	352.499.730,04 -	- -	352.499.730,04 -	352.499.730,04 -
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>	519.945.670,39 -	- -	519.945.670,39 -	519.945.670,39 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			872.445.400,43 -	- -	872.445.400,43 -	872.445.400,43 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	168.780,00 -	- -	168.780,00 -	168.780,00 -
Summe Titelgruppe 72			168.780,00 -	- -	168.780,00 -	168.780,00 -
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"	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste				
231 76	290	Förderung der Freiwilligendienste	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
81		APL				
		Umsetzung der Engagementstrategie Baden- Württemberg				
282 81	290	APL Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementstrategie Baden-Württemberg" <i>Zugeflossene Projektmittel der Baden- Württemberg Stiftung; vgl. apl. Tit.Gr. 81 - Aus- gaben.</i>	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
Gesamteinnahmen			873.114.180,43 -	- -	873.114.180,43 -	873.114.180,43 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	- 40.040,00	114.240,00 160.040,00	-45.800,00 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	6.578,99 4.200,00	- 1.584,04	6.578,99 5.784,04	794,95 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			120.818,99 124.200,00	- 41.624,04	120.818,99 165.824,04	-45.005,05 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	519.945.670,39 -	0,03 0,03	519.945.670,42 0,03	519.945.670,39 -
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	348.791.892,88 -	3.717.837,16 10.000,00	352.509.730,04 10.000,00	352.499.730,04 -

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
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	69.864.500,01 69.750.000,00	- -	69.864.500,01 69.750.000,00	114.500,01 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 03	236	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma	-	-	-	-
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg	149.000,00 149.000,00	- -	149.000,00 149.000,00	- -
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 Privatschulgesetz (PSchG) geförderten Kopsatzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	55.071.830,23 62.750.000,00	- -	55.071.830,23 62.750.000,00	-7.678.169,77 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	3.000.000,00 3.000.000,00	- -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind	21.138,00 20.000,00	- -	21.138,00 20.000,00	1.138,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.244.131,51	3.717.837,19	1.003.961.968,70	864.882.868,67
		Titelgruppen	139.069.100,00	10.000,03	139.079.100,03	-
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.486.737,50 1.598.000,00	- -	1.486.737,50 1.598.000,00	-111.262,50 -
		Summe Titelgruppe 71	1.511.037,50	-	1.511.037,50	-111.262,50
		72	1.622.300,00	-	1.622.300,00	-
		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.623,06	-	67.623,06	67.623,06
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	184.156,93 20.200,00	- -	184.156,93 20.200,00	163.956,93 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	224.600,00 317.300,00	278.000,01 248.100,00	502.600,01 565.400,00	-62.799,99 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	294.704,71 316.200,00	95.216,60 73.721,31	389.921,31 389.921,31	- -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	771.084,70	373.216,61	1.144.301,31	168.780,00
			653.700,00	321.821,31	975.521,31	-
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	25.902,14 16.035,09	25.902,14 27.835,09	-1.932,95 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	97.776,00 1.850.000,00	2.948.928,00 2.650.309,45	3.046.704,00 4.500.309,45	-1.453.605,45 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.261.837,72 -	- -	1.261.837,72 -	1.261.837,72 -
		Summe Titelgruppe 73	1.359.613,72 1.861.800,00	2.974.830,14 2.666.344,54	4.334.443,86 4.528.144,54	-193.700,68 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	544.197,50 620.000,00	- -	544.197,50 620.000,00	-75.802,50 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.176.382,00 1.330.000,00	- -	1.176.382,00 1.330.000,00	-153.618,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.720.579,50 1.950.000,00	- -	1.720.579,50 1.950.000,00	-229.420,50 -
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.	74.286,27 -	44.415,53 20.201,80	118.701,80 20.201,80	98.500,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
633 75	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 75	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	75.786,27 -	44.415,53 20.201,80	120.201,80 20.201,80	100.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	138,78 -	- -	138,78 -	138,78 -
631 76	290	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	32.649,98 -	- -	32.649,98 -	32.649,98 -
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	128.336,22 300.000,00	46.250,00 -	174.586,22 300.000,00	-125.413,78 -
		Summe Titelgruppe 76	161.124,98 300.000,00	46.250,00 -	207.374,98 300.000,00	-92.625,02 -
78		Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	129	Personalaufwand	- -	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.117,98 30.000,00	- -	57.117,98 30.000,00	27.117,98 -
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	7.462,43 46.500,00	84.294,77 52.375,18	91.757,20 98.875,18	-7.117,98 -
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.500,00 23.500,00	- -	3.500,00 23.500,00	-20.000,00 -
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -

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
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	68.080,41	85.499,16	153.579,57	-
			100.000,00	53.579,57	153.579,57	-
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	426.365,23 400.000,00	54.319,89 80.685,12	480.685,12 480.685,12	- -
547 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	33.000,00 100.000,00	-	33.000,00 100.000,00	-67.000,00 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	459.365,23	54.319,89	513.685,12	-67.000,00
			500.000,00	80.685,12	580.685,12	-
80		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 80	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	236	Sonstige sächliche Ausgaben	256,04	-	256,04	256,04
633 80	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
684 80	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>HHR in 2015 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0920.68472</i>	3.000.705,90 3.161.800,00	150.000,00 -	3.150.705,90 3.161.800,00	-11.094,10 -
		Summe Titelgruppe 80	3.010.961,94	150.000,00	3.160.961,94	-838,06
			3.161.800,00	-	3.161.800,00	-
81		APL Umsetzung der Engagementstrategie Baden- Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
534 81	290	APL Dienstleistungen Dritter und dgl.	251.347,02 -	109.563,01 -	360.910,03 -	360.910,03 360.910,03
547 81	290	APL Sonstige sächliche Ausgaben	39.089,97 -	- -	39.089,97 -	39.089,97 39.089,97
		Summe Titelgruppe 81	290.436,99	109.563,01	400.000,00	400.000,00
			-	-	-	400.000,00
		Gesamtausgaben	1.009.793.021,74	7.555.931,53	1.017.348.953,27	864.811.796,86
			149.342.900,00	3.194.256,41	152.537.156,41	400.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	873.114.180,43 -	- -	873.114.180,43 -	873.114.180,43 -
		Gesamteinnahmen	873.114.180,43	-	873.114.180,43	873.114.180,43
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254.462,70 657.000,00	318.495,34 210.921,23	1.572.958,04 867.921,23	705.036,81 400.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.007.178.945,32 146.835.900,00	4.287.303,80 331.821,34	1.011.466.249,12 147.167.721,34	864.298.527,78 -
		Ausgaben für Investitionen	1.359.613,72 1.850.000,00	2.948.928,00 2.650.309,45	4.308.541,72 4.500.309,45	-191.767,73 -
		Gesamtausgaben	1.009.793.021,74	7.555.931,53	1.017.348.953,27	864.811.796,86
			149.342.900,00	3.194.256,41	152.537.156,41	400.000,00
		Zuschuss	136.678.841,31	7.555.931,53	144.234.772,84	-8.302.383,57
			149.342.900,00	3.194.256,41	152.537.156,41	400.000,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.252,35 6.600,00	- -	6.252,35 6.600,00	-347,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.252,35 6.600,00	- -	6.252,35 6.600,00	-347,65 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Mehreinnahmen, da Erstattungen von den Kommunen für 2015 bereits 2014 erfolgten; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i>	821.286,40 411.000,00	- -	821.286,40 411.000,00	410.286,40 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 – Ausga- ben.</i>	472.157,75 -	- -	472.157,75 -	472.157,75 -
Summe Titelgruppe 73			1.293.444,15 411.000,00	- -	1.293.444,15 411.000,00	882.444,15 -
Gesamteinnahmen			1.299.696,50 417.600,00	- -	1.299.696,50 417.600,00	882.096,50 -
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.	116.653,95 118.300,00	- -	116.653,95 118.300,00	-1.646,05 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	19.599.985,68 15.500.000,00	- -	19.599.985,68 15.500.000,00	4.099.985,68 4.099.985,68
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Ausga- ben aufgrund der Änderung der Regelung zur Werkrealschule und für Ausgaben aufgrund der Einführung der Gemeinschaftsschule durch Einspa- rungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen zum Schuljahresbe- ginn bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kap. 0405 bis 0428.	160.903.241,41 163.040.000,00	- -	160.903.241,41 163.040.000,00	-2.136.758,59 -
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72,75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.383.991,60 1.340.000,00	- 4.058,00	1.383.991,60 1.344.058,00	39.933,60 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	298.109,85 363.400,00	39.272,84 13.916,29	337.382,69 377.316,29	-39.933,60 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.101,00 263.700,00	- -	262.101,00 263.700,00	-1.599,00 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	300.864,22 357.100,00	- -	300.864,22 357.100,00	-56.235,78 -
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.	811.800,00 777.300,00	- -	811.800,00 777.300,00	34.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			183.676.747,71 181.759.800,00	39.272,84 17.974,29	183.716.020,55 181.777.774,29	1.938.246,26 4.099.985,68

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Förderung der Jugendberholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberholungsmaß- nahmen	1.575.972,91 1.768.500,00	- -	1.575.972,91 1.768.500,00	-192.527,09 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	363.643,11 284.500,00	- -	363.643,11 284.500,00	79.143,11 -
Summe Titelgruppe 71			1.939.616,02 2.053.000,00	- -	1.939.616,02 2.053.000,00	-113.383,98 -
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	121,40 5.500,00	- -	121,40 5.500,00	-5.378,60 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	6.379.014,46 5.566.200,00	- -	6.379.014,46 5.566.200,00	812.814,46 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
Summe Titelgruppe 72			6.405.335,86 5.597.900,00	- -	6.405.335,86 5.597.900,00	807.435,86 -
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	447.950,00	-	447.950,00	447.950,00
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 63.000,00	- -	- 63.000,00	- -63.000,00
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	2.463.859,20 1.232.000,00	-734.365,05 -	1.729.494,15 1.232.000,00	497.494,15 734.365,05
981 73	262	Verrechnung zwischen Kapiteln	112.436,50 39.500,00	- -	112.436,50 39.500,00	72.936,50 72.936,50
Summe Titelgruppe 73			3.024.245,70 1.334.500,00	-734.365,05 -	2.289.880,65 1.334.500,00	955.380,65 807.301,55
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-23,22	23,22	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	100.000,00 108.900,00	8.900,00 -	108.900,00 108.900,00	- -
Summe Titelgruppe 75			99.976,78 108.900,00	8.923,22 -	108.900,00 108.900,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	36.705,20	-	36.705,20	36.705,20
			-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	9,10	-	9,10	-4.990,90
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	834.375,70	-	834.375,70	686.075,70
			148.300,00	-	148.300,00	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.923.641,37	-	1.923.641,37	-1.168.353,96
			2.750.600,00	341.395,33	3.091.995,33	-
		Summe Titelgruppe 76	2.794.731,37	-	2.794.731,37	-450.563,96
			2.903.900,00	341.395,33	3.245.295,33	-
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	147.513,13	-	147.513,13	147.513,13
			-	-	-	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	20.459.863,10	-	20.459.863,10	-4.540.136,90
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	20.607.376,23	-	20.607.376,23	-4.392.623,77
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	40.551,46	-	40.551,46	40.551,46
			-	-	-	-
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.000,00	509.948,54	539.948,54	-40.551,46
			500.000,00	80.500,00	580.500,00	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	20.090,11	673.641,73	693.731,84	-
			500.000,00	193.731,84	693.731,84	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	59.400,00	1.533.345,87	1.592.745,87	-637.816,10
			2.000.000,00	230.561,97	2.230.561,97	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	150.041,57	2.716.936,14	2.866.977,71	-637.816,10
			3.000.000,00	504.793,81	3.504.793,81	-
		Gesamtausgaben	218.698.071,24	2.030.767,15	220.728.838,39	-1.893.325,04
			221.758.000,00	864.163,43	222.622.163,43	4.907.287,23

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.252,35	-	6.252,35	-347,65
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.293.444,15	-	1.293.444,15	882.444,15
			411.000,00	-	411.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.299.696,50	-	1.299.696,50	882.096,50
			417.600,00	-	417.600,00	-
		Personalausgaben	77.256,66	-	77.256,66	77.256,66
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	645.660,52	1.183.613,49	1.829.274,01	544.542,17
			1.010.500,00	274.231,84	1.284.731,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	217.472.874,45	847.153,66	218.320.028,11	-2.667.203,48
			220.397.300,00	589.931,59	220.987.231,59	4.834.350,73
		Ausgaben für Investitionen	389.843,11	-	389.843,11	79.143,11
			310.700,00	-	310.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	112.436,50	-	112.436,50	72.936,50
			39.500,00	-	39.500,00	72.936,50
		Gesamtausgaben	218.698.071,24	2.030.767,15	220.728.838,39	-1.893.325,04
			221.758.000,00	864.163,43	222.622.163,43	4.907.287,23
		Zuschuss	217.398.374,74	2.030.767,15	219.429.141,89	-2.775.421,54
			221.340.400,00	864.163,43	222.204.563,43	4.907.287,23

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>	23.931.808,84 25.000.000,00	- -	23.931.808,84 25.000.000,00	-1.068.191,16 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	14.802.148,10 14.000.000,00	- -	14.802.148,10 14.000.000,00	802.148,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.733.956,94 39.000.000,00	- -	38.733.956,94 39.000.000,00	-266.043,06 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 77 - Ausga- ben.</i>	5.304.108,00 -	- -	5.304.108,00 -	5.304.108,00 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.108,00 -	- -	5.304.108,00 -	5.304.108,00 -
Gesamteinnahmen			44.038.064,94 39.000.000,00	- -	44.038.064,94 39.000.000,00	5.038.064,94 -
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. <i>Geringere Ausgaben als erwartet.</i>	27.200.000,00 29.000.000,00	- -	27.200.000,00 29.000.000,00	-1.800.000,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.782,78 10.000,00	3.901,75 12.684,53	22.684,53 22.684,53	- -
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.	332.031,06 420.600,00	317.937,04 229.368,10	649.968,10 649.968,10	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.550.813,84 29.430.600,00	321.838,79 242.052,63	27.872.652,63 29.672.652,63	-1.800.000,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	7.685.595,75 7.000.000,00	171.405,21 455.926,91	7.857.000,96 7.455.926,91	401.074,05 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.952.957,09 4.455.800,00	- -	3.952.957,09 4.455.800,00	-502.842,91 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	45.293.087,42 50.000.000,00	- -	45.293.087,42 50.000.000,00	-4.706.912,58 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet. <i>Geringere Anzahl von Anspruchsberechtigten als erwartet.</i>	7.739.000,00 9.500.000,00	- -	7.739.000,00 9.500.000,00	-1.761.000,00 -

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 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
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.	312.500,00 225.000,00	- -	312.500,00 225.000,00	87.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	642.182,09 651.100,00	- -	642.182,09 651.100,00	-8.917,91 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.625.322,35	171.405,21	65.796.727,56	-6.491.099,35
		Titelgruppen	71.831.900,00	455.926,91	72.287.826,91	-
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	35.703,04 -	- -	35.703,04 -	35.703,04 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	129.853,00 -	- -	129.853,00 -	129.853,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	11.738,27 -	- -	11.738,27 -	11.738,27 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.398.387,41 3.800.000,00	- -	3.398.387,41 3.800.000,00	-401.612,59 -
		Summe Titelgruppe 71	3.575.681,72 3.800.000,00	- -	3.575.681,72 3.800.000,00	-224.318,28 -
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.	39.482,50 -	- -	39.482,50 -	39.482,50 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	27.877,56 70.000,00	79.025,63 64.964,72	106.903,19 134.964,72	-28.061,53 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	5.500,00 94.900,00	- -	5.500,00 94.900,00	-89.400,00 -
		Summe Titelgruppe 72	72.860,06 164.900,00	79.025,63 64.964,72	151.885,69 229.864,72	-77.979,03 -
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.	173.240,00 -	- -	173.240,00 -	173.240,00 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.739,03 -	- -	1.739,03 -	1.739,03 -
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	45.000,00 280.000,00	- -	45.000,00 280.000,00	-235.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	357.979,03 280.000,00	- -	357.979,03 280.000,00	77.979,03 -
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	10.125,76	-	10.125,76	10.125,76
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	16.495.351,16 16.930.700,00	-	16.495.351,16 16.930.700,00	-435.348,84
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger	531.665,00 624.100,00	-	531.665,00 624.100,00	-92.435,00
		Summe Titelgruppe 75	17.037.141,92	-	17.037.141,92	-517.658,08
			17.554.800,00	-	17.554.800,00	-
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	108.733,13	-	108.733,13	108.733,13
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-11.638,85	-	-11.638,85	-11.638,85
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	107.094,28	-	107.094,28	107.094,28
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	295.140,00	-	295.140,00	295.140,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	116.254,07	-	116.254,07	116.254,07
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.749.002,21	-	4.749.002,21	4.749.002,21
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	143.711,72	-	143.711,72	143.711,72
		Summe Titelgruppe 77	5.304.108,00	-	5.304.108,00	5.304.108,00
		Gesamtausgaben	119.631.001,20	572.269,63	120.203.270,83	-3.621.873,43
		Abschluss	123.062.200,00	762.944,26	123.825.144,26	-
		Übrige Einnahmen	44.038.064,94	-	44.038.064,94	5.038.064,94
		Gesamteinnahmen	44.038.064,94	-	44.038.064,94	5.038.064,94
		Personalausgaben	39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	35.703,04	-	35.703,04	35.703,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.358.743,09	400.864,42	28.759.607,51	-1.048.009,84
			29.500.600,00	307.017,35	29.807.617,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.236.555,07	171.405,21	91.407.960,28	-2.609.566,63
			93.561.600,00	455.926,91	94.017.526,91	-
		Gesamtausgaben	119.631.001,20	572.269,63	120.203.270,83	-3.621.873,43
		Zuschuss	123.062.200,00	762.944,26	123.825.144,26	-
			75.592.936,26	572.269,63	76.165.205,89	-8.659.938,37
			84.062.200,00	762.944,26	84.825.144,26	-

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	1.016,01	-	1.016,01	1.016,01
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.016,01	-	1.016,01	1.016,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.016,01	-	1.016,01	1.016,01
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	51.747,85	-	51.747,85	51.747,85
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	51.747,85	-	51.747,85	51.747,85
			-	-	-	-
		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.	8.300,00	-	8.300,00	8.300,00
			-	-	-	-
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.	385.157,27 1.473.400,00	979.648,54 546.737,65	1.364.805,81 2.020.137,65	-655.331,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	393.457,27 1.473.400,00	979.648,54 546.737,65	1.373.105,81 2.020.137,65	-647.031,84 -
		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.	177.400,00 190.000,00	- -	177.400,00 190.000,00	-12.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	177.400,00 190.000,00	- -	177.400,00 190.000,00	-12.600,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.402.998,28	11.860.761,22	13.263.759,50	-5.169.336,60
			-	18.433.096,10	18.433.096,10	-
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	5.169.336,60	-	5.169.336,60	5.169.336,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	6.572.334,88	11.860.761,22 18.433.096,10	18.433.096,10 18.433.096,10	- -
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	91.954,14	-	91.954,14	91.954,14
			-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	56.091,73	-	56.091,73	56.091,73
			-	-	-	-
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	54.109,00	-	54.109,00	54.109,00
			-	-	-	-
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.248.273,45 1.800.000,00	3.342.264,94 3.292.693,26	4.590.538,39 5.092.693,26	-502.154,87 -

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.	15.810,00 1.500.000,00	1.637.844,00 925.414,00	1.653.654,00 2.425.414,00	-771.760,00 -
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.	771.760,00 -	- -	771.760,00 -	771.760,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.237.998,32 3.300.000,00	4.980.108,94 4.218.107,26	7.218.107,26 7.518.107,26	-300.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.432.938,32 4.963.400,00	17.820.518,70 23.197.941,01	27.253.457,02 28.161.341,01	-907.883,99 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.016,01 -	- -	1.016,01 -	1.016,01 -
		Gesamteinnahmen	1.016,01 -	- -	1.016,01 -	1.016,01 -
		Personalausgaben	143.701,99 -	- -	143.701,99 -	143.701,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	503.658,00 1.473.400,00	979.648,54 546.737,65	1.483.306,54 2.020.137,65	-536.831,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.425.673,45 1.990.000,00	3.342.264,94 3.292.693,26	4.767.938,39 5.282.693,26	-514.754,87 -
		Ausgaben für Investitionen	7.359.904,88 1.500.000,00	13.498.605,22 19.358.510,10	20.858.510,10 20.858.510,10	- -
		Gesamtausgaben	9.432.938,32 4.963.400,00	17.820.518,70 23.197.941,01	27.253.457,02 28.161.341,01	-907.883,99 -
		Zuschuss	9.431.922,31 4.963.400,00	17.820.518,70 23.197.941,01	27.252.441,01 28.161.341,01	-908.900,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chan- cengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01, 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	88.780,83 -	- -	88.780,83 -	88.780,83 -
Zw.S. Personalausgaben			88.780,83	-	88.780,83	88.780,83
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	5.651,00 -	- -	5.651,00 -	5.651,00 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.739,40 68.900,00	88.956,85 40.447,25	103.696,25 109.347,25	-5.651,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			20.390,40 68.900,00	88.956,85 40.447,25	109.347,25 109.347,25	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	52.011,00 -	- -	52.011,00 -	52.011,00 -
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	301.975,56 295.600,00	209.647,55 216.023,11	511.623,11 511.623,11	- -
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	692.519,68 290.000,00	- -	692.519,68 290.000,00	402.519,68 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungs- stellen Tit. 684 05, 684 02 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	292.810,03 355.000,00	- -	292.810,03 355.000,00	-62.189,97 -
684 07	235	Einrichtung eines Frauennotrufs Tit. 684 07, 429 01, 633 04, 684 04, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückerstattungen fließen den Mit- teln zu.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.456.316,27 1.157.600,00	209.647,55 216.023,11	1.665.963,82 1.373.623,11	292.340,71 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfe- einrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.091,19 -	- -	15.091,19 -	15.091,19 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfe- einrichtun- gen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	262.871,81 330.000,00	- -	262.871,81 330.000,00	-67.128,19 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			277.963,00 330.000,00	- -	277.963,00 330.000,00	-52.037,00 -
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	54.303,30	11,30	54.314,60	-48.321,00
			100.000,00	2.635,60	102.635,60	-
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	48.321,00	-	48.321,00	48.321,00
		Summe Titelgruppe 72	102.624,30	11,30	102.635,60	-
			100.000,00	2.635,60	102.635,60	-
73		Aktionsplan für Toleranz und Gleichstellung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.500,00	-	97.500,00	97.500,00
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-47.500,00
		Summe Titelgruppe 73	97.500,00	-	97.500,00	-
			97.500,00	-	97.500,00	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Frau Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 74, Tit. 429 01, Tit. 633 04, Tit. 684 04, Tit. 684 05, Tit. 684 07, Tit. 883 01 und Tit. 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen eines Mehrbedarfs für die För- derung von Notaufnahmekapazitäten in Frauen- und Kinderschutzhäusern bei Tit. 684 04.</i>				
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.408,91	-	1.408,91	1.408,91
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.811,07	-	2.811,07	2.811,07
633 74	235	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	235	Zuschüsse im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an sonstige Träger	500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
		Summe Titelgruppe 74	4.219,98	-	4.219,98	-495.780,02
		Gesamtausgaben	2.047.794,78	298.615,70	2.346.410,48	-166.695,48
			2.254.000,00	259.105,96	2.513.105,96	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	88.780,83	-	88.780,83	88.780,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	176.413,68	88.968,15	265.381,83	3.398,98
			218.900,00	43.082,85	261.982,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.504.637,27	209.647,55	1.714.284,82	-206.838,29
			1.705.100,00	216.023,11	1.921.123,11	-
		Ausgaben für Investitionen	277.963,00	-	277.963,00	-52.037,00
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.047.794,78	298.615,70	2.346.410,48	-166.695,48
			2.254.000,00	259.105,96	2.513.105,96	-
		Zuschuss	2.047.794,78	298.615,70	2.346.410,48	-166.695,48
			2.254.000,00	259.105,96	2.513.105,96	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	24.660,24	-	24.660,24	24.660,24
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	24.660,24	-	24.660,24	24.660,24
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.660,24	-	24.660,24	24.660,24
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	86.998,74 90.500,00	- -	86.998,74 90.500,00	-3.501,26 -
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.	161.161,78 217.000,00	- -	161.161,78 217.000,00	-55.838,22 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringere Ausgaben als erwartet.</i>	3.779.990,20 4.000.000,00	- -	3.779.990,20 4.000.000,00	-220.009,80 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	9.389,77 500,00	- -	9.389,77 500,00	8.889,77 8.889,77
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	111.558,79 120.000,00	- -	111.558,79 120.000,00	-8.441,21 -
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. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 PSchG geförderten Kopf- satzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig ge- gen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	19.428.130,13 19.663.100,00	- -	19.428.130,13 19.663.100,00	-234.969,87 -
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.	689.700,00 680.000,00	- -	689.700,00 680.000,00	9.700,00 -
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.	2.370.230,00 2.396.000,00	- -	2.370.230,00 2.396.000,00	-25.770,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregio- nalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	- -	96.000,00 96.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	652.017,69 680.000,00 27.385.177,10 27.943.100,00	- - - -	652.017,69 680.000,00 27.385.177,10 27.943.100,00	-27.982,31 - -557.922,90 8.889,77
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	109.044,00	-	109.044,00	109.044,00
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-12.000,00
			4.000,00	8.000,00	12.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	62.473,12 20.000,00	- -	62.473,12 20.000,00	42.473,12 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.435,68 20.300,00	- -	78.435,68 20.300,00	58.135,68 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	60.924,49 100.000,00	46.263,59 48.876,87	107.188,08 148.876,87	-41.688,79 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	278.674,64 738.400,00	371.616,68 444.063,70	650.291,32 1.182.463,70	-532.172,38 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00 -	- -	180.000,00 -	180.000,00 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	88.761,00 30.000,00	- -	88.761,00 30.000,00	58.761,00 -
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			858.312,93 912.700,00	417.880,27 500.940,57	1.276.193,20 1.413.640,57	-137.447,37 -
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.	10,00 -	- -	10,00 -	10,00 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.231,07 8.000,00	- -	40.231,07 8.000,00	32.231,07 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	- 2.100,00	2.090,00 -	2.090,00 2.100,00	-10,00 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.433.144,59 1.556.800,00	- -	1.433.144,59 1.556.800,00	-123.655,41 -
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			1.608.385,66 1.800.000,00	2.090,00 -	1.610.475,66 1.800.000,00	-189.524,34 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	311	Sachaufwand	206.773,80 -	- -	206.773,80 -	206.773,80 -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	38.972,50 -	- -	38.972,50 -	38.972,50 38.972,50

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-128.298,93
		Summe Titelgruppe 74	245.746,30	-	245.746,30	117.447,37
			-	128.298,93	128.298,93	38.972,50
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	65.918,70	-	65.918,70	22.050,84
			30.000,00	13.867,86	43.867,86	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.683.264,42	-	8.683.264,42	1.330.064,42
			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	935.583,25	-	935.583,25	-1.878.339,38
			2.580.200,00	233.722,63	2.813.922,63	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-12.051,77	-	-12.051,77	-12.051,77
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.672.714,60	-	9.672.714,60	-538.275,89
			9.963.400,00	247.590,49	10.210.990,49	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	425.578,69	4.421,31	430.000,00	-
			430.000,00	-	430.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.075.778,69	4.421,31	1.080.200,00	-
			1.080.200,00	-	1.080.200,00	-

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
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 Entwicklungszusam- menarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen 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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	181.732,36	-	181.732,36	181.732,36
526 79	314	Kosten für Sachverständige	979,55	-	979,55	979,55
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	560,50	-	560,50	560,50
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	660.814,00	1.276.031,78	1.936.845,78	-221.272,41
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	2.158.118,19	2.158.118,19	-
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	882.086,41	1.276.031,78	2.158.118,19	-
			-	2.158.118,19	2.158.118,19	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	9.684,52 150.000,00	140.315,48 -	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 30.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	435.418,93 500.000,00	64.581,07 -	500.000,00 500.000,00	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	1.151.326,12 1.570.000,00	418.673,88 -	1.570.000,00 1.570.000,00	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	252.418.491,76 276.100.000,00	23.681.508,24 -	276.100.000,00 276.100.000,00	- -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser	110.856.379,54 131.650.000,00	20.793.620,46 -	131.650.000,00 131.650.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	364.871.300,87	45.128.699,13	410.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	410.000.000,00	-	410.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	406.599.502,56	46.829.122,49	453.428.625,05	-1.305.723,13
		Abschluss	451.699.400,00	3.034.948,18	454.734.348,18	47.862,27
		Verwaltungseinnahmen	24.660,24 -	- -	24.660,24 -	24.660,24 -
		Gesamteinnahmen	24.660,24	-	24.660,24	24.660,24
		Personalausgaben	290.776,36 -	- -	290.776,36 -	290.776,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	804.666,07 1.072.800,00	560.285,75 514.808,43	1.364.951,82 1.587.608,43	-222.656,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.241.240,60 42.876.600,00	1.793.708,04 2.391.840,82	44.034.948,64 45.268.440,82	-1.233.492,18 47.862,27
		Ausgaben für Investitionen	363.262.819,53 407.750.000,00	44.475.128,70 128.298,93	407.737.948,23 407.878.298,93	-140.350,70 -
		Gesamtausgaben	406.599.502,56	46.829.122,49	453.428.625,05	-1.305.723,13
		Zuschuss	451.699.400,00	3.034.948,18	454.734.348,18	47.862,27
		Zuschuss	406.574.842,32	46.829.122,49	453.403.964,81	-1.330.383,37
		Zuschuss	451.699.400,00	3.034.948,18	454.734.348,18	47.862,27

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf die Tit.Gr. 79 und 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	2.010.000,00	-	2.010.000,00	-
			2.010.000,00	-	2.010.000,00	-
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.912.055,25	-	3.912.055,25	-7.944,75
			3.920.000,00	-	3.920.000,00	-
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	95.500.000,00	-	95.500.000,00	-
			95.500.000,00	-	95.500.000,00	-
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.944,75	-	7.944,75	7.944,75
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.430.000,00	-	101.430.000,00	-
			101.430.000,00	-	101.430.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	34.660.450,00	9.979.024,02	44.639.474,02	-
			26.470.200,00	18.169.274,02	44.639.474,02	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.660.450,00	9.979.024,02	44.639.474,02	-
			26.470.200,00	18.169.274,02	44.639.474,02	-
		Titelgruppen				
79		Erstattung der Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 79	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Therapieunterbringung <i>Umsetzung 426.000,00 EUR nach 0508.53474</i>	-	-	-	-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	-
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	136.090.450,00	9.979.024,02	146.069.474,02	-1.426.700,00
			129.326.900,00	18.169.274,02	147.496.174,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.430.000,00	-	101.430.000,00	-1.426.700,00
			102.856.700,00	-	102.856.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	34.660.450,00	9.979.024,02	44.639.474,02	-
			26.470.200,00	18.169.274,02	44.639.474,02	-
		Gesamtausgaben	136.090.450,00	9.979.024,02	146.069.474,02	-1.426.700,00
			129.326.900,00	18.169.274,02	147.496.174,02	-
		Zuschuss	136.090.450,00	9.979.024,02	146.069.474,02	-1.426.700,00
			129.326.900,00	18.169.274,02	147.496.174,02	-

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	977.200,23	-	977.200,23	17.673.127,08	813.019,21	18.486.146,29	- 17.508.946,06
0902	65.076,57	-	65.076,57	39.034.728,18	14.377,25	39.049.105,43	- 38.984.028,86
0903	2.740.175,60	-	2.740.175,60	41.390.530,45	10.680.734,78	52.071.265,23	- 49.331.089,63
0904	-	-	-	30.286.041,09	-	30.286.041,09	- 30.286.041,09
0905	10.891.005,05	-	10.891.005,05	94.989.240,40	9.093.533,64	104.082.774,04	- 93.191.768,99
0913	270.339,18	-	270.339,18	29.833.071,61	79.646,03	29.912.717,64	- 29.642.378,46
0917	873.114.180,43	-	873.114.180,43	1.009.793.021,74	7.555.931,53	1.017.348.953,27	- 144.234.772,84
0918	1.299.696,50	-	1.299.696,50	218.698.071,24	2.030.767,15	220.728.838,39	- 219.429.141,89
0919	44.038.064,94	-	44.038.064,94	119.631.001,20	572.269,63	120.203.270,83	- 76.165.205,89
0920	1.016,01	-	1.016,01	9.432.938,32	17.820.518,70	27.253.457,02	- 27.252.441,01
0921	-	-	-	2.047.794,78	298.615,70	2.346.410,48	- 2.346.410,48
0922	24.660,24	-	24.660,24	406.599.502,56	46.829.122,49	453.428.625,05	- 453.403.964,81
0930	-	-	-	136.090.450,00	9.979.024,02	146.069.474,02	- 146.069.474,02
Epl. 09	933.421.414,75	-	933.421.414,75	2.155.499.518,65	105.767.560,13	2.261.267.078,78	- 1.327.845.664,03

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
1.475.100	-	1.475.100,00	17.888.800	752.353,97	18.641.153,97	- 17.166.053,97	- 342.892,09	142.962,73
89.000	-	89.000,00	43.009.300	19.621,82	43.028.921,82	- 42.939.921,82	+ 3.955.892,96	-
40.294.000	-	40.294.000,00	48.379.000	43.002.875,87	91.381.875,87	- 51.087.875,87	+ 1.756.786,24	323.982,47
-	-	-	31.870.000	-	31.870.000,00	- 31.870.000,00	+ 1.583.958,91	-
10.315.000	-	10.315.000,00	101.777.400	8.259.935,03	110.037.335,03	- 99.722.335,03	+ 6.530.566,04	2.355.486,05
122.000	-	122.000,00	28.677.500	56.470,31	28.733.970,31	- 28.611.970,31	- 1.030.408,15	-
-	-	-	149.342.900	3.194.256,41	152.537.156,41	- 152.537.156,41	+ 8.302.383,57	400.000,00
417.600	-	417.600,00	221.758.000	864.163,43	222.622.163,43	- 222.204.563,43	+ 2.775.421,54	4.907.287,23
39.000.000	-	39.000.000,00	123.062.200	762.944,26	123.825.144,26	- 84.825.144,26	+ 8.659.938,37	-
-	-	-	4.963.400	23.197.941,01	28.161.341,01	- 28.161.341,01	+ 908.900,00	-
-	-	-	2.254.000	259.105,96	2.513.105,96	- 2.513.105,96	+ 166.695,48	-
-	-	-	451.699.400	3.034.948,18	454.734.348,18	- 454.734.348,18	+ 1.330.383,37	47.862,27
-	-	-	129.326.900	18.169.274,02	147.496.174,02	- 147.496.174,02	+ 1.426.700,00	-
91.712.700	-	91.712.700,00	1.354.008.800	101.573.890,27	1.455.582.690,27	- 1.363.869.990,27	+ 36.024.326,24	8.177.580,75

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

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	58.023,15 -	919.177,08 -	977.200,23 -	16.246.393,29 <i>51.877,01</i>	1.247.300,34 <i>732.187,49</i>
0902	- -	60.432,57 -	4.644,00 -	65.076,57 -	37.806.714,71 <i>14.377,25</i>	1.134.314,21 -
0903	- -	1.053,87 -	2.739.121,73 -	2.740.175,60 -	224.642,46 <i>91.394,22</i>	2.688.516,20 <i>1.929.067,36</i>
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	5.293.944,00 -	5.597.061,05 -	10.891.005,05 -	48.845,03 -	876.539,00 -
0913	- -	- -	270.339,18 -	270.339,18 -	29.793.180,89 <i>21.850,45</i>	39.890,72 <i>57.795,58</i>
0917	- -	- -	873.114.180,43 -	873.114.180,43 -	- <i>1.204,39</i>	1.254.462,70 <i>318.495,34</i>
0918	- -	6.252,35 -	1.293.444,15 -	1.299.696,50 -	77.256,66 -	645.660,52 <i>1.183.613,49</i>
0919	- -	- -	44.038.064,94 -	44.038.064,94 -	35.703,04 -	28.358.743,09 <i>400.864,42</i>
0920	- -	- -	1.016,01 -	1.016,01 -	143.701,99 -	503.658,00 <i>979.648,54</i>
0921	- -	- -	- -	- -	88.780,83 -	176.413,68 <i>88.968,15</i>
0922	- -	24.660,24 -	- -	24.660,24 -	290.776,36 -	804.666,07 <i>560.285,75</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 09	- -	5.444.366,18 -	927.977.048,57 -	933.421.414,75 -	84.755.995,26 180.703,32	37.730.164,53 6.250.926,12

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		
-	2.124,00	-	177.309,45	17.673.127,08	-	16.695.926,85	-	17.508.946,06
-	1.670,22	27.284,49	-	813.019,21	-	-	-	-
-	57.099,26	-	36.600,00	39.034.728,18	-	38.969.651,61	-	38.984.028,86
-	-	-	-	14.377,25	-	-	-	-
-	37.663.779,65	-	813.592,14	41.390.530,45	-	38.650.354,85	-	49.331.089,63
-	6.943.585,33	-	1.716.687,87	10.680.734,78	-	-	-	-
-	30.286.041,09	-	-	30.286.041,09	-	30.286.041,09	-	30.286.041,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	85.938.340,95	8.125.515,42	-	94.989.240,40	-	84.098.235,35	-	93.191.768,99
-	2.886.075,91	6.207.457,73	-	9.093.533,64	-	-	-	-
-	-	-	-	29.833.071,61	-	29.562.732,43	-	29.642.378,46
-	-	-	-	79.646,03	-	-	-	-
-	1.007.178.945,32	1.359.613,72	-	1.009.793.021,74	-	136.678.841,31	-	144.234.772,84
-	4.287.303,80	2.948.928,00	-	7.555.931,53	-	-	-	-
-	217.472.874,45	389.843,11	112.436,50	218.698.071,24	-	217.398.374,74	-	219.429.141,89
-	847.153,66	-	-	2.030.767,15	-	-	-	-
-	91.236.555,07	-	-	119.631.001,20	-	75.592.936,26	-	76.165.205,89
-	171.405,21	-	-	572.269,63	-	-	-	-
-	1.425.673,45	7.359.904,88	-	9.432.938,32	-	9.431.922,31	-	27.252.441,01
-	3.342.264,94	13.498.605,22	-	17.820.518,70	-	-	-	-
-	1.504.637,27	277.963,00	-	2.047.794,78	-	2.047.794,78	-	2.346.410,48
-	209.647,55	-	-	298.615,70	-	-	-	-
-	42.241.240,60	363.262.819,53	-	406.599.502,56	-	406.574.842,32	-	453.403.964,81
-	1.793.708,04	44.475.128,70	-	46.829.122,49	-	-	-	-
-	101.430.000,00	34.660.450,00	-	136.090.450,00	-	136.090.450,00	-	146.069.474,02
-	-	9.979.024,02	-	9.979.024,02	-	-	-	-
-	1.616.437.311,11	415.436.109,66	1.139.938,09	2.155.499.518,65	-	1.222.078.103,90	-	1.327.845.664,03
-	20.482.814,66	77.136.428,16	1.716.687,87	105.767.560,13	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2014

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	926.692,78	-	926.692,78	142.292,78
			784.400,00	-	784.400,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	926.692,78	-	926.692,78	137.192,78
			789.500,00	-	789.500,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.871,00	-	2.871,00	171,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.871,00	-	2.871,00	171,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	87.008,62	-	87.008,62	87.008,62
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	87.008,62	-	87.008,62	87.008,62
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.016.572,40	-	1.016.572,40	224.372,40
			792.200,00	-	792.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers	155.240,64	-	155.240,64	5.140,64
		Amtsgehalt 2014	150.100,00	-	150.100,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.976.809,05	-	14.976.809,05	-1.922.790,95
			16.899.600,00	-	16.899.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	277.707,08	-	277.707,08	-22.592,92
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	300.300,00	-	300.300,00	-
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	-	-	-	-
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.620,76	-	8.620,76	-379,24
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	148.953,05	264.708,07	413.661,12	-
			294.500,00	119.161,12	413.661,12	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.427.491,39	-	4.427.491,39	258.491,39
			4.169.000,00	-	4.169.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.755,71	-	13.755,71	-14.044,29
			27.800,00	-	27.800,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.237,07	2.240,80	20.477,87	-
			19.500,00	977,87	20.477,87	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.096,56	-	31.096,56	-3.903,44
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	20.057.911,31	266.948,87	20.324.860,18	-1.703.078,81
			21.907.800,00	120.138,99	22.027.938,99	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	227.853,81	301.992,20	529.846,01	-13.761,74
		<i>Umsetzung 4.638,26 EUR von 1209.51705</i>	297.000,00	246.607,75	543.607,75	-
		<i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 0301.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.818,10	47.856,99	63.675,09	-
			30.800,00	32.875,09	63.675,09	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.853,27	-	83.853,27	15.453,27
			68.400,00	-	68.400,00	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.802,32 13.500,00	- -	16.802,32 13.500,00	3.302,32 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.789,57 21.400,00	41.753,34 42.142,91	63.542,91 63.542,91	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	215.859,88 219.800,00	3.940,12 -	219.800,00 219.800,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.000,00 18.000,00	- -	18.000,00 18.000,00	- -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.579,36 70.000,00	84.595,50 96.174,86	96.174,86 166.174,86	-70.000,00 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	19.266,82 16.100,00	- -	19.266,82 16.100,00	3.166,82 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	166,60 1.900,00	1.733,40 -	1.900,00 1.900,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 29.200,00	118.889,92 111.612,33	118.889,92 140.812,33	-21.922,41 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.415,16 16.100,00	1.684,84 -	16.100,00 16.100,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	645.404,89 802.200,00	602.446,31 529.412,94	1.247.851,20 1.331.612,94	-83.761,74 -
		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.	2.292,14 35.200,00	62.953,62 30.045,76	65.245,76 65.245,76	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.292,14 35.200,00	62.953,62 30.045,76	65.245,76 65.245,76	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 329.769,07 EUR nach 1005</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.002,08 85.600,00	- -	72.002,08 85.600,00	-13.597,92 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.037,54 70.200,00	- -	46.037,54 70.200,00	-24.162,46 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.587,40 16.300,00	- -	7.587,40 16.300,00	-8.712,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	190.927,50 122.200,00	- -	190.927,50 122.200,00	68.727,50 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.439,75 10.400,00	- -	12.439,75 10.400,00	2.039,75 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	28.861,95 20.000,00	- -	28.861,95 20.000,00	8.861,95 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	236.334,53 329.600,00	- -	236.334,53 329.600,00	-93.265,47 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	167,06 5.000,00	- -	167,06 5.000,00	-4.832,94 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.581,74 197.400,00	- -	79.581,74 197.400,00	-117.818,26 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	673.939,55 916.700,00	- -	673.939,55 916.700,00	-242.760,45 -
		Gesamtausgaben	21.379.547,89 23.661.900,00	932.348,80 679.597,69	22.311.896,69 24.341.497,69	-2.029.601,00 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.013.701,40	-	1.013.701,40	224.201,40
			789.500,00	-	789.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.871,00	-	2.871,00	171,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.016.572,40	-	1.016.572,40	224.372,40
			792.200,00	-	792.200,00	-
		Personalausgaben	20.057.911,31	266.948,87	20.324.860,18	-1.763.078,81
			21.967.800,00	120.138,99	22.087.938,99	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.239.762,70	602.446,31	1.842.209,01	-148.703,93
			1.461.500,00	529.412,94	1.990.912,94	-
		Ausgaben für Investitionen	81.873,88	62.953,62	144.827,50	-117.818,26
			232.600,00	30.045,76	262.645,76	-
		Gesamtausgaben	21.379.547,89	932.348,80	22.311.896,69	-2.029.601,00
			23.661.900,00	679.597,69	24.341.497,69	-
		Zuschuss	20.362.975,49	932.348,80	21.295.324,29	-2.253.973,40
			22.869.700,00	679.597,69	23.549.297,69	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	169,20	-	169,20	169,20
			-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	118,54	-	118,54	-5.881,46
			6.000,00	-	6.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			287,74	-	287,74	-5.712,26
			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 der Kooperationsvereinbarung mit dem MVI.</i>	734.216,43	-	734.216,43	734.216,43
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			734.216,43	-	734.216,43	734.216,43
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			734.504,17	-	734.504,17	698.504,17
			36.000,00	-	36.000,00	-
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 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 Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	36.939.921,70	-	36.939.921,70	-3.060.078,30
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.475.718,64	-	1.475.718,64	-537.881,36
			2.013.600,00	-	2.013.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.407,25	-	28.407,25	-1.592,75
			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.	5.880.655,57	-	5.880.655,57	-819.344,43
			6.700.000,00	-	6.700.000,00	-
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 2013/14).</i>	1.422.530,64	-	1.422.530,64	122.530,64
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
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.	150,00	-	150,00	-14.850,00
			15.000,00	-	15.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -149.700,00	- -	- -149.700,00	149.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	45.747.383,80	-	45.747.383,80	-4.307.516,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.054.900,00	-	50.054.900,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	14.457,25 21.900,00	- -	14.457,25 21.900,00	-7.442,75 -
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.	2.454,94 12.800,00	- -	2.454,94 12.800,00	-10.345,06 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.194,36 13.700,00	- -	8.194,36 13.700,00	-5.505,64 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	674,77 2.000,00	- -	674,77 2.000,00	-1.325,23 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	47.026,43 58.900,00	- -	47.026,43 58.900,00	-11.873,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	72.807,75	-	72.807,75	-36.492,25
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.300,00	-	109.300,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit. Gr. 75.	1.151.474,44 1.600.000,00	840.443,92 740.000,00	1.991.918,36 2.340.000,00	-348.081,64 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	1.010.243,53 -	- -	1.010.243,53 -	1.010.243,53 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.339,52 4.800,00	- -	3.339,52 4.800,00	-1.460,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.165.057,49	840.443,92	3.005.501,41	660.701,41
		Ausgaben für Investitionen	1.604.800,00	740.000,00	2.344.800,00	-
883 01	692	Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	- -	- -	- -	- -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.500.000,00	- -	- -8.500.000,00	8.500.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	8.500.000,00
		Titelgruppen	-8.500.000,00	-	-8.500.000,00	-
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.500,00 5.000,00	- -	2.500,00 5.000,00	-2.500,00 -
		Summe Titelgruppe 61	2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	5.100,00 7.000,00	- -	5.100,00 7.000,00	-1.900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.450,00 9.800,00	- -	8.450,00 9.800,00	-1.350,00 -
		Summe Titelgruppe 62	13.550,00	-	13.550,00	-3.250,00
			16.800,00	-	16.800,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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				
429 67	332	Personalaufwand	29.892,18 31.000,00	- -	29.892,18 31.000,00	-1.107,82 -
527 67	332	Reisekosten	7.082,31 33.500,00	- -	7.082,31 33.500,00	-26.417,69 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.307,39 3.200,00	- -	4.307,39 3.200,00	1.107,39 -
		Summe Titelgruppe 67	41.281,88 67.700,00	- -	41.281,88 67.700,00	-26.418,12 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	13.486,75 20.000,00	- -	13.486,75 20.000,00	-6.513,25 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	371.478,76 357.900,00	- -	371.478,76 357.900,00	13.578,76 -
527 68	012	Reisekosten <i>HHR in 2015 i.H.v. 96.153,73 EUR b. 1002.52568</i>	129.008,73 200.900,00	96.153,73 31.327,97	225.162,46 232.227,97	-7.065,51 -
		Summe Titelgruppe 68	513.974,24 578.800,00	96.153,73 31.327,97	610.127,97 610.127,97	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 210.002,82 EUR von 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	117.684,59 93.700,00	- -	117.684,59 93.700,00	23.984,59 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	434,60 20.000,00	- -	434,60 20.000,00	-19.565,40 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	150.039,00 200.000,00	- -	150.039,00 200.000,00	-49.961,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.755.825,95 916.700,00	323.924,41 37.269,30	2.079.750,36 953.969,30	1.125.781,06 -
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	36.280,00 -	- -	36.280,00 -	36.280,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.060.264,14 1.402.700,00	323.924,41 37.269,30	2.384.188,55 1.439.969,30	944.219,25 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	279.510,80 379.200,00	-	279.510,80 379.200,00	-99.689,20 -
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	279.510,80	-	279.510,80	-108.689,20
			388.200,00	-	388.200,00	-
82		Landesjubiläum 2012 Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 82	013	Sachaufwand	-	-	-	-
685 82	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 82	013	Investitionsausgaben im Rahmen des Landesjubilä- ums	-	-	-	-
981 82	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	50.896.330,10	1.260.522,06	52.156.852,16	5.620.054,89
			45.728.200,00	808.597,27	46.536.797,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	734.504,17	-	734.504,17	728.504,17
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	734.504,17	-	734.504,17	698.504,17
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Personalausgaben	45.924.497,32	-	45.924.497,32	-4.296.902,68
			50.221.400,00	-	50.221.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.770.495,29	420.078,14	3.190.573,43	866.276,16
			2.255.700,00	68.597,27	2.324.297,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.165.057,49	840.443,92	3.005.501,41	651.701,41
			1.613.800,00	740.000,00	2.353.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-137.300,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.280,00	-	36.280,00	8.536.280,00
			-8.500.000,00	-	-8.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	50.896.330,10	1.260.522,06	52.156.852,16	5.620.054,89
			45.728.200,00	808.597,27	46.536.797,27	-
		Zuschuss	50.161.825,93	1.260.522,06	51.422.347,99	4.921.550,72
			45.692.200,00	808.597,27	46.500.797,27	-

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	60.900.208,21	-	60.900.208,21	900.208,21
		<i>Mehr wegen gesteigerter Entnahmemengen der Energieversorger für die Entnahme von Kühlwasser nach § 17 f WG alt bzw. § 105 WG neu.</i>	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	60.900.208,21	-	60.900.208,21	900.208,21
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	19.008,00	-	19.008,00	-80.992,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	2.007.377,30	-	2.007.377,30	47.377,30
			1.960.000,00	-	1.960.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.026.385,30	-	2.026.385,30	-33.614,70
			2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	8.032.000,00	-	8.032.000,00	532.000,00
		<i>Bundesmittel: Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ aufgrund Umschichtungen innerhalb der Länderkontingente.</i>	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	5.657.199,36	-	5.657.199,36	5.657.199,36
		<i>Bundesmittel: Durchlaufende Mittel des Bundes für Beseitigung von Hochwasserschäden; mehr wegen Abrufs bewilligter Zuwendungen der geschädigten Kommunen in Baden-Württemberg und der Landesbetriebe Gewässer in 2014.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.689.199,36	-	13.689.199,36	6.189.199,36
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	8.897.786,41	-	8.897.786,41	-102.213,59
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	8.897.786,41	-	8.897.786,41	-102.213,59
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	85.513.579,28	-	85.513.579,28	6.953.579,28
			78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.405.742,20	-	3.405.742,20	-124.257,80
			3.530.000,00	-	3.530.000,00	-
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		<i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	-	-	-	-
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	13,40	-	13,40	-1.986,60
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.542.368,10	-	1.542.368,10	184.368,10
			1.358.000,00	-	1.358.000,00	-
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37,33	-	37,33	-962,67
			1.000,00	-	1.000,00	-
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.402,14	-	1.402,14	-11.597,86
			13.000,00	-	13.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.949.563,17	-	4.949.563,17	45.563,17
			4.904.000,00	-	4.904.000,00	-

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)
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.710,00 60.700,00	210.265,83 160.275,83	220.975,83 220.975,83	- -
527 01	610	Dienstreisen	6.499,75 10.000,00	14.414,22 10.913,97	20.913,97 20.913,97	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	27.727,90 31.500,00	6.607,53 2.835,43	34.335,43 34.335,43	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.000,00 20.000,00	- 2.700,00	70.000,00 22.700,00	47.300,00 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.937,40 2.000,00	137,79 1.075,19	3.075,19 3.075,19	- -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	61,20 30.000,00	30.702,42 48.063,62	30.763,62 78.063,62	-47.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			117.936,25 154.200,00	262.127,79 225.864,04	380.064,04 380.064,04	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 150.000,00	- -	115.000,00 150.000,00	-35.000,00 -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehör- den nach § 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 A zulässig.	696.163,28 -	- -	696.163,28 -	696.163,28 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	11.761.900,00 12.030.500,00	- -	11.761.900,00 12.030.500,00	-268.600,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	64.471,94 80.000,00	- -	64.471,94 80.000,00	-15.528,06 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	7.245,53 8.000,00	4.207,68 3.453,21	11.453,21 11.453,21	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			12.644.780,75 12.268.500,00	4.207,68 3.453,21	12.648.988,43 12.271.953,21	377.035,22 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruk- tur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	2.837.249,91 -	1.147.375,10 -	3.984.625,01 -	3.984.625,01 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgaben und wegen verzögertem Mittelab- ruf bei der Abwicklung von ELER-Vorhaben.</i>	35.568.993,32 47.366.600,00	3.000.000,00 649.593,00	38.568.993,32 48.016.193,00	-9.447.199,68 -
891 02	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausga- beermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Aus- gaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.	1.672.574,35 -	- -	1.672.574,35 -	1.672.574,35 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			40.078.817,58 47.366.600,00	4.147.375,10 649.593,00	44.226.192,68 48.016.193,00	-3.790.000,32 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 329.769,07 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 31.399,93 EUR von 1006</i>				
427 69	623	Personalaufwand	35.183,61 60.000,00	- -	35.183,61 60.000,00	-24.816,39 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	624,75 5.000,00	- -	624,75 5.000,00	-4.375,25 -
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	33.926,30 9.000,00	- -	33.926,30 9.000,00	24.926,30 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.003.834,34 603.400,00	- -	1.003.834,34 603.400,00	400.434,34 -
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			1.073.569,00 712.400,00	- -	1.073.569,00 712.400,00	361.169,00 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hoch- wasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Würt- temberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	179.239,10 300.000,00	- -	179.239,10 300.000,00	-120.760,90 -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	442.928,07 270.600,00	- -	442.928,07 270.600,00	172.328,07 -
547 74	623	Sachaufwand	8.034,00 40.000,00	60.185,67 35.086,84	68.219,67 75.086,84	-6.867,17 -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	805.300,00 850.000,00	- -	805.300,00 850.000,00	-44.700,00 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	280.000,00 280.000,00	- -	280.000,00 280.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			1.715.501,17 1.740.600,00	60.185,67 35.086,84	1.775.686,84 1.775.686,84	- -
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgaben und wegen verzögertem Mittelab- ruf.</i>				
547 75	623	Sachaufwand	1.745.399,01 1.511.100,00	- -	1.745.399,01 1.511.100,00	234.299,01 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	262.836,40 1.009.800,00	145.800,00 160.000,00	408.636,40 1.169.800,00	-761.163,60 -
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	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
791 75	623	Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -

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
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	2.108.235,41	145.800,00	2.254.035,41	-426.864,59
			2.520.900,00	160.000,00	2.680.900,00	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	371.804,26	-	371.804,26	-38.538,80
			350.000,00	60.343,06	410.343,06	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.855.790,91	-	2.855.790,91	-327.209,09
			3.183.000,00	-	3.183.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	11.444,10	-	11.444,10	-192.851,39
			75.000,00	129.295,49	204.295,49	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden- Württemberg Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Titel 891 01 zulässig.	850.000,00	-	850.000,00	250.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	4.089.039,27	-	4.089.039,27	-333.599,28
			4.233.000,00	189.638,55	4.422.638,55	-
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 ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	59.924,84	-	59.924,84	59.924,84
			-	-	-	-
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	25.210,52	71.365,17	96.575,69	-
			60.100,00	36.475,69	96.575,69	-
547 77	332	Sachaufwand	15.579,81	-	15.579,81	-56.220,19
			64.800,00	7.000,00	71.800,00	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	168.000,00	79.395,35	247.395,35	-3.704,65
			251.100,00	-	251.100,00	-
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	268.715,17	150.760,52	419.475,69	-
			376.000,00	43.475,69	419.475,69	-
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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titel- gruppe 84 und Kap. 1007 Titelgruppe 83 veran- schlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Ge- meinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	7.950.000,00	3.110.000,00	11.060.000,00	-2.500.000,00
			13.000.000,00	560.000,00	13.560.000,00	-
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	10.450.000,00	3.110.000,00	13.560.000,00	-
			13.000.000,00	560.000,00	13.560.000,00	-

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
84		<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</p> <p>Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	37.700.000,00 42.800.000,00	12.869.530,85 6.569.530,85	50.569.530,85 49.369.530,85	1.200.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	37.700.000,00 42.800.000,00	12.869.530,85 6.569.530,85	50.569.530,85 49.369.530,85	1.200.000,00 -
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</p> <p>Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.786,08 29.100,00	30.061,32 8.747,40	37.847,40 37.847,40	- -
547 85	623	Sachaufwand	381.000,00 524.400,00	233.564,73 90.164,73	614.564,73 614.564,73	- -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.275.000,00 1.300.000,00	- 20.000,00	1.275.000,00 1.320.000,00	-45.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung einschl. konzept. Vorarbeiten usw.	5.032.000,00 2.400.000,00	- -	5.032.000,00 2.400.000,00	2.632.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.661.653,10 45.400.000,00	4.265.441,54 3.327.094,64	37.927.094,64 48.727.094,64	-10.800.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	7.500.000,00 -	- -	7.500.000,00 -	7.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	47.857.439,18 49.653.500,00	4.529.067,59 3.446.006,77	52.386.506,77 53.099.506,77	-713.000,00 -

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
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	115,75 48.000,00	61.278,31 13.463,66	61.394,06 61.463,66	-69,60 -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor- gung	-	-	-	-
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	-	-	-	-
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grund- was- serschutzes und der Grundwassersanierung	-	-	-	-
981 88	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	115,75 48.000,00	61.278,31 13.463,66	61.394,06 61.463,66	-69,60 -
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	69,60	-	69,60	69,60
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	13.000.000,00 14.100.000,00	1.100.000,00 -	14.100.000,00 14.100.000,00	- -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehand- lung	-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	428.582,40 503.000,00	164.616,84 90.199,24	593.199,24 593.199,24	- -
		Summe Titelgruppe 89	13.428.652,00 14.603.000,00	1.264.616,84 90.199,24	14.693.268,84 14.693.199,24	69,60 -
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.	302.150,46 1.000.000,00	-	302.150,46 1.000.000,00	-697.849,54 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.323.841,86 1.000.000,00	-	1.323.841,86 1.000.000,00	323.841,86 -

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
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	4.457,56	-	4.457,56	4.457,56
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	1.483.229,00	33.211.257,94	34.694.486,94	1.124.021,12
			4.500.000,00	29.070.465,82	33.570.465,82	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	143.315,41	-	143.315,41	-856.684,59
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	3.256.994,29	33.211.257,94	36.468.252,23	-102.213,59
			7.500.000,00	29.070.465,82	36.570.465,82	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 91	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	179.739.358,99	59.816.208,29	239.555.567,28	-3.381.910,39
			201.880.700,00	41.056.777,67	242.937.477,67	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	69.797.994,62	-	69.797.994,62	797.994,62
			69.000.000,00	-	69.000.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	2.026.385,30	-	2.026.385,30	-33.614,70
			2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
		Übrige Einnahmen	13.689.199,36	-	13.689.199,36	6.189.199,36
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	85.513.579,28	-	85.513.579,28	6.953.579,28
			78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
		Personalausgaben	5.543.576,22	30.061,32	5.573.637,54	-138.552,92
			5.643.100,00	69.090,46	5.712.190,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.003.968,71	688.521,67	7.692.490,38	-398.460,07
			7.553.600,00	537.350,45	8.090.950,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.741.759,01	229.403,03	22.971.162,04	2.803.308,83
			19.984.400,00	183.453,21	20.167.853,21	-
		Ausgaben für Investitionen	144.450.055,05	58.868.222,27	203.318.277,32	-5.648.206,23
			168.699.600,00	40.266.883,55	208.966.483,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	179.739.358,99	59.816.208,29	239.555.567,28	-3.381.910,39
			201.880.700,00	41.056.777,67	242.937.477,67	-
		Zuschuss	94.225.779,71	59.816.208,29	154.041.988,00	-10.335.489,67
			123.320.700,00	41.056.777,67	164.377.477,67	-

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 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	332	Vermischte Einnahmen	5.654,17 1.000,00	- -	5.654,17 1.000,00	4.654,17 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.654,17 1.000,00	- -	5.654,17 1.000,00	4.654,17 -
		Übrige Einnahmen				
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	12.915,59 -	- -	12.915,59 -	12.915,59 -
		Summe Titelgruppe 80	12.915,59 -	- -	12.915,59 -	12.915,59 -
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 Abfallverbringungsgesetz	88.990,40 89.100,00	- -	88.990,40 89.100,00	-109,60 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	88.990,40 89.100,00	- -	88.990,40 89.100,00	-109,60 -
		Gesamteinnahmen	107.560,16 90.100,00	- -	107.560,16 90.100,00	17.460,16 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.943.795,01 3.565.000,00	- -	3.943.795,01 3.565.000,00	378.795,01 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m.§ 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	750.318,56 920.000,00	- -	750.318,56 920.000,00	-169.681,44 -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	58,62 1.000,00	- -	58,62 1.000,00	-941,38 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.695.172,19 4.496.000,00	- -	4.695.172,19 4.496.000,00	199.172,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.334,06 25.300,00	93.312,15 92.346,21	117.646,21 117.646,21	- -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.400,00	34.445,69 24.045,69	34.445,69 34.445,69	- -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.907,21 3.200,00	12.810,44 14.517,65	17.717,65 17.717,65	- -
547 01	332	Sachaufwand	- -	60.637,75 61.637,75	60.637,75 61.637,75	-1.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.241,27 38.900,00	201.206,03 192.547,30	230.447,30 231.447,30	-1.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
		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, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	1.253,47 2.600,00	4.434,59 3.088,06	5.688,06 5.688,06	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.253,47 61.600,00	4.434,59 3.088,06	5.688,06 64.688,06	-59.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Titel 883 01 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Titel 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.10.002,82 EUR nach 1002 Umschichtung 31.399,93 EUR nach 1005</i>				
427 69	332	Personalaufwand	28.232,59 60.000,00	- -	28.232,59 60.000,00	-31.767,41 -
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	2.406,48 7.000,00	- -	2.406,48 7.000,00	-4.593,52 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.258,18 216.300,00	- -	44.258,18 216.300,00	-172.041,82 -
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	74.897,25 316.300,00	- -	74.897,25 316.300,00	-241.402,75 -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge 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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	28.427,05 -	- -	28.427,05 -	28.427,05 -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	183.677,68 304.700,00	172.670,14 51.647,82	356.347,82 356.347,82	- -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 61.500,00	252.148,25 265.610,13	252.148,25 327.110,13	-74.961,88 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	3.348,31 12.000,00	- -	3.348,31 12.000,00	-8.651,69 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	168.986,52 -	- -	168.986,52 -	168.986,52 -

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
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 73.500,00	- -	- 73.500,00	-73.500,00 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	384.439,56 531.700,00	424.818,39 317.257,95	809.257,95 848.957,95	-39.700,00 -
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.	59.671,00 54.300,00	- -	59.671,00 54.300,00	5.371,00 -
547 79	332	Sachaufwand	- 57.700,00	142.701,14 90.372,14	142.701,14 148.072,14	-5.371,00 -
		Summe Titelgruppe 79	59.671,00 112.000,00	142.701,14 90.372,14	202.372,14 202.372,14	- -
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.	55.749,37 639.400,00	975.921,04 438.636,97	1.031.670,41 1.078.036,97	-46.366,56 -
547 80	314	Sachaufwand	131.406,60 61.000,00	- -	131.406,60 61.000,00	70.406,60 -
685 80	314	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	410.000,00 420.000,00	- 1.124,45	410.000,00 421.124,45	-11.124,45 -
		Summe Titelgruppe 80	597.155,97 1.120.400,00	975.921,04 439.761,42	1.573.077,01 1.560.161,42	12.915,59 -
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	102.865,22 24.500,00	- -	102.865,22 24.500,00	78.365,22 -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	365.094,43 141.200,00	- 100.886,79	365.094,43 242.086,79	123.007,64 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	136.073,49 84.700,00	68.496,38 492.309,46	204.569,87 577.009,46	-372.439,59 -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 15.200,00	- -	- 15.200,00	-15.200,00 -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	1.150.000,00 730.000,00	- -	1.150.000,00 730.000,00	420.000,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH	- 450.000,00	- -	- 450.000,00	-450.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	231.766,73 15.500,00	- -	231.766,73 15.500,00	216.266,73 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	141.100,00 1.000.000,00	6.177.988,13 5.319.088,13	6.319.088,13 6.319.088,13	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	2.126.899,87 2.461.100,00	6.246.484,51 5.912.284,38	8.373.384,38 8.373.384,38	- -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus-gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	324.141,63 -	- -	324.141,63 -	324.141,63 324.141,63
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallver-bringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	324.141,63 -	- -	324.141,63 -	324.141,63 324.141,63
		Gesamtausgaben	8.292.872,21 9.138.000,00	7.995.565,70 6.955.311,25	16.288.437,91 16.093.311,25	195.126,66 324.141,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.569,76 1.000,00	- -	18.569,76 1.000,00	17.569,76 -
		Übrige Einnahmen	88.990,40 89.100,00	- -	88.990,40 89.100,00	-109,60 -
		Gesamteinnahmen	107.560,16 90.100,00	- -	107.560,16 90.100,00	17.460,16 -
		Personalausgaben	4.751.831,83 4.556.000,00	- -	4.751.831,83 4.556.000,00	195.831,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.434.585,35 1.694.200,00	1.813.142,98 1.632.010,61	3.247.728,33 3.326.210,61	-78.482,28 324.141,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.965.355,03 1.784.300,00	4.434,59 4.212,51	1.969.789,62 1.788.512,51	181.277,11 -
		Ausgaben für Investitionen	141.100,00 1.103.500,00	6.177.988,13 5.319.088,13	6.319.088,13 6.422.588,13	-103.500,00 -
		Gesamtausgaben	8.292.872,21 9.138.000,00	7.995.565,70 6.955.311,25	16.288.437,91 16.093.311,25	195.126,66 324.141,63
		Zuschuss	8.185.312,05 9.047.900,00	7.995.565,70 6.955.311,25	16.180.877,75 16.003.211,25	177.666,50 324.141,63

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	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.729.226,40	-	1.729.226,40	1.395.926,40
			333.300,00	-	333.300,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			1.729.226,40	-	1.729.226,40	1.395.926,40
			333.300,00	-	333.300,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	503.400,00	-	503.400,00	353.400,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			503.400,00	-	503.400,00	353.400,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung				
125 86	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieb- licher Umweltschutz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	806.975,79	-	806.975,79	806.975,79
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			806.975,79	-	806.975,79	806.975,79
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	70.522,95	-	70.522,95	39.822,95
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	117.500,00	-	117.500,00	117.500,00
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.615,50	-	1.615,50	1.615,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			189.638,45	-	189.638,45	158.938,45
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	31.320,40	-	31.320,40	31.320,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			31.320,40	-	31.320,40	31.320,40
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur				
356 98	165	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive I und II)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 98			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.260.561,04	-	3.260.561,04	2.733.561,04
			527.000,00	-	527.000,00	-

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
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	54.554,18	3.096,09	57.650,27	-
			32.400,00	25.250,27	57.650,27	-
547 73	332	Sachaufwand	10.413,33	-	10.413,33	4.312,73
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.800,00	3.300,60	6.100,60	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	105.009,85	-	105.009,85	-61.490,65
		<i>HHR aus 2013 i.H.v. 11.500,00 EUR v. 1007.88373</i>	135.600,00	30.900,50	166.500,50	-
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	62.606,09	-	62.606,09	62.606,09
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	232.583,45	3.096,09	235.679,54	-17.571,83
			193.800,00	59.451,37	253.251,37	-
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 ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	7.026,81	227.828,63	234.855,44	-
			87.600,00	147.255,44	234.855,44	-
547 74	165	Sachaufwand	703.741,96	580.776,69	1.284.518,65	-92.351,00
			650.000,00	726.869,65	1.376.869,65	-
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	4.469.782,22	-	4.469.782,22	104.352,94
			3.662.400,00	703.029,28	4.365.429,28	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.000,00	-	10.000,00	-106.400,00
			116.400,00	-	116.400,00	-
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	76.500,00	76.500,00	-
			25.500,00	51.000,00	76.500,00	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	92.351,00	-	92.351,00	92.351,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	5.282.901,99	885.105,32	6.168.007,31	-2.047,06
			4.541.900,00	1.628.154,37	6.170.054,37	-
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	1.255.881,66	591.467,14	1.847.348,80	1.395.926,40
		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).	176.100,00	275.322,40	451.422,40	-
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	-	55.000,00	55.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.000,00	15.000,00	55.000,00	-
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	17.710,00	-	17.710,00	-82.290,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	659.553,02	730.212,14	1.389.765,16	-
			1.042.500,00	347.265,16	1.389.765,16	-
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	119.016,71	-	119.016,71	-38.983,29
			158.000,00	-	158.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.052.161,39	1.376.679,28	3.428.840,67	1.274.653,11
			1.516.600,00	637.587,56	2.154.187,56	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	697.600,00 522.900,00	-	697.600,00 522.900,00	174.700,00 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	761.200,00 760.000,00	- 300.000,00	761.200,00 1.060.000,00	-298.800,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.458.800,00 1.312.900,00	- 300.000,00	1.458.800,00 1.612.900,00	-154.100,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	7.250.000,00 5.000.000,00	9.609.125,60 11.859.125,60	16.859.125,60 16.859.125,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	7.250.000,00 5.000.000,00	9.609.125,60 11.859.125,60	16.859.125,60 16.859.125,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes; Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus				
547 85	649	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	630.913,25 438.300,00	34.601,55 -	665.514,80 438.300,00	227.214,80 -
633 85	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.121.486,81 1.409.300,00	-	1.121.486,81 1.409.300,00	-287.813,19 -
683 85	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	354.220,73 362.900,00	-	354.220,73 362.900,00	-8.679,27 -
685 85	649	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- 34.601,55	- 34.601,55	-34.601,55 -
883 85	649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2015 i.H.v. 73.000,00 EUR b. 1007.54785</i>	2.100.000,00 4.587.100,00	1.099.930,94 276.205,73	3.199.930,94 4.863.305,73	-1.663.374,79 -
892 85	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.057.000,00 1.368.000,00	-	3.057.000,00 1.368.000,00	1.689.000,00 -
893 85	649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	704,00 -	-	704,00 -	704,00 -
		Summe Titelgruppe 85	7.264.324,79 8.165.600,00	1.134.532,49 310.807,28	8.398.857,28 8.476.407,28	-77.550,00 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 86A	332	Sachaufwand	322.233,23 652.600,00	220.566,44 779.038,43	542.799,67 1.431.638,43	-888.838,76 -
547 86B	332	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	50.082,34 54.500,00	4.417,66 -	54.500,00 54.500,00	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	44.026,40 481.000,00	-	44.026,40 481.000,00	-436.973,60 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	1.546.332,36 213.800,00	-	1.546.332,36 213.800,00	1.332.532,36 -
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	44.280,00 -	-	44.280,00 -	44.280,00 -
		Summe Titelgruppe 86	2.006.954,33 1.452.900,00	224.984,10 779.038,43	2.231.938,43 2.231.938,43	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge be- darf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 87	332	Sachaufwand	232.427,49	-	232.427,49	232.427,49
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	143.018,00	-	143.018,00	143.018,00
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	118.657,66	1.538.498,37	1.657.156,03	-377.614,25
812 87	332	APL	129.994,55	-	129.994,55	129.994,55
		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	129.994,55
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	459.150,00	-	459.150,00	459.150,00
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Titelgruppe 87	1.303.247,70	1.538.498,37	2.841.746,07	806.975,79
			-	2.034.770,28	2.034.770,28	129.994,55
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	17.114,70	-	17.114,70	17.114,70
547 90	332	Sachaufwand	135.146,38	61.424,73	196.571,11	-17.114,70
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 61.424,73 EUR b. 1007.54791</i>	163.700,00	49.985,81	213.685,81	-
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.	3.706,67	4.993,33	8.700,00	-
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 4.993,33 EUR b. 1007.81291</i>	8.700,00	-	8.700,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	155.967,75	66.418,06	222.385,81	-
			172.400,00	49.985,81	222.385,81	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	144.903,60	-	144.903,60	-3.996,40
			148.900,00	-	148.900,00	-
547 91	332	Sachaufwand	387.606,53	6.624,81	394.231,34	191.231,34
			203.000,00	-	203.000,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-23.049,86
			9.600,00	13.449,86	23.049,86	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-5.246,63
			5.100,00	146,63	5.246,63	-
		Summe Titelgruppe 91	532.510,13	6.624,81	539.134,94	158.938,45
			366.600,00	13.596,49	380.196,49	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	8.988,00	-	8.988,00	8.988,00
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	73.350,79	73.350,79	22.332,40
			-	51.018,39	51.018,39	-
		Summe Titelgruppe 93	8.988,00	73.350,79	82.338,79	31.320,40
			-	51.018,39	51.018,39	-
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	-	93.017,93	93.017,93	-519.224,70
			415.400,00	196.842,63	612.242,63	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	1.090.824,70	-	1.090.824,70	519.224,70
			571.600,00	-	571.600,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.090.824,70	93.017,93	1.183.842,63	-
			987.000,00	196.842,63	1.183.842,63	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	649	Personalaufwand	124.659,33	-	124.659,33	259,33
			124.400,00	-	124.400,00	-
534 96	649	Dienstleistungen Dritter und dgl.	80.132,76	-	80.132,76	80.132,76
			-	-	-	-
547 96	649	Sachaufwand Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 534 96 in Anspruch genommen werden.	1.615.533,98	510.781,48	2.126.315,46	-80.392,09
			1.168.800,00	1.037.907,55	2.206.707,55	-
		Summe Titelgruppe 96	1.820.326,07	510.781,48	2.331.107,55	-
			1.293.200,00	1.037.907,55	2.331.107,55	-
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der bei Kap. 1240 Titelgruppe 87 – Nachhaltigkeitsstrategie Ba- den-Württemberg – gebildeten und in das Haus- haltsjahr 2013 übertragenen und nach Kap. 1007 Titelgruppe 97 umgesetzten Ausgabereste. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	111.804,82	74.182,75	185.987,57	-
			145.500,00	40.487,57	185.987,57	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.959.614,30	1.096.482,22	3.056.096,52	-
			1.154.500,00	1.901.596,52	3.056.096,52	-
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2015 i.H.v. 138.462,46 EUR b. 1007.98197</i>	88.435,00	172.656,46	261.091,46	-200.108,54
			461.200,00	-	461.200,00	-
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	10.200,00	43.200,00	53.400,00	-30.000,00
			83.400,00	-	83.400,00	-
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	171.385,60	-	171.385,60	60.861,30
			100.000,00	10.524,30	110.524,30	-
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	86.922,98	35.001,64	121.924,62	-20.000,00
			-	141.924,62	141.924,62	-
		Summe Titelgruppe 97	2.428.362,70	1.421.523,07	3.849.885,77	-489.247,24
			2.244.600,00	2.094.533,01	4.339.133,01	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	94.101,36	5.303,50	99.404,86	-297.876,55
			100.000,00	297.281,41	397.281,41	-
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-700.000,00
			200.000,00	500.000,00	700.000,00	-
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.383.476,55	-	1.383.476,55	177.876,55
			414.000,00	791.600,00	1.205.600,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	40.000,00 100.000,00	250.071,60 190.071,60	290.071,60 290.071,60	- -
883 98	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 98	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	820.000,00 -	- -	820.000,00 -	820.000,00 -
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	2.337.577,91 814.000,00	255.375,10 1.778.953,01	2.592.953,01 2.592.953,01	- -
		Gesamtausgaben	35.225.530,91 28.061.500,00	17.199.112,49 22.831.771,78	52.424.643,40 50.893.271,78	1.531.371,62 129.994,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.799.749,35 377.000,00	- -	1.799.749,35 377.000,00	1.422.749,35 -
		Übrige Einnahmen	1.460.811,69 150.000,00	- -	1.460.811,69 150.000,00	1.310.811,69 -
		Gesamteinnahmen	3.260.561,04 527.000,00	- -	3.260.561,04 527.000,00	2.733.561,04 -
		Personalausgaben	405.509,26 506.400,00	302.011,38 187.743,01	707.520,64 694.143,01	13.377,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.541.370,75 5.282.100,00	3.263.560,24 5.308.395,27	10.804.930,99 10.590.495,27	214.435,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.273.341,70 10.144.600,00	2.734.638,57 4.656.212,53	15.007.980,27 14.800.812,53	207.167,74 -
		Ausgaben für Investitionen	14.019.851,22 11.368.400,00	10.790.549,87 12.186.477,96	24.810.401,09 23.554.877,96	1.255.523,13 129.994,55
		Besondere Finanzierungsausgaben	985.457,98 760.000,00	108.352,43 492.943,01	1.093.810,41 1.252.943,01	-159.132,60 -
		Gesamtausgaben	35.225.530,91 28.061.500,00	17.199.112,49 22.831.771,78	52.424.643,40 50.893.271,78	1.531.371,62 129.994,55
		Zuschuss	31.964.969,87 27.534.500,00	17.199.112,49 22.831.771,78	49.164.082,36 50.366.271,78	-1.202.189,42 129.994,55

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

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		Förderung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Summe Titelgruppe 70	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	- -	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	13.790,52 13.000,00	4.052,59 4.843,11	17.843,11 17.843,11	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.790,52 13.000,00	4.052,59 4.843,11	17.843,11 17.843,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.005.999,99 1.306.000,00	-	1.005.999,99 1.306.000,00	-300.000,01
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.005.999,99 1.306.000,00	-	1.005.999,99 1.306.000,00	-300.000,01
		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 Wärmeerzeugung 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	- -	-	-	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	203.734,13 550.000,00	1.333.824,87 987.559,00	1.537.559,00 1.537.559,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.050.979,89 350.000,00	-	1.050.979,89 350.000,00	700.979,89
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.696.855,35 1.150.000,00	-	1.696.855,35 1.150.000,00	546.855,35
547 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie <i>HHR in 2015 i.H.v. 281.342,33 EUR b. 1009.54770.C</i>	8.924,73 100.000,00	281.342,33 190.267,06	290.267,06 290.267,06	-
547 70C	642	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0601.53401</i>	1.013.694,05 580.300,00	- 150.279,72	1.013.694,05 730.579,72	283.114,33
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.602,00 -	-	32.602,00	32.602,00
664 70	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	1.643.498,44 2.265.000,00	310.750,78 -	1.954.249,22 2.265.000,00	-310.750,78
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	48.640,00 -	-	48.640,00	48.640,00
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	457.007,24 3.690.000,00	164.665,89 190.000,00	621.673,13 3.880.000,00	-3.258.326,87
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	787.857,00 -	-	787.857,00	787.857,00
686 70	642	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	698.464,00 18.000,00	-	698.464,00 18.000,00	680.464,00
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	100.000,00 -	-	100.000,00	100.000,00
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.026.390,06 3.651.200,00	1.114.820,50 1.847.700,00	3.141.210,56 5.498.900,00	-2.357.689,44

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
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	9.768.646,89	3.205.404,37	12.974.051,26	-2.746.254,52
			12.354.500,00	3.365.805,78	15.720.305,78	-
71		Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden und der Nutzung erneuerbarer Energien; Programm Zukunft Altbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). <i>Weniger wegen der Erwirtschaftung von globalen Minderausgaben und wegen der Übernahme einer Einsparverpflichtung zugunsten des EPI. 03 im Zusammenhang mit der Novelle zur Durchführung der Energiesparverordnung.</i>				
534 71	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	604.995,62	-	604.995,62	204.995,62
			400.000,00	-	400.000,00	-
546 71	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	872.786,47	-	872.786,47	136.786,47
			736.000,00	-	736.000,00	-
547 71	411	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	129.656,66	883.070,56	1.012.727,22	-
			650.000,00	362.727,22	1.012.727,22	-
664 71	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-370.000,00
			3.470.000,00	-	3.470.000,00	-
685 71	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	762.336,91	3.530.274,38	4.292.611,29	-
			2.637.000,00	1.655.611,29	4.292.611,29	-
883 71	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2013 i.H.v. 133.964,00 EUR v. 1009.89271</i>	-	149.250,00	149.250,00	-261.250,00
			200.000,00	210.500,00	410.500,00	-
892 71	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	20.800,00	20.800,00	-179.200,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
894 71	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.469.775,66	4.583.394,94	10.053.170,60	-468.667,91
			8.293.000,00	2.228.838,51	10.521.838,51	-
		Gesamtausgaben	16.258.213,06	7.792.851,90	24.051.064,96	-3.514.922,44
			21.966.500,00	5.599.487,40	27.565.987,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.595.417,42	2.502.290,35	8.097.707,77	1.872.731,66
			4.529.300,00	1.695.676,11	6.224.976,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.536.405,58	4.005.691,05	12.542.096,63	-2.689.514,66
			13.386.000,00	1.845.611,29	15.231.611,29	-
		Ausgaben für Investitionen	2.126.390,06	1.284.870,50	3.411.260,56	-2.698.139,44
			4.051.200,00	2.058.200,00	6.109.400,00	-
		Gesamtausgaben	16.258.213,06	7.792.851,90	24.051.064,96	-3.514.922,44
			21.966.500,00	5.599.487,40	27.565.987,40	-
		Zuschuss	16.258.213,06	7.792.851,90	24.051.064,96	-3.504.922,44
			21.956.500,00	5.599.487,40	27.555.987,40	-

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	7.212.544,19 7.523.600,00	- -	7.212.544,19 7.523.600,00	-311.055,81 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.204,44 64.000,00	- -	9.204,44 64.000,00	-54.795,56 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Personalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	554.665,95 498.300,00	- -	554.665,95 498.300,00	56.365,95 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.419.779,60 12.402.500,00	- -	13.419.779,60 12.402.500,00	1.017.279,60 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.739,96 160.000,00	- -	23.739,96 160.000,00	-136.260,04 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	35.806,28 33.600,00	- 2.031,74	35.806,28 35.631,74	174,54 -
Zw.S. Personalausgaben			21.255.740,42 20.682.300,00	- 2.031,74	21.255.740,42 20.684.331,74	571.408,68 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	16.732.737,44 17.946.900,00	- 202.663,76	16.732.737,44 18.149.563,76	-1.416.826,32 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.732.737,44 17.946.900,00	- 202.663,76	16.732.737,44 18.149.563,76	-1.416.826,32 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	3.129.003,00 2.060.200,00	- -	3.129.003,00 2.060.200,00	1.068.803,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.129.003,00 2.060.200,00	- -	3.129.003,00 2.060.200,00	1.068.803,00 -
Gesamtausgaben			41.117.480,86 40.689.400,00	- 204.695,50	41.117.480,86 40.894.095,50	223.385,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Personalausgaben	21.255.740,42 20.682.300,00	- 2.031,74	21.255.740,42 20.684.331,74	571.408,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.732.737,44 17.946.900,00	- 202.663,76	16.732.737,44 18.149.563,76	-1.416.826,32 -
		Ausgaben für Investitionen	3.129.003,00 2.060.200,00	- -	3.129.003,00 2.060.200,00	1.068.803,00 -
		Gesamtausgaben	41.117.480,86 40.689.400,00	- 204.695,50	41.117.480,86 40.894.095,50	223.385,36 -
		Zuschuss	41.117.480,86 40.689.400,00	- 204.695,50	41.117.480,86 40.894.095,50	223.385,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Weniger in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	41.474.402,93 50.000.000,00	- -	41.474.402,93 50.000.000,00	-8.525.597,07 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	41.474.402,93 50.000.000,00	- -	41.474.402,93 50.000.000,00	-8.525.597,07 -
		Titelgruppen				
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	6.523.749,34 5.429.300,00	- -	6.523.749,34 5.429.300,00	1.094.449,34 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen als erwartet.</i>	657.773,99 1.500.000,00	- -	657.773,99 1.500.000,00	-842.226,01 -
		Summe Titelgruppe 70	7.181.523,33 6.929.300,00	- -	7.181.523,33 6.929.300,00	252.223,33 -
		Gesamteinnahmen	48.655.926,26 56.929.300,00	- -	48.655.926,26 56.929.300,00	-8.273.373,74 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben in Folge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	41.474.327,93 50.000.000,00	- -	41.474.327,93 50.000.000,00	-8.525.672,07 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	10.140,60 21.300,00	25.607,34 14.447,94	35.747,94 35.747,94	- -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	- 51.900,00	214.189,13 162.289,13	214.189,13 214.189,13	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.484.468,53 50.073.200,00	239.796,47 176.737,07	41.724.265,00 50.249.937,07	-8.525.672,07 -
		Titelgruppen				
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	154.041,41 200.400,00	- -	154.041,41 200.400,00	-46.358,59 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 319.900,00	- -	- 319.900,00	-319.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	113.052,86 65.000,00	- -	113.052,86 65.000,00	48.052,86 -
546 70	342	Sachaufwand	2.393.928,65 391.600,00	- -	2.393.928,65 391.600,00	2.002.328,65 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	383.286,60 2.000.000,00	148.089,11 215.498,63	531.375,71 2.215.498,63	-1.684.122,92 -
		Summe Titelgruppe 70	3.044.309,52 2.976.900,00	148.089,11 215.498,63	3.192.398,63 3.192.398,63	- -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	60.430,96 47.000,00	- -	60.430,96 47.000,00	13.430,96 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	17.088,40 48.000,00	29.200,27 11.719,63	46.288,67 59.719,63	-13.430,96 -
		Summe Titelgruppe 71	77.519,36 95.000,00	29.200,27 11.719,63	106.719,63 106.719,63	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Transparenz und Bürgernähe bei Kerntechnik und Strahlenschutz Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	3.619,91 84.700,00	140.535,46 59.455,37	144.155,37 144.155,37	- -
547 72	342	Sachaufwand	21.642,59 40.000,00	26.066,38 7.708,97	47.708,97 47.708,97	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.246,50 25.300,00	18.965,47 6.911,97	32.211,97 32.211,97	- -
812 72	342	Erwerb von Maschinen , Geräten, Ausstattungs- gegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	38.509,00	185.567,31	224.076,31	-
		Gesamtausgaben	44.644.806,41 53.295.100,00	602.653,16 478.031,64	45.247.459,57 53.773.131,64	-8.525.672,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.998.152,27 55.429.300,00	- -	47.998.152,27 55.429.300,00	-7.431.147,73 -
		Übrige Einnahmen	657.773,99 1.500.000,00	- -	657.773,99 1.500.000,00	-842.226,01 -
		Gesamteinnahmen	48.655.926,26 56.929.300,00	- -	48.655.926,26 56.929.300,00	-8.273.373,74 -
		Personalausgaben	154.041,41 200.400,00	- -	154.041,41 200.400,00	-46.358,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.077.143,50 51.021.400,00	406.398,31 243.901,41	44.483.541,81 51.265.301,41	-6.781.759,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.246,50 25.300,00	18.965,47 6.911,97	32.211,97 32.211,97	- -
		Ausgaben für Investitionen	400.375,00 2.048.000,00	177.289,38 227.218,26	577.664,38 2.275.218,26	-1.697.553,88 -
		Gesamtausgaben	44.644.806,41 53.295.100,00	602.653,16 478.031,64	45.247.459,57 53.773.131,64	-8.525.672,07 -
		Überschuss	4.011.119,85 3.634.200,00	-602.653,16 -478.031,64	3.408.466,69 3.156.168,36	252.298,33 -

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	1.016.572,40	-	1.016.572,40	21.379.547,89	932.348,80	22.311.896,69	- 21.295.324,29
1002	734.504,17	-	734.504,17	50.896.330,10	1.260.522,06	52.156.852,16	- 51.422.347,99
1005	85.513.579,28	-	85.513.579,28	179.739.358,99	59.816.208,29	239.555.567,28	- 154.041.988,00
1006	107.560,16	-	107.560,16	8.292.872,21	7.995.565,70	16.288.437,91	- 16.180.877,75
1007	3.260.561,04	-	3.260.561,04	35.225.530,91	17.199.112,49	52.424.643,40	- 49.164.082,36
1009	-	-	-	16.258.213,06	7.792.851,90	24.051.064,96	- 24.051.064,96
1010	-	-	-	41.117.480,86	-	41.117.480,86	- 41.117.480,86
1011	48.655.926,26	-	48.655.926,26	44.644.806,41	602.653,16	45.247.459,57	+ 3.408.466,69
Epl. 10	139.288.703,31	-	139.288.703,31	397.554.140,43	95.599.262,40	493.153.402,83	- 353.864.699,52

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
792.200	-	792.200,00	23.661.900	679.597,69	24.341.497,69	- 23.549.297,69	+ 2.253.973,40	-
36.000	-	36.000,00	45.728.200	808.597,27	46.536.797,27	- 46.500.797,27	- 4.921.550,72	-
78.560.000	-	78.560.000,00	201.880.700	41.056.777,67	242.937.477,67	- 164.377.477,67	+ 10.335.489,67	-
90.100	-	90.100,00	9.138.000	6.955.311,25	16.093.311,25	- 16.003.211,25	- 177.666,50	324.141,63
527.000	-	527.000,00	28.061.500	22.831.771,78	50.893.271,78	- 50.366.271,78	+ 1.202.189,42	129.994,55
10.000	-	10.000,00	21.966.500	5.599.487,40	27.565.987,40	- 27.555.987,40	+ 3.504.922,44	-
-	-	-	40.689.400	204.695,50	40.894.095,50	- 40.894.095,50	- 223.385,36	-
56.929.300	-	56.929.300,00	53.295.100	478.031,64	53.773.131,64	+ 3.156.168,36	+ 252.298,33	-
136.944.600	-	136.944.600,00	424.421.300	78.614.270,20	503.035.570,20	- 366.090.970,20	+ 12.226.270,68	454.136,18

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	- -	1.013.701,40 -	2.871,00 -	1.016.572,40 -	20.057.911,31 <i>266.948,87</i>	1.239.762,70 <i>602.446,31</i>
1002	- -	734.504,17 -	- -	734.504,17 -	45.924.497,32 -	2.770.495,29 <i>420.078,14</i>
1005	69.797.994,62 -	2.026.385,30 -	13.689.199,36 -	85.513.579,28 -	5.543.576,22 <i>30.061,32</i>	7.003.968,71 <i>688.521,67</i>
1006	- -	18.569,76 -	88.990,40 -	107.560,16 -	4.751.831,83 -	1.434.585,35 <i>1.813.142,98</i>
1007	- -	1.799.749,35 -	1.460.811,69 -	3.260.561,04 -	405.509,26 <i>302.011,38</i>	7.541.370,75 <i>3.263.560,24</i>
1009	- -	- -	- -	- -	- -	5.595.417,42 <i>2.502.290,35</i>
1010	- -	- -	- -	- -	21.255.740,42 -	- -
1011	- -	47.998.152,27 -	657.773,99 -	48.655.926,26 -	154.041,41 -	44.077.143,50 <i>406.398,31</i>
Epl. 10	69.797.994,62 -	53.591.062,25 -	15.899.646,44 -	139.288.703,31 -	98.093.107,77 <i>599.021,57</i>	69.662.743,72 <i>9.696.438,00</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		
-	-	81.873,88	-	21.379.547,89	-	20.362.975,49	-	21.295.324,29
-	-	62.953,62	-	932.348,80				
-	2.165.057,49	-	36.280,00	50.896.330,10	-	50.161.825,93	-	51.422.347,99
-	840.443,92	-	-	1.260.522,06				
-	22.741.759,01	144.450.055,05	-	179.739.358,99	-	94.225.779,71	-	154.041.988,00
-	229.403,03	58.868.222,27	-	59.816.208,29				
-	1.965.355,03	141.100,00	-	8.292.872,21	-	8.185.312,05	-	16.180.877,75
-	4.434,59	6.177.988,13	-	7.995.565,70				
-	12.273.341,70	14.019.851,22	985.457,98	35.225.530,91	-	31.964.969,87	-	49.164.082,36
-	2.734.638,57	10.790.549,87	108.352,43	17.199.112,49				
-	8.536.405,58	2.126.390,06	-	16.258.213,06	-	16.258.213,06	-	24.051.064,96
-	4.005.691,05	1.284.870,50	-	7.792.851,90				
-	16.732.737,44	3.129.003,00	-	41.117.480,86	-	41.117.480,86	-	41.117.480,86
-	-	-	-	-				
-	13.246,50	400.375,00	-	44.644.806,41	+	4.011.119,85	+	3.408.466,69
-	18.965,47	177.289,38	-	602.653,16				
-	64.427.902,75	164.348.648,21	1.021.737,98	397.554.140,43	-	258.265.437,12	-	353.864.699,52
-	7.833.576,63	77.361.873,77	108.352,43	95.599.262,40				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2014

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	-	-	-	-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 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.544.359,12	-	6.544.359,12	344.159,12
		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.	6.200.200,00	-	6.200.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-13.500,00
			13.500,00	-	13.500,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	903.959,28	-	903.959,28	-38.640,72
		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.	942.600,00	-	942.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.597,39	-	7.597,39	-5.402,61
			13.000,00	-	13.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	28.546,36	-	28.546,36	16.546,36
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.484.462,15	-	7.484.462,15	303.162,15
			7.181.300,00	-	7.181.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.595,26	-	66.595,26	9.595,26
			57.000,00	-	57.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1102.52521</i>	9.208,16	4.000,00	13.208,16	-791,84
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	19,99	-	19,99	-280,01
			300,00	-	300,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.068,38	-	5.068,38	1.268,38
			3.800,00	-	3.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.578,12	3.000,00	7.578,12	-421,88
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 1102.52521</i>	8.000,00	-	8.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	567,66	3.000,00	3.567,66	-432,34
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 1102.52521</i>	4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	128.027,05	-	128.027,05	-25.672,95
			153.700,00	-	153.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.030,13	-	2.030,13	-1.369,87
			3.400,00	-	3.400,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.008,11	-	5.008,11	-4.991,89
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.000,00	-	10.000,00	-
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	806,17	-	806,17	-1.193,83
			2.000,00	-	2.000,00	-

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 03	011	Arbeitstagungen <i>HHR in 2015 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 1101.81201</i>	16.681,97 23.000,00	6.000,00 -	22.681,97 23.000,00	-318,03 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.382,19 5.700,00	- -	6.382,19 5.700,00	682,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	244.973,19 284.900,00	16.000,00 -	260.973,19 284.900,00	-23.926,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
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.	11.689,57 14.000,00	- -	11.689,57 14.000,00	-2.310,43 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.807,15 10.500,00	- -	8.807,15 10.500,00	-1.692,85 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.213,84 3.800,00	- -	2.213,84 3.800,00	-1.586,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	20.988,86 15.000,00	- -	20.988,86 15.000,00	5.988,86 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	790,25 4.800,00	- -	790,25 4.800,00	-4.009,75 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 3.500,00 EUR v. 1101.51169A</i>	132.620,33 137.000,00	3.500,00 3.500,00	136.120,33 140.500,00	-4.379,67 -
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 2013 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 1101.52621 HHR aus 2013 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 1101.54103 HHR aus 2013 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 1101.51169.B HHR aus 2013 i.H.v. 4.500,00 EUR v. 1101.52569 HHR aus 2013 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 1101.53469 HHR aus 2013 i.H.v. 500,00 EUR v. 1101.54669 HHR aus 2013 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 1103.51169.B HHR aus 2013 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 1103.51469 HHR aus 2013 i.H.v. 3.000,00 EUR v. 1103.52569 HHR aus 2013 i.H.v. 4.000,00 EUR v. 1103.53469 Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 59.000,00 EUR</i>	94.038,55 350.000,00	102.500,00 66.000,00	196.538,55 416.000,00	-219.461,45 -
		Summe Titelgruppe 69	271.148,55 535.600,00	106.000,00 69.500,00	377.148,55 605.100,00	-227.951,45 -
		Gesamtausgaben	8.002.583,89 8.003.800,00	122.000,00 69.500,00	8.124.583,89 8.073.300,00	51.283,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	- -
		Personalausgaben	7.484.462,15 7.181.300,00	- -	7.484.462,15 7.181.300,00	303.162,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	422.083,19 470.500,00	19.500,00 3.500,00	441.583,19 474.000,00	-32.416,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	94.038,55 350.000,00	102.500,00 66.000,00	196.538,55 416.000,00	-219.461,45 -
		Gesamtausgaben	8.002.583,89 8.003.800,00	122.000,00 69.500,00	8.124.583,89 8.073.300,00	51.283,89 -
		Zuschuss	8.002.583,89 8.003.300,00	122.000,00 69.500,00	8.124.583,89 8.072.800,00	51.783,89 -

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	6.683.812,01 7.500.000,00	-	6.683.812,01 7.500.000,00	-816.187,99 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	531.060,52 510.700,00	-	531.060,52 510.700,00	20.360,52 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.094.098,02 1.400.000,00	-	1.094.098,02 1.400.000,00	-305.901,98 -
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 2013/14).</i>	257.959,43 200.000,00	-	257.959,43 200.000,00	57.959,43 -
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).	257,02 5.000,00	-	257,02 5.000,00	-4.742,98 -
Zw.S. Personalausgaben			8.567.187,00	-	8.567.187,00	-1.051.513,00
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.618.700,00	-	9.618.700,00	-
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.	69.251,42 67.000,00	-	69.251,42 67.000,00	2.251,42 -
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.	9.572,99 10.000,00	-	9.572,99 10.000,00	-427,01 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	19.995,12 20.000,00	-	19.995,12 20.000,00	-4,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			98.819,53	-	98.819,53	1.319,53
Besondere Finanzierungsausgaben			97.500,00	-	97.500,00	-
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)	1.400,00 1.800,00	-	1.400,00 1.800,00	-400,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	850,00 900,00	- -	850,00 900,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	2.250,00	-	2.250,00	-450,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.668.256,53	-	8.668.256,53	-1.050.643,47
			9.718.900,00	-	9.718.900,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.569.437,00	-	8.569.437,00	-1.051.963,00
			9.621.400,00	-	9.621.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	98.819,53	-	98.819,53	1.319,53
			97.500,00	-	97.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.668.256,53	-	8.668.256,53	-1.050.643,47
			9.718.900,00	-	9.718.900,00	-
		Zuschuss	8.668.256,53	-	8.668.256,53	-1.050.643,47
			9.718.900,00	-	9.718.900,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.081.069,94	-	4.081.069,94	104.969,94
		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.	3.976.100,00	-	3.976.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	557.262,18	-	557.262,18	220.962,18
		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.	336.300,00	-	336.300,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	1.565,72	-	1.565,72	-6.434,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.639.897,84	-	4.639.897,84	309.497,84
			4.330.400,00	-	4.330.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.665,62	-	45.665,62	7.165,62
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.425,77	-	1.425,77	-74,23
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	94.286,66	-	94.286,66	-17.713,34
			112.000,00	-	112.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.486,71	-	6.486,71	2.186,71
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.864,76	-	147.864,76	-8.435,24
			156.300,00	-	156.300,00	-
		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.	10.006,79	-	10.006,79	2.506,79
			7.500,00	-	7.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.290,10	-	6.290,10	-1.709,90
			8.000,00	-	8.000,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.966,77 2.500,00	- -	1.966,77 2.500,00	-533,23 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	9.471,15 9.500,00	- -	9.471,15 9.500,00	-28,85 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	342,40 3.000,00	- -	342,40 3.000,00	-2.657,60 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 1103.81201</i>	43.580,17 60.000,00	8.000,00 -	51.580,17 60.000,00	-8.419,83 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.236,29 220.000,00	12.500,00 -	81.736,29 220.000,00	-138.263,71 -
		Summe Titelgruppe 69	140.893,67 311.000,00	20.500,00 -	161.393,67 311.000,00	-149.606,33 -
		Gesamtausgaben	4.928.656,27 4.797.700,00	20.500,00 -	4.949.156,27 4.797.700,00	151.456,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Personalausgaben	4.639.897,84 4.330.400,00	- -	4.639.897,84 4.330.400,00	309.497,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	219.522,14 247.300,00	8.000,00 -	227.522,14 247.300,00	-19.777,86 -
		Ausgaben für Investitionen	69.236,29 220.000,00	12.500,00 -	81.736,29 220.000,00	-138.263,71 -
		Gesamtausgaben	4.928.656,27 4.797.700,00	20.500,00 -	4.949.156,27 4.797.700,00	151.456,27 -
		Zuschuss	4.928.656,27 4.797.200,00	20.500,00 -	4.949.156,27 4.797.200,00	151.956,27 -

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	-	-	-	8.002.583,89	122.000,00	8.124.583,89	- 8.124.583,89
1102	-	-	-	8.668.256,53	-	8.668.256,53	- 8.668.256,53
1103	-	-	-	4.928.656,27	20.500,00	4.949.156,27	- 4.949.156,27
Epl. 11	-	-	-	21.599.496,69	142.500,00	21.741.996,69	- 21.741.996,69

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	8.003.800	69.500,00	8.073.300,00	- 8.072.800,00	- 51.783,89	-
-	-	-	9.718.900	-	9.718.900,00	- 9.718.900,00	+ 1.050.643,47	-
500	-	500,00	4.797.700	-	4.797.700,00	- 4.797.200,00	- 151.956,27	-
1.000	-	1.000,00	22.520.400	69.500,00	22.589.900,00	- 22.588.900,00	+ 846.903,31	-

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	- -	- -	- -	- -	7.484.462,15 -	422.083,19 <i>19.500,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.569.437,00 -	98.819,53 -
1103	- -	- -	- -	- -	4.639.897,84 -	219.522,14 <i>8.000,00</i>
Epl. 11	- -	- -	- -	- -	20.693.796,99 -	740.424,86 <i>27.500,00</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	94.038,55	-	8.002.583,89	-	8.002.583,89
-	-	102.500,00	-	122.000,00	-	8.124.583,89
-	-	-	-	8.668.256,53	-	8.668.256,53
-	-	-	-	-	-	8.668.256,53
-	-	69.236,29	-	4.928.656,27	-	4.928.656,27
-	-	12.500,00	-	20.500,00	-	4.949.156,27
-	2.000,00	163.274,84	-	21.599.496,69	-	21.599.496,69
-	-	115.000,00	-	142.500,00	-	21.741.996,69

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2014

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Das Steuer-Soll 2014 gemäß Haushalt 2014 in Höhe von 31.040 Mio. EUR wurde um rd. 790,5 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftssteuern um rd. 651,1 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 139,4 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 174,3 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 165,9 Mio. EUR) sowie der Auflösung der globalen Mindereinnahmen bei Titel 372 02 in Höhe von 9 Mio. Euro Nettosteuererhöhungen in Höhe von 807,9 Mio. EUR (= 3,61 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2014). Die Steuereinnahmen im Jahr 2014 wurden auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2012 im Haushalt 2014 (Doppelhaushalt 2013/2014) veranschlagt. Durch die Ist-Entwicklung im Jahr 2014 hat sich die Gesamteinnahmenerwartung erhöht und die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich - zum Teil deutlich - verschoben. In der Folge davon weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	820	Lohnsteuer <i>EUR</i>	11.088.405.182,10 11.050.000.000,00	- -	11.088.405.182,10 11.050.000.000,00	38.405.182,10 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 33.279.514.041,60 <i>abzüglich Gemeindeanteile 15%</i> - 4.991.927.106,24 <i>bleiben</i> 28.287.586.935,36 <i>davon Landesanteil 50% ab</i> 14.143.793.467,68 <i>Zerlegungsanteil Land</i> - 985.484.261,11 <i>Familienlastenausgleich</i> - 1.953.626.230,66 <i>Altersvorsorgezulage</i> - 142.575.057,29 <i>zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung</i> 26.297.263,48 <i>Zus.</i> 11.088.405.182,10				
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer <i>EUR</i>	3.275.479.209,49 2.762.000.000,00	- -	3.275.479.209,49 2.762.000.000,00	513.479.209,49 -
		<i>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)</i> 7.707.009.904,67 <i>abzüglich Gemeindeanteile 15%</i> - 1.156.485,70 <i>bleiben</i> 6.550.958.418,97 <i>davon Landesanteil 50% zzgl.</i> 3.275.479.209,49 <i>Erstattung BdF</i> 0,00 <i>Zus.</i> 3.275.479.209,49				
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>EUR</i>	1.242.394.662,38 850.000.000,00	- -	1.242.394.662,38 850.000.000,00	392.394.662,38 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 2.630.332.066,72 <i>davon Landesanteil 50% ab</i> 1.315.166.033,36 <i>Erstattung an BdF</i> - 72.771.370,98 <i>Zus.</i> 1.242.394.662,38				

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	1.668.064.207,45	-	1.668.064.207,45	-281.935.792,55
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	1.950.000.000,00	-	1.950.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil 50%</i>				
		<i>ab Zerlegungsanteil Erstattung des BdF</i>				
		<i>Zus.</i>				
015 01	820	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	7.625.630.471,43	-	7.625.630.471,43	531.630.471,43
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	7.094.000.000,00	-	7.094.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil rd. 44,5342%</i>				
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. - 1,3699%</i>				
		<i>bleiben</i>				
		<i>abzgl. Zerle- gungsanteil</i>				
		<i>Zus.</i>				
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	2.875.193.612,04	-	2.875.193.612,04	-424.806.387,96
			3.300.000.000,00	-	3.300.000.000,00	-
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	947.458.948,08	-	947.458.948,08	-82.541.051,92
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	1.030.000.000,00	-	1.030.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil</i>				
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	598.494.290,25	-	598.494.290,25	-35.505.709,75
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	634.000.000,00	-	634.000.000,00	-
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i>				
		<i>bleiben</i>				
		<i>davon Landesan- teil 50%</i>				
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i>				
		<i>zzgl. Erstattung BdF</i>				
		<i>Zus.</i>				
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	29.321.120.583,22	-	29.321.120.583,22	651.120.583,22
		Landessteuern	28.670.000.000,00	-	28.670.000.000,00	-
051 01	820	Vermögensteuer	-127.009,72	-	-127.009,72	-127.009,72
			-	-	-	127.009,72
052 01	820	Erbschaftsteuer	847.981.874,07	-	847.981.874,07	79.981.874,07
			768.000.000,00	-	768.000.000,00	-
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.358.729.959,61	-	1.358.729.959,61	28.729.959,61
			1.330.000.000,00	-	1.330.000.000,00	-
055 01	820	Totalisatorsteuer	1.009.220,49	-	1.009.220,49	-990.779,51
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
057 01	820	Lotteriesteuer	176.823.011,74	-	176.823.011,74	1.823.011,74
			175.000.000,00	-	175.000.000,00	-
058 01	820	Sportwettsteuer	25.668.448,19	-	25.668.448,19	25.668.448,19
			-	-	-	-
059 01	820	Feuerschutzsteuer	57.073.734,23	-	57.073.734,23	5.073.734,23
			52.000.000,00	-	52.000.000,00	-
061 01	820	Biersteuer	42.252.629,05	-	42.252.629,05	-747.370,95
			43.000.000,00	-	43.000.000,00	-
069 01	820	Sonstige Landessteuern	-35.492,33	-	-35.492,33	-35.492,33
			-	-	-	35.492,33
		Zw.S. Landessteuern	2.509.376.375,33	-	2.509.376.375,33	139.376.375,33
			2.370.000.000,00	-	2.370.000.000,00	162.502,05
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	31.830.496.958,55	-	31.830.496.958,55	790.496.958,55
			31.040.000.000,00	-	31.040.000.000,00	162.502,05

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
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	9.000.000,00
			-9.000.000,00	-	-9.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	9.000.000,00
			-9.000.000,00	-	-9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	31.830.496.958,55	-	31.830.496.958,55	799.496.958,55
			31.031.000.000,00	-	31.031.000.000,00	162.502,05
		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	3.900.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.900.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.900.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	31.830.496.958,55	-	31.830.496.958,55	790.496.958,55
			31.040.000.000,00	-	31.040.000.000,00	162.502,05
		Übrige Einnahmen	-	-	-	9.000.000,00
			-9.000.000,00	-	-9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	31.830.496.958,55	-	31.830.496.958,55	799.496.958,55
			31.031.000.000,00	-	31.031.000.000,00	162.502,05
		Ausgaben für Investitionen	3.900.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.900.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00
			-	-	-	-
		Überschuss	31.826.596.958,55	-	31.826.596.958,55	795.596.958,55
			31.031.000.000,00	-	31.031.000.000,00	162.502,05

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	132.286.400,00 132.286.400,00	-	132.286.400,00 132.286.400,00	-
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	78.407.500,78 67.713.600,00	-	78.407.500,78 67.713.600,00	10.693.900,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			210.693.900,78 200.000.000,00	-	210.693.900,78 200.000.000,00	10.693.900,78 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Mehreinnahmen sind insbesondere auf höhere Gewinnausschüttungen zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	12.234.441,72 11.300.000,00	-	12.234.441,72 11.300.000,00	934.441,72 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	21.646.303,04 23.400.000,00	-	21.646.303,04 23.400.000,00	-1.753.696,96 -
121 72	860	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	1.425.117,49 -	-	1.425.117,49 -	1.425.117,49 -
Summe Titelgruppe 72			35.305.862,25 34.700.000,00	-	35.305.862,25 34.700.000,00	605.862,25 -
Gesamteinnahmen			245.999.763,03 234.700.000,00	-	245.999.763,03 234.700.000,00	11.299.763,03 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.020,16 3.500,00	-	3.020,16 3.500,00	-479,84 -
685 01	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer <i>Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig. HHR in 2015 i.H.v. 328.337,87 EUR b. 0802.68548 Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>	649.668,91 1.920.000,00	328.337,87 9.155,11	978.006,78 1.929.155,11	-951.148,33 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			652.689,07 1.923.500,00	328.337,87 9.155,11	981.026,94 1.932.655,11	-951.628,17 -
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
633 72A	820	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00 3.323.400,00	-	3.323.400,00 3.323.400,00	-
633 72B	820	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	-	3.067.800,00 3.067.800,00	-
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 3,0 v.H. liegen.</i>	10.387.726,00 10.364.300,00	-	10.387.726,00 10.364.300,00	23.426,00 -
883 72	820	Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses	2.631.071,02 1.300.000,00	262.034,13 1.593.105,15	2.893.105,15 2.893.105,15	-
Summe Titelgruppe 72			19.409.997,02 18.055.500,00	262.034,13 1.593.105,15	19.672.031,15 19.648.605,15	23.426,00 -
Gesamtausgaben			20.062.686,09 19.979.000,00	590.372,00 1.602.260,26	20.653.058,09 21.581.260,26	-928.202,17 -
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	33.880.744,76 34.700.000,00	-	33.880.744,76 34.700.000,00	-819.255,24 -
		Verwaltungseinnahmen	212.119.018,27 200.000.000,00	-	212.119.018,27 200.000.000,00	12.119.018,27 -
Gesamteinnahmen			245.999.763,03 234.700.000,00	-	245.999.763,03 234.700.000,00	11.299.763,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.431.615,07 18.679.000,00	328.337,87 9.155,11	17.759.952,94 18.688.155,11	-928.202,17 -
		Ausgaben für Investitionen	2.631.071,02 1.300.000,00	262.034,13 1.593.105,15	2.893.105,15 2.893.105,15	-
Gesamtausgaben			20.062.686,09 19.979.000,00	590.372,00 1.602.260,26	20.653.058,09 21.581.260,26	-928.202,17 -
Überschuss			225.937.076,94 214.721.000,00	-590.372,00 -1.602.260,26	225.346.704,94 213.118.739,74	12.227.965,20 -

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	2.425.708.659,45	-	2.425.708.659,45	-174.291.340,55
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll wurde vor allem unterschrit- ten, weil die Spitzabrechnung des dritten Quar- tals 2014 am 15. Dezember 2014 zu einer Er- stattung in Höhe von rd. 243,4 Mio. Euro führte.</i>	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	853.499,37	-	853.499,37	-346.500,63
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i>	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	-174.637.841,18
			2.601.200.000,00	-	2.601.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	-174.637.841,18
			2.601.200.000,00	-	2.601.200.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	-174.637.841,18
			2.601.200.000,00	-	2.601.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	-174.637.841,18
			2.601.200.000,00	-	2.601.200.000,00	-
		Zuschuss	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	-174.637.841,18
			2.601.200.000,00	-	2.601.200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage.</i>	3.418.056.456,10 3.194.000.000,00	-	3.418.056.456,10 3.194.000.000,00	224.056.456,10 -
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 wegen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	7.095.745,00 8.000.000,00	-	7.095.745,00 8.000.000,00	-904.255,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.425.152.201,10	-	3.425.152.201,10	223.152.201,10
		Gesamteinnahmen	3.202.000.000,00	-	3.202.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	526.860.515,72 516.700.000,00	-	526.860.515,72 516.700.000,00	10.160.515,72 -
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.	296.120.000,00 294.480.000,00	-	296.120.000,00 294.480.000,00	1.640.000,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	39.145,38 -	280.514,05 319.659,43	319.659,43 319.659,43	-
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Hier sind die nach § 29c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	455.586.265,00 607.000.000,00	-55.211,70 -155.154,00	455.531.053,30 606.844.846,00	-151.313.792,70 55.211,70
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.468.605.926,10	225.302,35	1.468.831.228,45	-139.513.276,98
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	1.608.180.000,00	164.505,43	1.608.344.505,43	55.211,70
72		Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 Bodschg, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 10 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	6.600.275.543,03 6.304.851.100,00	22.090.288,54 9.433.911,69	6.622.365.831,57 6.314.285.011,69	308.080.819,88 -
613 72B	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	425.195.859,00 441.480.000,00	1.318.085,45 -	426.513.944,45 441.480.000,00	-14.966.055,55 -
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	5.950.297,80 6.000.000,00	301.147,96 251.445,76	6.251.445,76 6.251.445,76	-

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	769.188.606,00	3.008.147,22	772.196.753,22	72.569.366,29
			699.301.500,00	325.886,93	699.627.386,93	-
		Summe Titelgruppe 72	7.887.610.305,83	26.717.669,17	7.914.327.975,00	365.684.130,62
			7.538.632.600,00	10.011.244,38	7.548.643.844,38	-
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	109.868.210,00	1.694.936,96	111.563.146,96	127.397,13
			110.071.300,00	1.364.449,83	111.435.749,83	-
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.291.128,40	452.892,02	73.744.020,42	-127.379,58
			73.871.400,00	-	73.871.400,00	-
		Summe Titelgruppe 75	198.159.338,40	2.147.828,98	200.307.167,38	17,55
			198.942.700,00	1.364.449,83	200.307.149,83	-
		Gesamtausgaben	9.554.375.570,33	29.090.800,50	9.583.466.370,83	226.170.871,19
			9.345.755.300,00	11.540.199,64	9.357.295.499,64	55.211,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	3.425.152.201,10	-	3.425.152.201,10	223.152.201,10
			3.202.000.000,00	-	3.202.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.425.152.201,10	-	3.425.152.201,10	223.152.201,10
			3.202.000.000,00	-	3.202.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.618.945.538,13	25.328.613,30	8.644.274.151,43	153.728.884,48
			8.479.582.400,00	10.962.866,95	8.490.545.266,95	55.211,70
		Ausgaben für Investitionen	935.430.032,20	3.762.187,20	939.192.219,40	72.441.986,71
			866.172.900,00	577.332,69	866.750.232,69	-
		Gesamtausgaben	9.554.375.570,33	29.090.800,50	9.583.466.370,83	226.170.871,19
			9.345.755.300,00	11.540.199,64	9.357.295.499,64	55.211,70
		Zuschuss	6.129.223.369,23	29.090.800,50	6.158.314.169,73	3.018.670,09
			6.143.755.300,00	11.540.199,64	6.155.295.499,64	55.211,70

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	239.453,73 120.000,00	- -	239.453,73 120.000,00	119.453,73 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.080.051,78 1.000.000,00	- -	2.080.051,78 1.000.000,00	1.080.051,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.319.505,51 1.120.000,00	- -	2.319.505,51 1.120.000,00	1.199.505,51 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistung kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 71	411	Zinsen	4.649.539,79 6.000.000,00	- -	4.649.539,79 6.000.000,00	-1.350.460,21 -
182 71	411	Tilgungen	39.789.262,31 75.000.000,00	- -	39.789.262,31 75.000.000,00	-35.210.737,69 -
Summe Titelgruppe 71			44.438.802,10 81.000.000,00	- -	44.438.802,10 81.000.000,00	-36.561.197,90 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistung kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.133,37 -	- -	1.133,37 -	1.133,37 -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	165.405,80 300.000,00	- -	165.405,80 300.000,00	-134.594,20 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	15.691,44 -	- -	15.691,44 -	15.691,44 -
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	338.887,22 150.000,00	- -	338.887,22 150.000,00	188.887,22 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen	70.274,31 1.000.000,00	- -	70.274,31 1.000.000,00	-929.725,69 -
Summe Titelgruppe 76			593.948,60 1.450.000,00	- -	593.948,60 1.450.000,00	-856.051,40 -
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.				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.228.193.299,01 1.228.200.000,00	1.531.492.887,31 1.531.486.186,32	2.759.686.186,32 2.759.686.186,32	- -
Summe Titelgruppe 86			1.228.193.299,01 1.228.200.000,00	1.531.492.887,31 1.531.486.186,32	2.759.686.186,32 2.759.686.186,32	- -
Gesamteinnahmen			1.275.545.555,22 1.311.770.000,00	1.531.492.887,31 1.531.486.186,32	2.807.038.442,53 2.843.256.186,32	-36.217.743,79 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	3.378,20 35.000,00	- -	3.378,20 35.000,00	-31.621,80 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.378,20	-	3.378,20	-31.621,80
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 aus Bürgschaften war geringer als ursprünglich erwartet.</i>	8.472.523,44 16.440.000,00	- -	8.472.523,44 16.440.000,00	-7.967.476,56 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.472.523,44	-	8.472.523,44	-7.967.476,56
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	4.649.516,26 6.000.000,00	- -	4.649.516,26 6.000.000,00	-1.350.483,74 -
581 71	830	Tilgungen	39.786.914,29 75.000.000,00	-6.210,63 -8.582,18	39.780.703,66 74.991.417,82	-35.210.714,16 6.210,63
Summe Titelgruppe 71			44.436.430,55	-6.210,63	44.430.219,92	-36.561.197,90
86			81.000.000,00	-8.582,18	80.991.417,82	6.210,63
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	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	- 60.000.000,00	- -	- 60.000.000,00	-60.000.000,00 -
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.580.996.548,22 1.690.000.000,00	- -	1.580.996.548,22 1.690.000.000,00	-109.003.451,78 -
Summe Titelgruppe 86			1.580.996.548,22	-	1.580.996.548,22	-174.003.451,78
Gesamtausgaben			1.755.000.000,00	-	1.755.000.000,00	-
Gesamtausgaben			1.633.908.880,41	-6.210,63	1.633.902.669,78	-218.593.748,04
Gesamtausgaben			1.852.505.000,00	-8.582,18	1.852.496.417,82	6.210,63

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	47.352.256,21 83.570.000,00	- -	47.352.256,21 83.570.000,00	-36.217.743,79 -
		Übrige Einnahmen	1.228.193.299,01 1.228.200.000,00	1.531.492.887,31 1.531.486.186,32	2.759.686.186,32 2.759.686.186,32	- -
		Gesamteinnahmen	1.275.545.555,22 1.311.770.000,00	1.531.492.887,31 1.531.486.186,32	2.807.038.442,53 2.843.256.186,32	-36.217.743,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Schuldendienst	1.625.432.978,77 1.836.000.000,00	-6.210,63 -8.582,18	1.625.426.768,14 1.835.991.417,82	-210.564.649,68 6.210,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.378,20 35.000,00	- -	3.378,20 35.000,00	-31.621,80 -
		Ausgaben für Investitionen	8.472.523,44 16.440.000,00	- -	8.472.523,44 16.440.000,00	-7.967.476,56 -
		Gesamtausgaben	1.633.908.880,41 1.852.505.000,00	-6.210,63 -8.582,18	1.633.902.669,78 1.852.496.417,82	-218.593.748,04 6.210,63
		Zuschuss	358.363.325,19 540.735.000,00	-1.531.499.097,94 -1.531.494.768,50	-1.173.135.772,75 -990.759.768,50	-182.376.004,25 6.210,63

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung über 798 56</i> EUR <i>an</i> 743 08 48.215,18 797 56 95.150,97 zus. 143.366,15	143.366,15 -	- -	143.366,15 -	143.366,15 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	3.001,57 -	- -	3.001,57 -	3.001,57 -
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			146.367,72	-	146.367,72	146.367,72
Übrige Einnahmen						
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs- arbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	9.480.867,99 1.200.000,00	- -	9.480.867,99 1.200.000,00	8.280.867,99 -
331 01	133	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.000.000,00 26.000.000,00	- -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> EUR 742 17 187.298,66 743 22 3.768.097,34 744 33 2.169.835,48 745 45 2.052.354,59 745 46 1.413.832,95 745 48 295.736,96 748 31 424.690,38 749 44 2.356.134,22 zus. 12.667.980,58	12.667.980,58 -	- -	12.667.980,58 -	12.667.980,58 -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 795 26 1.329.000,00	1.329.000,00 -	- -	1.329.000,00 -	1.329.000,00 -
331 52	133	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i>	3.045.800,00 6.800.000,00	- -	3.045.800,00 6.800.000,00	-3.754.200,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwen- dungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR 771 26 231.000,14	231.000,14 750.000,00	- -	231.000,14 750.000,00	-518.999,86 -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemein- den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah- men <i>Zuweisung an</i> EUR 770 01 1.800.000,00 770 02 5.612.500,00 zus. 7.412.500,00	7.412.500,00 -	- -	7.412.500,00 -	7.412.500,00 -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für Kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. Tit. 711 01.</i>	1.414.655,80 500.000,00	- -	1.414.655,80 500.000,00	914.655,80 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	35.149.102,66	-	35.149.102,66	32.149.102,66
		741 27 47.790,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		741 28 318.315,96				
		744 32 1.500.000,00				
		744 33 4.000.000,00				
		745 48 2.250.000,00				
		746 27 3.000.000,00				
		746 29 3.540.400,00				
		748 31 885.351,79				
		748 32 557.280,01				
		748 33 8.970.067,68				
		749 45 600.000,00				
		777 10 2.883.822,08				
		793 21 421.765,81				
		794 42 49.863,62				
		795 26 429.067,30				
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		<i>an</i>				
		741 02 2.302.798,80				
		745 01 2.881,06				
		747 01 2.824.034,72				
		797 51 2.835,16				
		797 56 525.522,00				
		797 59 37.306,67				
		zus. 35.149.102,66				
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> EUR	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00
		780 04 2.016.509,31				
		797 56 583.490,69				
		zus. 2.600.000,00				
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 <i>Zuweisung an</i> EUR	535.000,00	-	535.000,00	535.000,00
		749 35 535.000,00				
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
		746 27 7.000.000,00				
356 23	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg	-	-	-	-
356 25	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Seminargebäudes Triplex für die Universi- tät Heidelberg	-	-	-	-
356 26	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau der Mensa am Mannheimer Schloss	-	-	-	-
356 27	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) an der Universität Konstanz	-	-	-	-
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel <i>Zuweisung an</i> EUR	706.000,00	-	706.000,00	706.000,00
		712 11 706.000,00				
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungs- flächen	-	-	-	-
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. <i>Zuweisung an</i> EUR	10.200.000,00	-	10.200.000,00	10.200.000,00
		797 51 10.200.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspar- ung <i>Zuweisung an</i> EUR	410.738,90	-	410.738,90	-289.261,10
		519 01 410.738,90	700.000,00	-	700.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerweherschule in Bruchsal	-	-	-	-6.000.000,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden	43.393.802,88	-	43.393.802,88	43.393.802,88
		<i>Zuweisung an</i>				
		711 52	261.333,62			
		741 15	496.070,89			
		742 18	1.469.202,15			
		743 23	913.266,65			
		749 35	1.500.000,00			
		749 41	833.000,00			
		749 46	2.500.000,00			
		750 37	800.000,00			
		750 38	177.500,00			
		750 39	312.500,00			
		751 23	750.000,00			
		751 24	500.000,00			
		752 14	208.485,66			
		752 15	1.000.000,00			
		761 29	4.447.401,13			
		761 37	200.000,00			
		761 38	1.230.000,00			
		761 41	250.000,00			
		761 43	4.000.000,00			
		770 01	3.388.993,83			
		777 42	1.363.920,69			
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		<i>an</i>				
		742 02	2.123.079,00			
		743 01	1.010.000,00			
		745 01	2.469.000,00			
		750 01	893.455,10			
		751 01	700.000,00			
		752 01	40.000,00			
		761 26	151.040,44			
		797 56	2.810.553,72			
		<i>Zuweisung aus</i>				
		<i>Kap. 1222</i>				
		<i>über 381 04 an</i>				
		743 22	2.645.000,00			
		745 46	1.433.000,00			
		749 44	2.517.000,00			
		<i>zus.</i>	43.393.802,88			
		Zw.S. Übrige Einnahmen	161.576.448,95	-	161.576.448,95	116.626.448,95
			44.950.000,00	-	44.950.000,00	-
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform				
119 70A	042	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
119 70B	042	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
281 70	042	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten	147.000,00	-	147.000,00	147.000,00
		<i>Zuweisung an</i>				
		519 70	147.000,00			
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70A	042	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	823.252,51	-	823.252,51	823.252,51
		<i>Zuweisung an</i>				
		519 70	779.857,61			
		711 70	43.394,90			
		<i>Zus.</i>	823.252,51			
381 70B	042	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	970.252,51	-	970.252,51	970.252,51

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
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> 714 71 EUR 2.200,00	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 EUR 33.239.885,82	33.239.885,82 29.450.000,00	- -	33.239.885,82 29.450.000,00	3.789.885,82 -
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 EUR 2.500.000,00	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 EUR 38.998.139,91	38.998.139,91 3.000.000,00	- -	38.998.139,91 3.000.000,00	35.998.139,91 -
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> 712 71 714 71 Zus. EUR 68.996.254,10 50.234.574,10 119.230.828,20	119.230.828,20 105.000.000,00	- -	119.230.828,20 105.000.000,00	14.230.828,20 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 EUR 1.050.000,00	1.050.000,00 -	- -	1.050.000,00 -	1.050.000,00 -
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 EUR 12.365.955,73	12.365.955,73 -	- -	12.365.955,73 -	12.365.955,73 -
		Summe Titelgruppe 71	207.387.009,66 137.450.000,00	- -	207.387.009,66 137.450.000,00	69.937.009,66 -
		Gesamteinnahmen	370.080.078,84 182.400.000,00	- -	370.080.078,84 182.400.000,00	187.680.078,84 -
		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 Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>EUR</i> <i>Mehreinnahmen bei</i> 281 01 <i>Wenigereinnahmen bei</i> 381 01 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 Zus. 8.280.867,99 -289.261,10 26.316.750,47 34.308.357,36	197.708.357,36 163.400.000,00	- -	197.708.357,36 163.400.000,00	34.308.357,36 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	185.217,28 280.000,00 197.893.574,64 163.680.000,00	- - - -	185.217,28 280.000,00 197.893.574,64 163.680.000,00	-94.782,72 - 34.213.574,64 -

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
		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>EUR</i> <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>341 01</i> 914.655,80 <i>Zuweisung an 519 01</i> -26.316.750,47 <i>Zuweisung an 519 70</i> -330.452,72 <i>Erwirtschaftung von Kürzungsauflagen</i> -400.000,00 <i>Zus.</i> -26.132.547,39	13.167.452,61 39.300.000,00	- -	13.167.452,61 39.300.000,00	-26.132.547,39 -
711 03	811	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus Kap. 1209 Tit. 517 01</i> 2.099.113,09	277.871,49 -	3.266.772,13 1.445.530,53	3.544.643,62 1.445.530,53	2.099.113,09 -
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Mindereinnahmen bei</i> <i>331 52</i> -3.754.200,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 261.333,62 <i>Erwirtschaftung von Kürzungsauflagen</i> -10.687.528,20 <i>Zus.</i> -14.180.394,58 Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnahmen erhöhte sich 2014 um EUR durch:</i> <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei</i> <i>119 23, 341 02 und</i> <i>381 04</i> 78.424.938,07 <i>Einnahmen aus dem Allgemeinen Grundstock (356 ..)</i> 18.441.000,00 <i>Einnahmen bei 331 02</i> 12.667.980,58 <i>Einnahmen bei 331 03</i> 1.329.000,00 <i>Einnahmen bei 333 01</i> 231.000,14 <i>Einnahmen bei 333 04</i> 7.412.500,00 <i>abzüglich des für soll-erhöhende Einnahmen bei 799 01 veranschlagten Betrages</i> -9.750.000,00 <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>342 04</i> 2.600.000,00 <i>Erwirtschaftung von Kürzungsauflagen</i> -52.604.700,00 <i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> -7.000.000,00 <i>zus.</i> 51.751.718,79	6.090.611,32 13.800.000,00	320.305,51 6.791.311,41	6.410.916,83 20.591.311,41	-14.180.394,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums				
712 11	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 28</i> 706.000,00	713.521,52 -	-63.271,38 -55.749,86	650.250,14 -55.749,86	706.000,00 -
712 13	011	BT Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäu- den des Landtags <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -1.700.000,00	- -	54.028,79 1.754.028,79	54.028,79 1.754.028,79	-1.700.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	713.521,52 -	-9.242,59 1.698.278,93	704.278,93 1.698.278,93	-994.000,00 -
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerweherschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02.	3.244.897,19 -	-2.757.748,16 487.149,03	487.149,03 487.149,03	- -
715 13	042	Ravensburg, Neuunterbringung des Polizeireviers <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -500.000,00	-141.050,86 -	- 358.949,14	-141.050,86 358.949,14	-500.000,00 -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	888.048,67 -	133.437,59 1.021.486,26	1.021.486,26 1.021.486,26	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei	852.012,00 640.000,00	936.229,43 1.148.241,43	1.788.241,43 1.788.241,43	- -
733 57	246	BT Notunterkünfte für Aus- und Übersiedler Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums	- - 4.843.907,00 640.000,00	31.273,02 31.273,02 -1.656.808,12 3.047.098,88	31.273,02 31.273,02 3.187.098,88 3.687.098,88	- - -500.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 08	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	96.212,50 - 96.212,50 -	27.894,82 124.107,32 27.894,82 124.107,32	124.107,32 124.107,32 124.107,32 124.107,32	- - - -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -3.800.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -5.300.000,00 <i>Zus.</i> -9.100.000,00	- 2.500.000,00	-6.534.130,23 65.869,77	-6.534.130,23 2.565.869,77	-9.100.000,00 -
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>(über 798 56)</i> 2.302.798,80 <i>Globale Minderausga- ben</i> -700.000,00 <i>Zus.</i> 1.602.798,80	2.725.333,36 2.000.000,00	-224.233,03 -1.101.698,47	2.501.100,33 898.301,53	1.602.798,80 -
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla- gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	29.353,33 -	283.961,07 313.314,40	313.314,40 313.314,40	- -
741 15	133	Ulm, Universität, Quartier 47, Uni West, Neubau Lehrgebäude für Wirtschaftswissenschaften und Psychologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 496.070,89	335.281,50 -	-102.234,74 -263.024,13	233.046,76 -263.024,13	496.070,89 -

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
741 27	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 47.790,00	49.008,18 -	-49.008,18 -47.790,00	- -47.790,00	47.790,00 -
741 28	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik, Sanierung und Modernisierung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 318.315,96	- -	- -318.315,96	- -318.315,96	318.315,96 -
Zw.S. Universität Ulm			3.138.976,37	-91.514,88	3.047.461,49	2.464.975,65
Universität Konstanz			2.000.000,00	-1.417.514,16	582.485,84	-
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 (über 798 56)</i> 2.123.079,00 <i>Zuweisung aus 742 18 (Einnahmen bei 381 04)</i> 100,11 <i>Globale Minderausgaben</i> -1.000.000,00 <i>Zus.</i> 1.123.179,11	2.690.198,54 1.500.000,00	509.943,69 576.963,12	3.200.142,23 2.076.963,12	1.123.179,11 -
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> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 187.298,66 <i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -518.523,87 <i>Zus.</i> 331.225,21	- 100.000,00	- 231.225,21	- 331.225,21	-331.225,21 -
742 18	133	Konstanz, Universität, Neubau eines Institutsgebäudes zwischen den Gebäuden P und Z Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.469.202,15 <i>Zuweisung an 742 02 (Einnahmen bei 381 04)</i> -100,11 <i>Zus.</i> 1.469.102,04	350.582,28 -	- -1.118.519,76	350.582,28 -1.118.519,76	1.469.102,04 -
Zw.S. Universität Konstanz			3.040.780,82	509.943,69	3.550.724,51	2.261.055,94
Universität Freiburg			1.600.000,00	-310.331,43	1.289.668,57	-
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 (über 798 56)</i> 1.010.000,00 <i>Globale Minderausgaben</i> -700.000,00 <i>Zus.</i> 310.000,00	1.853.556,92 1.500.000,00	51.086,67 94.643,59	1.904.643,59 1.594.643,59	310.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23 (über 798 56)</i> 48.215,18 <i>Globale Minderausgaben</i> -790.900,00 <i>Zus.</i> -742.684,82	818.149,55 1.000.000,00	-458.150,54 102.683,83	359.999,01 1.102.683,83	-742.684,82 -
743 21	133	Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Sciences Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -15.611,25	119.858,15 100.000,00	- 35.469,40	119.858,15 135.469,40	-15.611,25 -

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
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 3.768.097,34 Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1222) 2.645.000,00 Zus. 6.413.097,34	8.580.647,58 -	-2.381.354,25 -213.804,01	6.199.293,33 -213.804,01	6.413.097,34 -
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 913.266,65	679.978,10 -	269.742,24 36.453,69	949.720,34 36.453,69	913.266,65 -
743 24	133	Freiburg, Universität, Neubau für das Institut für Informatik auf dem Flugplatzgelände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Zuweisung aus 797 56 400.000,00	27.299,90 100.000,00	472.700,10 -	500.000,00 100.000,00	400.000,00 -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> Einsparung und Zuweisung an 798 56 -76.975,81	106.486,42 -	- 183.462,23	106.486,42 183.462,23	-76.975,81 -
744 31	132	Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanierung Breitfuß, 1. und 2. Bauabschnitt	147.222,08 350.000,00	134.540,58 -68.237,34	281.762,66 281.762,66	- -
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 1.500.000,00	1.472.044,67 -	-553.217,60 -581.172,93	918.827,07 -581.172,93	1.500.000,00 -
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 2.169.835,48 Einnahmen bei 341 02 4.000.000,00 Zus. 6.169.835,48	8.229.183,87 -	-4.488.508,89 -2.429.160,50	3.740.674,98 -2.429.160,50	6.169.835,48 -
Zw.S. Universität Freiburg			22.034.427,24	-6.953.161,69	15.081.265,55	14.870.927,59
Universität Heidelberg			3.050.000,00	-2.839.662,04	210.337,96	-
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 (über 798 56) 2.881,06 Einnahmen bei 381 04 (über 798 56) 2.469.000,00 Globale Minderausgaben -1.100.000,00 Zus. 1.371.881,06	3.679.105,01 4.000.000,00	-1.000.887,64 -2.693.663,69	2.678.217,37 1.306.336,31	1.371.881,06 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> Globale Minderausgaben -500.000,00	1.100.086,89 3.500.000,00	393.806,50 -1.506.106,61	1.493.893,39 1.993.893,39	-500.000,00 -
745 11	133	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 341 02	- -	- -	- -	- -
745 12	133	Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 25.	42.625,79 -	-197.638,86 -155.013,07	-155.013,07 -155.013,07	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	3.461.849,27 1.000.000,00	1.705.463,77 4.167.313,04	5.167.313,04 5.167.313,04	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.052.354,59	3.898.694,57 1.675.000,00	1.751.787,83 1.923.127,81	5.650.482,40 3.598.127,81	2.052.354,59 -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.413.832,95 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1222)</i> 1.433.000,00 <i>Zus.</i> 2.846.832,95	2.953.311,14 -	-55.449,78 51.028,41	2.897.861,36 51.028,41	2.846.832,95 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	60.625,67 -	-61.101,59 -475,92	-475,92 -475,92	- -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zentrums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 295.736,96 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.250.000,00 <i>Zus.</i> 2.545.736,96	710.565,80 1.500.000,00	3.447.382,37 112.211,21	4.157.948,17 1.612.211,21	2.545.736,96 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	710.311,33 250.000,00	-464.013,96 -3.702,63	246.297,37 246.297,37	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau Human Brain Project Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	24.415,04 -	-209.475,80 -185.060,76	-185.060,76 -185.060,76	- -
746 24	132	BT Heidelberg, Neubau Kinderklinik	- -	1.097.329,25 1.097.329,25	1.097.329,25 1.097.329,25	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.000.000,00 <i>Einnahmen bei 356 22</i> 7.000.000,00 <i>Zus.</i> 10.000.000,00	2.399.127,01 -	-9.276.752,46 -16.877.625,45	-6.877.625,45 -16.877.625,45	10.000.000,00 -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.540.400,00	2.696.341,36 -	-2.696.360,92 -3.540.419,56	-19,56 -3.540.419,56	3.540.400,00 -
Zw.S. Universität Heidelberg			21.737.058,88	-5.565.911,29	16.171.147,59	21.857.205,56
Universität Tübingen			11.925.000,00	-17.611.057,97	-5.686.057,97	-
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>(über 798 56)</i> 2.824.034,72 <i>Globale Minderausgaben</i> -2.300.000,00 <i>Zus.</i> 524.034,72	3.447.606,78 5.000.000,00	2.183.109,86 106.681,92	5.630.716,64 5.106.681,92	524.034,72 -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -2.600.000,00	- 1.500.000,00	-978.847,48 121.152,52	-978.847,48 1.621.152,52	-2.600.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und den entspre- chenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 424.690,38 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 885.351,79 <i>Zus.</i> 1.310.042,17	479.713,23 -	1.484.870,07 654.541,13	1.964.583,30 654.541,13	1.310.042,17 -
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 341 02</i> 557.280,01	765.515,20 200.000,00	7.972.605,74 7.980.840,93	8.738.120,94 8.180.840,93	557.280,01 -
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> 8.970.067,68 Zw.S. Universität Tübingen	7.127.337,28 -	-1.317.764,26 -3.160.494,66	5.809.573,02 -3.160.494,66	8.970.067,68 -
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	11.820.172,49 6.700.000,00	9.343.973,93 5.702.721,84	21.164.146,42 12.402.721,84	8.761.424,58 -
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.500.000,00	720.945,77 2.000.000,00	-96.823,33 124.122,44	624.122,44 2.124.122,44	-1.500.000,00 -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.000.000,00	1.009.611,67 500.000,00	-1.390.119,74 119.491,93	-380.508,07 619.491,93	-1.000.000,00 -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 18</i> 535.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00 <i>Zus.</i> 2.035.000,00	866.270,39 150.000,00	-233.214,31 -1.551.943,92	633.056,08 -1.401.943,92	2.035.000,00 -
749 38	133	Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.	- -	- -	- -	- -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Ge- bäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 833.000,00	6.593.529,31 1.000.000,00	-3.170.820,75 1.589.708,56	3.422.708,56 2.589.708,56	833.000,00 -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	653.760,59 100.000,00	1.276.743,26 1.830.503,85	1.930.503,85 1.930.503,85	- -
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> 2.356.134,22 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1222)</i> 2.517.000,00 <i>Zus.</i> 4.873.134,22	5.123.066,00 -	-345.729,78 -95.798,00	4.777.336,22 -95.798,00	4.873.134,22 -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 600.000,00	322.035,65 -	-82.357,13 -360.321,48	239.678,52 -360.321,48	600.000,00 -

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
749 46	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.500.000,00	2.596.190,46 -	-551.842,45 -455.651,99	2.044.348,01 -455.651,99	2.500.000,00 -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	17.885.409,84	-4.594.164,23	13.291.245,61	8.341.134,22
		Universität Stuttgart	3.750.000,00	1.200.111,39	4.950.111,39	-
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> (über 798 56) 893.455,10 <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.000.000,00 <i>Zus.</i> -106.544,90	2.570.578,67 2.750.000,00	189.021,02 116.144,59	2.759.599,69 2.866.144,59	-106.544,90 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.000.000,00	14.399,02 1.000.000,00	85.566,65 99.965,67	99.965,67 1.099.965,67	-1.000.000,00 -
750 32	133	Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.	- -	- -	- -	- -
750 34	133	Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen	159.906,49 100.000,00	-183.084,75 -123.178,26	-23.178,26 -23.178,26	- -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 800.000,00	241.264,39 -	-199.687,78 -758.423,39	41.576,61 -758.423,39	800.000,00 -
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> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 177.500,00	188.315,81 -	906,70 11.722,51	189.222,51 11.722,51	177.500,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 312.500,00	474.625,87 500.000,00	293.254,00 -44.620,13	767.879,87 455.379,87	312.500,00 -
750 41	133	Stuttgart, Allmandring, Forschungsneubau "SolarHo- mes" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
750 42	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen Höchstleis- tungsrechenzentrum HLRS, Nobelstraße 19, Neubau Schulungszentrum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Universität Stuttgart	233.489,16 -	-233.489,16 -	- -	- -
		Universität Hohenheim	3.882.579,41	-47.513,32	3.835.066,09	183.455,10
		Universität Hohenheim	4.350.000,00	-698.389,01	3.651.610,99	-
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> (über 798 56) 700.000,00 <i>Globale Minderausga- ben</i> -800.000,00 <i>Zus.</i> -100.000,00	1.851.242,58 2.000.000,00	176.750,14 127.992,72	2.027.992,72 2.127.992,72	-100.000,00 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -2.600.000,00	- 2.000.000,00	-464.994,05 135.005,95	-464.994,05 2.135.005,95	-2.600.000,00 -
751 22	133	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3	108.128,15 -	51.775,84 159.903,99	159.903,99 159.903,99	- -

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
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> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 750.000,00	1.133.888,90 -	-462.036,82 -78.147,92	671.852,08 -78.147,92	750.000,00 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal 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	1.261.371,76 500.000,00	-509.773,49 -248.401,73	751.598,27 251.598,27	500.000,00 -
Zw.S. Universität Hohenheim			4.354.631,39	-1.208.278,38	3.146.353,01	-1.450.000,00
Universität Mannheim				96.353,01	4.596.353,01	-
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> (über 798 56) 40.000,00 <i>Globale Minderausga-</i> <i>ben</i> -1.500.000,00 <i>Zus.</i> -1.460.000,00	-8.925,00 1.000.000,00	-408.979,12 42.095,88	-417.904,12 1.042.095,88	-1.460.000,00 -
752 13	133	Mannheim, Umbau Mensa am Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 26 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.	-	-	-	-
752 14	133	Mannheim, Gebäude A3, Sanierung Hörsaal 001 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 208.485,66	174.956,29 -	- -33.529,37	174.956,29 -33.529,37	208.485,66 -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes mit Kindertagesstätte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	814.182,48 250.000,00	183.255,50 -252.562,02	997.437,98 -2.562,02	1.000.000,00 -
752 16	133	Mannheim, Mannheim Business School (MBS) Einrich- tung eines Studienzentrums im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zw.S. Universität Mannheim Zw.S. Universitäten Hochschulen	332.487,44 - 1.312.701,21 1.250.000,00 89.206.737,65 41.625.000,00	-332.487,44 - -558.211,06 -243.995,51 -15.698.967,46 -16.055.894,11	- - 754.490,15 1.006.004,49 73.507.770,19 25.569.105,89	- - -251.514,34 - 47.938.664,30 -
761 26	133	Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethoven- straße, 2. und 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> (über 798 56) 151.040,44 <i>Einsparung und Zuwei-</i> <i>sung an 798 56</i> -123.045,75 <i>Zus.</i> 27.994,69	37.059,61 -	- 9.064,92	37.059,61 9.064,92	27.994,69 -
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	2.988.495,13 2.000.000,00	5.890.112,38 6.878.607,51	8.878.607,51 8.878.607,51	- -
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.447.401,13	3.298.863,42 -	-86.228,30 -1.234.766,01	3.212.635,12 -1.234.766,01	4.447.401,13 -
761 36	133	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau	3.641.617,07 3.500.000,00	-119.436,23 22.180,84	3.522.180,84 3.522.180,84	- -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	201.795,32 -	137.150,66 138.945,98	338.945,98 138.945,98	200.000,00 -

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
761 38	133	Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollinger Realschule für die Hochschule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.230.000,00	2.894.990,77 1.500.000,00	64.908,44 229.899,21	2.959.899,21 1.729.899,21	1.230.000,00 -
761 39	133	Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchen- trakt und Erweiterung Speisesaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	260.365,38 1.100.000,00	1.212.618,19 372.983,57	1.472.983,57 1.472.983,57	- -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umweltechnik am Standort Stadtmitte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00	1.030.373,91 1.500.000,00	927.434,71 207.808,62	1.957.808,62 1.707.808,62	250.000,00 -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erweiterungsbau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	912.624,50 -	-1.271.786,36 -359.161,86	-359.161,86 -359.161,86	- -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.000.000,00	4.993.066,71 -	-1.766.985,72 -773.919,01	3.226.080,99 -773.919,01	4.000.000,00 -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter- Ospyka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	51.837,61 -	-51.837,61 -	- -	- -
		Zw.S. Hochschulen	20.311.089,43 9.600.000,00	4.935.950,16 5.491.643,77	25.247.039,59 15.091.643,77	10.155.395,82 -
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	109.517.827,08 51.225.000,00	-10.763.017,30 -10.564.250,34	98.754.809,78 40.660.749,66	58.094.060,12 -
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -1.000.000,00	996.567,50 300.000,00	172.972,65 1.869.540,15	1.169.540,15 2.169.540,15	-1.000.000,00 -
768 28	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	216.636,49 -	-48.289,43 168.347,06	168.347,06 168.347,06	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Globale Minderausga- ben</i> -300.000,00	310.820,03 -	265.647,97 876.468,00	576.468,00 876.468,00	-300.000,00 -
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung	165.949,86 500.000,00	334.050,14 -	500.000,00 500.000,00	- -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 1.800.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.388.993,83 <i>Globale Minderausga- ben</i> -750.000,00 <i>Zus.</i> 4.438.993,83	654.955,89 750.000,00	1.583.026,08 -2.951.011,86	2.237.981,97 -2.201.011,86	4.438.993,83 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John-Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 5.612.500,00	1.021.703,54 2.000.000,00	7.943.005,00 1.352.208,54	8.964.708,54 3.352.208,54	5.612.500,00 -
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</i> 231.000,14	1.018.392,84 2.500.000,00	2.881.251,23 1.168.643,93	3.899.644,07 3.668.643,93	231.000,14 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
772 01	162	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Erwei- terungsbau (Planungsrate) <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i> -1.000.000,00	-1.596.511,22 -	- -596.511,22	-1.596.511,22 -596.511,22	-1.000.000,00 -
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.788.514,93	13.131.663,64	15.920.178,57	7.982.493,97
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	112.306.342,01	2.368.646,34	114.674.988,35	66.076.554,09
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	57.275.000,00	-8.676.565,74	48.598.434,26	-
775 01	051	APL Stuttgart, Staatsanwaltschaft, Neubau einer betriebs- eigenen Kindertagesstätte Neckarstr. 145a	110.090,86 -	- -	110.090,86 -	110.090,86 110.090,86
775 42	051	Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil- dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss	- -	- -	- -	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.550.130,61 4.175.000,00	1.806.726,12 181.856,73	4.356.856,73 4.356.856,73	- -
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	806.436,73 1.000.000,00	349.785,66 156.222,39	1.156.222,39 1.156.222,39	- -
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.	2.526.429,11 -	-330.956,71 -688.349,68	2.195.472,40 -688.349,68	2.883.822,08 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.883.822,08				
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	5.666,00 -	35.307,35 40.973,35	40.973,35 40.973,35	- -
777 16	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus, Siche- rungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. Bauabschnitt	543.814,00 750.000,00	306.186,00 100.000,00	850.000,00 850.000,00	- -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 797 56</i> 2.100.000,00	197.976,87 200.000,00	2.102.023,13 -	2.300.000,00 200.000,00	2.100.000,00 -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.398.975,11 -	-664.838,82 734.136,29	734.136,29 734.136,29	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -1.363.920,69	- -1.363.920,69	1.363.920,69 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.363.920,69				
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	5.479.297,82	1.797.506,61	7.276.804,43	6.347.742,77
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	1.950.000,00	-1.020.938,34	929.061,66	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft	8.139.519,29	3.604.232,73	11.743.752,02	6.457.833,63
			6.125.000,00	-839.081,61	5.285.918,39	110.090,86
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	398.638,48 -	-866,99 397.771,49	397.771,49 397.771,49	- -
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsf lächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29.	2.522,82 -	-2.522,82 -	- -	- -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf- fenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 04</i> 2.600.000,00 <i>Zuweisung an 797 56</i> <i>(Einnahmen bei 342 04)</i> -583.490,69 <i>Zus.</i> 2.016.509,31	874.766,26 -	416.970,26 -724.772,79	1.291.736,52 -724.772,79	2.016.509,31 -

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
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus <i>EUR</i>	1.369.422,06 750.000,00	1.014.080,20 2.062.602,26	2.383.502,26 2.812.602,26	-429.100,00 -
		<i>Globale Minderausga- ben</i>				-429.100,00
782 27	680	BT Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades <i>EUR</i>	8.378,85 -	- 384.205,69	8.378,85 384.205,69	-375.826,84 -
		<i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i>				-375.826,84
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft	2.653.728,47	1.427.660,65	4.081.389,12	1.211.582,47
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	750.000,00	2.119.806,65	2.869.806,65	-
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersamt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut	- -	- -	- -	- -
785 43	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucherzentrum und Verwaltungsgebäude Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	112.536,96 250.000,00 112.536,96 250.000,00	137.463,04 - 137.463,04 -	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	- - - -
		Allgemeinen Finanzverwaltung				
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika	995.712,34 800.000,00	-60.407,19 135.305,15	935.305,15 935.305,15	- -
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt Die Ansätze erhöhen sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i>	2.480.884,28 3.200.000,00	1.886.568,96 745.687,43	4.367.453,24 3.945.687,43	421.765,81 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				421.765,81
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt	358.443,45 750.000,00	411.395,72 19.839,17	769.839,17 769.839,17	- -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	1.627.735,13 500.000,00	-547.982,84 579.752,29	1.079.752,29 1.079.752,29	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	156.133,67 500.000,00	4.883.701,82 4.539.835,49	5.039.835,49 5.039.835,49	- -
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Belétage <i>EUR</i>	613.521,30 900.000,00	1.639.298,67 1.867.719,97	2.252.819,97 2.767.719,97	-514.900,00 -
		<i>Globale Minderausga- ben</i>				-514.900,00
793 37	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlosses, Dach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt	2.310.033,24 1.000.000,00	-1.361.622,18 -51.588,94	948.411,06 948.411,06	- -
793 38	195	Pforzheim, Schlosskirche, Außeninstandsetzung <i>EUR</i>	344.289,53 1.250.000,00	245.167,75 54.557,28	589.457,28 1.304.557,28	-715.100,00 -
		<i>Globale Minderausga- ben</i>				-715.100,00
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	154.890,77 500.000,00	122.716,57 -222.392,66	277.607,34 277.607,34	- -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i>	94.871,02 250.000,00	214.899,90 9.907,30	309.770,92 259.907,30	49.863,62 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				49.863,62
794 44	195	BT Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	- -	-236.753,64 -236.753,64	-236.753,64 -236.753,64	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i>	148,20 750.000,00	99.851,80 50.000,00	100.000,00 800.000,00	-700.000,00 -
		<i>Globale Minderausga- ben</i>				-700.000,00
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02. <i>EUR</i>	2.209.057,88 3.100.000,00	744.655,76 95.646,34	2.953.713,64 3.195.646,34	-241.932,70 -
		<i>Einnahmen bei 331 03</i>				1.329.000,00
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				429.067,30
		<i>Globale Minderausga- ben</i>				-2.000.000,00
		<i>Zus.</i>				-241.932,70

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
797 51	811	<p>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.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 356 51</i> 10.200.000,00 <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>(über 798 56)</i> 2.835,16 <i>Zus.</i> 10.202.835,16</p>	14.152.782,44 7.000.000,00	10.257.616,81 7.207.564,09	24.410.399,25 14.207.564,09	10.202.835,16 -
797 56	811	<p>Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisungen über 798 56:</i> - aus Einsparungen 2.609.983,52 - wegen sonst. Mehrbedarf 3.000.000,00 - aus Einnahmen bei 119 23 95.150,97 333 04 0,00 341 02 (über 798 56) 525.522,00 342 04 (Zuweisung aus 780 04) 583.490,69 381 04 2.810.553,72 Zuweisung an 743 24 -400.000,00 Einsparung zur Deckung apl. Ausgabe bei 775 01 -110.090,86 Zuweisung an 777 17 -2.100.000,00 Globale Minderausgaben -18.104.700,00 <i>Zus.</i> -11.090.089,96</p>	21.058.606,72 30.700.000,00	-1.404.410,81 44.285,87	19.654.195,91 30.744.285,87	-11.090.089,96 -
797 57	811	<p>Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Globale Minderausgaben</i> -5.200.000,00</p>	491.567,27 5.650.000,00	33.203,68 74.770,95	524.770,95 5.724.770,95	-5.200.000,00 -
797 58	811	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08.</p>	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	811	<p>Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 341 02</i> 37.306,67</p>	9.713.312,62 1.750.000,00	-6.891.108,25 1.034.897,70	2.822.204,37 2.784.897,70	37.306,67 -
		Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	56.761.989,86 58.600.000,00	10.036.609,90 15.948.851,16	66.798.599,76 74.548.851,16	-7.750.251,40 -
		Globalbeträge				
798 56	811	<p>Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabtiteln (712 01 bis 797 59 sowie 712 70 und 720 70) verwendet werden.</p> <p><i>Diesem Titel sind</i> <i>EUR</i> 2014 <i>Mittel in Höhe von</i> 18.645.856,34 <i>zugeflossen:</i> - aus Einsparungen 2.609.983,52 - aus Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 16.035.872,82 - aus Mehreinnahmen bei 342 02 0,00 <i>Zuweisungen an andere Titel sind in Höhe von</i> erfolgt. -21.645.856,34 <i>Zus.</i> -3.000.000,00</p>	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel	-	-	-	-9.750.000,00
			9.750.000,00	-	9.750.000,00	-
		Zw.S. Globalbeträge	-	-	-	-12.750.000,00
			12.750.000,00	-	12.750.000,00	-
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	185.627.757,61	15.936.456,77	201.564.214,38	51.751.718,79
			136.390.000,00	13.422.495,59	149.812.495,59	110.090,86
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	205.163.693,03	19.523.534,41	224.687.227,44	13.537.889,91
			189.490.000,00	21.659.337,53	211.149.337,53	110.090,86
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Einsparbetrag für das Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung des Einsparbetrags wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	38.000.000,00
			-38.000.000,00	-	-38.000.000,00	-
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	4.000.000,00
			-4.000.000,00	-	-4.000.000,00	-
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	51.209.400,00
			-51.209.400,00	-	-51.209.400,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	93.209.400,00
			-93.209.400,00	-	-93.209.400,00	-
		Titelgruppen				
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A.	8.351.659,58	905.650,75	9.257.310,33	1.257.310,33
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 281 70</i>	<i>147.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 70A</i>	<i>779.857,61</i>			
		<i>Zuweisung aus 711 01</i>	<i>330.452,72</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>1.257.310,33</i>			
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A.	412.880,15	130.514,75	543.394,90	43.394,90
			500.000,00	-	500.000,00	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 70A</i>	<i>43.394,90</i>			
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Polizeigebäude sowie Neu- und Erweiterungsbauten(Polizeistrukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	1.256.821,68	343.178,32	1.600.000,00	-
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	5.808.649,45	1.451.350,55	7.260.000,00	-
			7.260.000,00	-	7.260.000,00	-
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn und das Polizeipräsidium Karlsruhe	20.947,14	1.479.052,86	1.500.000,00	-
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.147.069,63	3.852.930,37	6.000.000,00	-
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	17.998.027,63	8.162.677,60	26.160.705,23	1.300.705,23
			24.860.000,00	-	24.860.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben in Höhe von 207.387.009,66 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 119 71</i>	2.200,00			
		<i>Bundeszubeisungen 331 71</i>	33.239.885,82			
		<i>Beiträge von Gemeinden 333 71</i>	2.500.000,00			
		<i>Beiträge Dritter 341 71</i>	38.998.139,91			
		<i>Beiträge aus dem Allg. Grundstock 356 71</i>	1.050.000,00			
		<i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i>	12.365.955,73			
		<i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i>	119.230.828,20			
		<i>Zus.</i>	207.387.009,66			
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	119.230.828,20 148.748.000,00	- -	119.230.828,20 148.748.000,00	-29.517.171,80 -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms <i>Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	68.996.254,10 32.450.000,00	- -	68.996.254,10 32.450.000,00	36.546.254,10 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke <i>Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	138.390.755,56 105.000.000,00	- -	138.390.755,56 105.000.000,00	33.390.755,56 -
		Summe Titelgruppe 71	326.617.837,86	-	326.617.837,86	40.419.837,86
		Gesamtausgaben	747.673.133,16	27.686.212,01	775.359.345,17	182.681.407,64
		Abschluss	571.018.600,00	21.659.337,53	592.677.937,53	110.090,86
		Verwaltungseinnahmen	148.567,72	-	148.567,72	148.567,72
		Übrige Einnahmen	369.931.511,12	-	369.931.511,12	187.531.511,12
		Gesamteinnahmen	370.080.078,84	-	370.080.078,84	187.680.078,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	206.245.234,22	905.650,75	207.150.884,97	35.470.884,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.680.000,00	-	171.680.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	119.230.828,20	-	119.230.828,20	-29.517.171,80
		Besondere Finanzierungsausgaben	148.748.000,00	-	148.748.000,00	-
			422.197.070,74	26.780.561,26	448.977.632,00	83.518.294,47
			343.800.000,00	21.659.337,53	365.459.337,53	110.090,86
		Gesamtausgaben	747.673.133,16	27.686.212,01	775.359.345,17	182.681.407,64
		Zuschuss	571.018.600,00	21.659.337,53	592.677.937,53	110.090,86
			377.593.054,32	27.686.212,01	405.279.266,33	-4.998.671,20
			388.618.600,00	21.659.337,53	410.277.937,53	110.090,86

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 schwer vorhergesagt werden.</i>	2.206.841,84 2.000.000,00	- -	2.206.841,84 2.000.000,00	206.841,84 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	32.969,11 40.000,00	- -	32.969,11 40.000,00	-7.030,89 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	16.594,65 30.000,00	- -	16.594,65 30.000,00	-13.405,35 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Mehreinnahmen aufgrund von Sondereffekten sowie anderer sachlicher Zuordnung/Abgrenzung zu Tit. 124 74.</i>	36.082.938,96 30.834.800,00	- -	36.082.938,96 30.834.800,00	5.248.138,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.339.344,56 32.904.800,00	- -	38.339.344,56 32.904.800,00	5.434.544,56 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2014 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>Unterprojekt Amtliche Schulverwaltung</i> <i>(vgl. Kap. 0403 Tit.Gr. 697.362,02</i> <i>89)</i> <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr.72)</i> <u>2.740.000,00</u> <i>Entnahmen zusammen:</i> <u>3.437.362,02</u> <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> <u>1.841.840,00</u> <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2014</i> <u>31.495.908,72</u>	3.437.362,02 -	- -	3.437.362,02 -	3.437.362,02 -
356 04	850	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.313.400,00	- -	3.313.325,40 3.313.400,00	-74,60 -
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock <i>Einnahmen aus eingesparten Energiekosten zur Rückführung an den Allg. Grundstock; vgl. Tit. 916 51.</i>	1.373.002,00 -	- -	1.373.002,00 -	1.373.002,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.123.689,42 3.313.400,00	- -	8.123.689,42 3.313.400,00	4.810.289,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	60.572,31	-	60.572,31	-14.427,69
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	60.572,31	-	60.572,31	-14.427,69
			75.000,00	-	75.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock, vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	42.308.587,88	-	42.308.587,88	42.308.587,88
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	1.017.654,14	-	1.017.654,14	1.017.654,14
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.	22.639.084,59	-	22.639.084,59	22.639.084,59
		Summe Titelgruppe 73	65.965.326,61	-	65.965.326,61	65.965.326,61
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger wegen Pachtrückgangs aufgrund zeitweiser Schließung und anderer sachlicher Zuordnung/Abgrenzung zu Tit. 124 01.</i>	1.633.632,26	-	1.633.632,26	-766.367,74
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.633.632,26	-	1.633.632,26	-766.367,74
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	66.877,00	-	66.877,00	1.877,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	66.877,00	-	66.877,00	1.877,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
80		Fischerei				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	413.616,89	-	413.616,89	-36.383,11
			450.000,00	-	450.000,00	-
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	157.203,03	-	157.203,03	47.203,03
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	570.819,92	-	570.819,92	10.819,92
			560.000,00	-	560.000,00	-
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	391.480,72	-	391.480,72	-8.519,28
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	391.480,72	-	391.480,72	-8.519,28
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	115.151.742,80	-	115.151.742,80	75.433.542,80
			39.718.200,00	-	39.718.200,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01	811	<p>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisung an Kap. 1208 Tit. 711 03 2.099.113,09</i></p> <p><i>Weniger aufgrund Optimierung des Gebäude- managements und günstiger Kostenentwicklung sowie zeitlicher Verzögerung bei Erschließungs- vorhaben. Umsetzung 36.400,00 EUR von 0319.42801 Umsetzung 130.000,00 EUR von 1503.68175 Umsetzung 47.600,00 EUR nach 0319.42806 Umsetzung 5.400,00 EUR nach 0608.42806 Umsetzung 517,78 EUR nach 0608.51701 Umsetzung 3.740,51 EUR nach 0827.51701 Umsetzung 74,69 EUR nach 1449.54771</i></p>	97.471.493,09 107.953.000,00	- -	97.471.493,09 107.953.000,00	-10.481.506,91 -
517 05	811	<p>Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 12 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG). <i>Weniger aufgrund günstiger Kostenentwicklung und geringerer Verbrauchswerte bei Heizmedien infolge milderer Witterung. Umsetzung 7.536,00 EUR nach 0304.54649 Umsetzung 1.151,41 EUR nach 0608.51701 Umsetzung 9.677,59 EUR nach 0618.51101 Umsetzung 4.638,26 EUR nach 0801.51101 Umsetzung 9.348,45 EUR nach 0827.51701 Umsetzung 4.638,26 EUR nach 1001.51101 Umsetzung 275,52 EUR nach 1449.54771</i></p>	98.277.316,96 121.000.000,00	- -	98.277.316,96 121.000.000,00	-22.722.683,04 -
518 01	811	<p>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). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuanmietungen sowie Wegfall von Mietzahlungen infolge Erwerbs. Umsetzung 620.000,00 EUR von 1503.68175 Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521 Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101 Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i></p>	110.338.842,26 126.927.600,00	- -	110.338.842,26 126.927.600,00	-16.588.757,74 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 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. Rückerstattungen 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, Wegfall von Mietausgaben infolge Erwerbs und Entfall einer Maßnahme.</i>	27.631.166,05 36.000.000,00	- -	27.631.166,05 36.000.000,00	-8.368.833,95 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 9.998,31 EUR nach 0829.54791</i>	102.458,74 150.000,00	- -	102.458,74 150.000,00	-47.541,26 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.130,12 15.300,00	- -	15.130,12 15.300,00	-169,88 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	2.500,00 70.000,00	44.991,00 -	47.491,00 70.000,00	-22.509,00 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierung war geringer als erwartet.</i>	764.614,26 1.800.000,00	- -	764.614,26 1.800.000,00	-1.035.385,74 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	173.047,66 360.000,00	- -	173.047,66 360.000,00	-186.952,34 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.	940.509,12 250.000,00	- -	940.509,12 250.000,00	690.509,12 483.667,28
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	335.717.078,26 394.525.900,00	44.991,00 -	335.762.069,26 394.525.900,00	-58.763.830,74 483.667,28
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.556,43 20.000,00	- 20.000,00	28.556,43 40.000,00	-11.443,57 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	162.750,00 300.000,00	137.250,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	191.306,43 320.000,00	137.250,00 20.000,00	328.556,43 340.000,00	-11.443,57 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des luk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Haushaltsvermerks bei Kap. 0403 HGr. 4.</i>	1.841.840,00 -	- -	1.841.840,00 -	1.841.840,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig.	1.373.002,00 -	- -	1.373.002,00 -	1.373.002,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.214.842,00 -	- -	3.214.842,00 -	3.214.842,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.775,95 125.000,00	- -	98.775,95 125.000,00	-26.224,05 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			98.775,95 128.000,00	- -	98.775,95 128.000,00	-29.224,05 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0615.68201</i>	5.459.937,47 5.400.000,00	- -	5.459.937,47 5.400.000,00	59.937,47 -
547 71	811	Sachaufwand	284.348,68 350.000,00	- -	284.348,68 350.000,00	-65.651,32 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	158.606,93 197.000,00	- -	158.606,93 197.000,00	-38.393,07 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 105.000,00	- -	- 105.000,00	-105.000,00 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	166.543,03 25.000,00	- -	166.543,03 25.000,00	141.543,03 -
Summe Titelgruppe 71			6.069.436,11 6.077.000,00	- -	6.069.436,11 6.077.000,00	-7.563,89 -
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	22.331.376,32 -	- -	22.331.376,32 -	22.331.376,32 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	307.708,27 -	- -	307.708,27 -	307.708,27 -
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.	43.326.242,02 -	- -	43.326.242,02 -	43.326.242,02 -
Summe Titelgruppe 73			65.965.326,61 -	- -	65.965.326,61 -	65.965.326,61 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	40.930,37 73.000,00	- -	40.930,37 73.000,00	-32.069,63 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.203,51 132.000,00	- -	16.203,51 132.000,00	-115.796,49 -
Summe Titelgruppe 74			57.133,88 205.000,00	- -	57.133,88 205.000,00	-147.866,12 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	251.228,85 280.000,00	- -	251.228,85 280.000,00	-28.771,15 -
Summe Titelgruppe 76			251.228,85 280.000,00	- -	251.228,85 280.000,00	-28.771,15 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	13.298.983,25 13.290.000,00	18.240,80 27.224,05	13.317.224,05 13.317.224,05	- -
Summe Titelgruppe 77			13.298.983,25 13.290.000,00	18.240,80 27.224,05	13.317.224,05 13.317.224,05	- -

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
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	130.912,85 100.000,00	-	130.912,85 100.000,00	30.912,85 30.912,85
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	130.912,85	-	130.912,85	30.912,85
			100.000,00	-	100.000,00	30.912,85
80		Fischerei				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	46.464,32 91.000,00	-	46.464,32 91.000,00	-44.535,68 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	1.518,62 500,00	-	1.518,62 500,00	1.018,62 -
		Summe Titelgruppe 80	47.982,94	-	47.982,94	-43.517,06
			91.500,00	-	91.500,00	-
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	20.447,88 56.500,00	-	20.447,88 56.500,00	-36.052,12 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	20.447,88	-	20.447,88	-56.052,12
			76.500,00	-	76.500,00	-
		Gesamtausgaben	425.063.455,01	200.481,80	425.263.936,81	10.122.812,76
			415.093.900,00	47.224,05	415.141.124,05	514.580,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	84.328.396,48 36.329.800,00	-	84.328.396,48 36.329.800,00	47.998.596,48 -
		Übrige Einnahmen	30.823.346,32 3.388.400,00	-	30.823.346,32 3.388.400,00	27.434.946,32 -
		Gesamteinnahmen	115.151.742,80	-	115.151.742,80	75.433.542,80
			39.718.200,00	-	39.718.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.920.730,40 400.904.900,00	44.991,00 -	341.965.721,40 400.904.900,00	-58.939.178,60 483.667,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.519,78 297.000,00	-	289.519,78 297.000,00	-7.480,22 30.912,85
		Ausgaben für Investitionen	36.312.120,81 13.892.000,00	155.490,80 47.224,05	36.467.611,61 13.939.224,05	22.528.387,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	46.541.084,02 -	-	46.541.084,02 -	46.541.084,02 -
		Gesamtausgaben	425.063.455,01	200.481,80	425.263.936,81	10.122.812,76
			415.093.900,00	47.224,05	415.141.124,05	514.580,13
		Zuschuss	309.911.712,21	200.481,80	310.112.194,01	-65.310.730,04
			375.375.700,00	47.224,05	375.422.924,05	514.580,13

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 wurden in Anlehnung der IST-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	11.198.224,72	-	11.198.224,72	68.224,72
			11.130.000,00	-	11.130.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	39.171.522,53	-	39.171.522,53	28.936.522,53
			10.235.000,00	-	10.235.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.746.780,52	-	5.746.780,52	4.346.780,52
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	116.425,42	-	116.425,42	16.425,42
			100.000,00	-	100.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	109.256.568,53	-	109.256.568,53	13.034.568,53
			96.222.000,00	-	96.222.000,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	357.865,23	-	357.865,23	157.865,23
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	177.309,45	-	177.309,45	-22.690,55
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			166.024.696,40	-	166.024.696,40	46.537.696,40
			119.487.000,00	-	119.487.000,00	-
Gesamteinnahmen			166.024.696,40	-	166.024.696,40	46.536.696,40
			119.488.000,00	-	119.488.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter <i>Es sind weniger Fälle eingetreten als erwartet.</i>	322.389,24	-	322.389,24	-427.610,76
			750.000,00	-	750.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	4.152.450,18	-	4.152.450,18	-47.549,82
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	573.904,56	-	573.904,56	23.904,56
			550.000,00	-	550.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	144.521,77	-	144.521,77	-255.478,23
			400.000,00	-	400.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	45.719,21	-	45.719,21	-14.280,79
			60.000,00	-	60.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versiche- rungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	39.730.873,19	-	39.730.873,19	2.730.873,19
			37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	29.456,70	-	29.456,70	-30.543,30
			60.000,00	-	60.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.416.962,80	-	2.416.962,80	316.962,80
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben insbesondere wegen der Um- stellung der Berechnungsmethodik sowie infolge eines geringeren Anstiegs der Versorgungsemp- fänger als bei der Hochrechnung auf Basis 2012 angenommen.</i>	136.637.000,12	-	136.637.000,12	-106.462.999,88
			243.100.000,00	-	243.100.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Alters- und Hinterbliebigeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	- -	- -	- -	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	74.228,52 120.000,00	- -	74.228,52 120.000,00	-45.771,48 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruheohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.168,14 5.000,00	- -	1.168,14 5.000,00	-3.831,86 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	5.410,31 10.000,00	- -	5.410,31 10.000,00	-4.589,69 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.417.129,05 1.600.000,00	- -	1.417.129,05 1.600.000,00	-182.870,95 -
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 2013/14).</i>	539.075,81 300.000,00	- -	539.075,81 300.000,00	239.075,81 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	147.071,53 50.000,00	- -	147.071,53 50.000,00	97.071,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	186.237.361,13 290.323.000,00	- -	186.237.361,13 290.323.000,00	-104.085.638,87 -
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101				
631 75	018	An den Bund	3.610.876,43 1.340.000,00	- -	3.610.876,43 1.340.000,00	2.270.876,43 -
632 75	018	An Länder	29.390.789,91 32.300.000,00	- -	29.390.789,91 32.300.000,00	-2.909.210,09 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	45.990.487,19 16.500.000,00	- -	45.990.487,19 16.500.000,00	29.490.487,19 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	225.067,38 350.000,00	- -	225.067,38 350.000,00	-124.932,62 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	9.534.631,55 9.400.000,00	- -	9.534.631,55 9.400.000,00	134.631,55 -
		Summe Titelgruppe 75	88.751.852,46 59.890.000,00	- -	88.751.852,46 59.890.000,00	28.861.852,46 -
		Gesamtausgaben	274.989.213,59 350.213.000,00	- -	274.989.213,59 350.213.000,00	-75.223.786,41 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	166.024.696,40	-	166.024.696,40	46.537.696,40
			119.487.000,00	-	119.487.000,00	-
		Gesamteinnahmen	166.024.696,40	-	166.024.696,40	46.536.696,40
			119.488.000,00	-	119.488.000,00	-
		Personalausgaben	186.237.361,13	-	186.237.361,13	-104.085.638,87
			290.323.000,00	-	290.323.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.751.852,46	-	88.751.852,46	28.861.852,46
			59.890.000,00	-	59.890.000,00	-
		Gesamtausgaben	274.989.213,59	-	274.989.213,59	-75.223.786,41
			350.213.000,00	-	350.213.000,00	-
		Zuschuss	108.964.517,19	-	108.964.517,19	-121.760.482,81
			230.725.000,00	-	230.725.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.814.409,94 200.000,00	- -	1.814.409,94 200.000,00	1.614.409,94 -
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>	6.283.644,98 6.500.000,00	- -	6.283.644,98 6.500.000,00	-216.355,02 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	462.014,18 500.000,00	- -	462.014,18 500.000,00	-37.985,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.560.069,10 7.201.000,00	- -	8.560.069,10 7.201.000,00	1.359.069,10 -
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>Eingang von ausstehenden Zahlungen aus den Vorjahren.</i>	12.190.774,68 4.000.000,00	- -	12.190.774,68 4.000.000,00	8.190.774,68 -
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Steuermindererinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.	- -	- -	- -	- -
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen 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.	- -	- -	- -	- -
359 03	850	Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundenen 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.	- -	- -	- -	- -
359 05	850	Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	140.833.000,00 140.833.000,00	- -	140.833.000,00 140.833.000,00	- -
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung der Landesregierung zur Deckung der Mehrausgaben aufgrund Rechtsverpflichtungen im Kap. 1503 Tit. 633 08 sowie der TG 75 entsprechende Mehreinnahmen zu buchen. Vergl. entsprechenden Vermerk bei den Ausgaben in Kap. 1503. <i>Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kap. 1503.</i>	259.237.984,49 228.463.400,00	- -	259.237.984,49 228.463.400,00	30.774.584,49 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.717.522.406,57 1.678.587.000,00	- -	1.717.522.406,57 1.678.587.000,00	38.935.406,57 -
Titelgruppen						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	860	Vom Bund	2.980,70 3.000,00	- -	2.980,70 3.000,00	-19,30 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	114.454,14 150.000,00	- -	114.454,14 150.000,00	-35.545,86 -
Summe Titelgruppe 69			117.434,84 153.000,00	- -	117.434,84 153.000,00	-35.565,16 -
Gesamteinnahmen			1.726.199.910,51 1.685.941.000,00	- -	1.726.199.910,51 1.685.941.000,00	40.258.910,51 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. §6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Personalausgaben niedriger als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2012 angenommen.</i>	77.744.430,33 92.500.000,00	- -	77.744.430,33 92.500.000,00	-14.755.569,67 -
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Die VBL-Jahresabrechnung 2013 ergab für das Land nachträglich einen höheren endgültigen Sanierungsgeldsatz. Zum Ausgleich des daraus resultierenden Fehlbetrags hat die VBL eine Nachforderung gegenüber dem Land erhoben. Dies war bei der Planaufstellung nicht vorhersehbar.</i>	1.599.528,18 -	- -	1.599.528,18 -	1.599.528,18 -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	4.079.198,98 3.900.000,00	- -	4.079.198,98 3.900.000,00	179.198,98 -
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.	2.052.626,41 -	- -	2.052.626,41 -	2.052.626,41 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
461 01	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 Ausgabetitel umsetzen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann bei Zuschussempfängern zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen. <i>Umsetzung 745.000,00 EUR nach 0305.42201</i> <i>Umsetzung 1.015.000,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 3.171.029,00 EUR nach 0508.42201</i> <i>Umsetzung 491.017,00 EUR nach 0508.42801</i> <i>Umsetzung 12.145.900,00 EUR nach 0608.42201</i> <i>Umsetzung 2.136.100,00 EUR nach 0608.42801</i> <i>Umsetzung 522.500,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 420.700,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 32.900,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 59.400,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 16.100,00 EUR nach 1478.68522</i> <i>Umsetzung 513.900,00 EUR nach 1479.42971</i> <i>Umsetzung 2.146.400,00 EUR nach 1480.68201</i> <i>Umsetzung 11.347,50 EUR nach 1481.68511</i> <i>Umsetzung 90.000,00 EUR nach 1481.68514</i> <i>Umsetzung 41.600,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 67.000,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 55.300,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 62.900,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 14.700,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 6.900,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 24.700,00 EUR nach 1492.68201</i>	- 658.410.100,00	- -	- 658.410.100,00	-658.410.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	85.475.783,90	-	85.475.783,90	-669.384.316,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben	754.860.100,00	-	754.860.100,00	-
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.921,54 60.000,00	- -	12.921,54 60.000,00	-47.078,46 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	6.000,00 155.000,00	- -	6.000,00 155.000,00	-149.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	78.430,53 200.000,00	- -	78.430,53 200.000,00	-121.569,47 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2015 i.H.v. 641.633,05 EUR b. 0202.53104</i>	2.825.379,75 3.100.000,00	641.633,05 367.012,80	3.467.012,80 3.467.012,80	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.922.731,82	641.633,05	3.564.364,87	-317.647,93
			3.515.000,00	367.012,80	3.882.012,80	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	35.039.570,56 35.000.000,00	- -	35.039.570,56 35.000.000,00	39.570,56 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	35.039.570,56 35.000.000,00	- -	35.039.570,56 35.000.000,00	39.570,56 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	495.415,91 520.000,00	134.584,09 110.000,00	630.000,00 630.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	335.446,74 390.000,00	685.964,50 631.411,24	1.021.411,24 1.021.411,24	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	830.862,65 910.000,00	820.548,59 741.411,24	1.651.411,24 1.651.411,24	- -
		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.	45.112.002,37 -	- -	45.112.002,37 -	45.112.002,37 -
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 niedrige Zuführungsbetrag an den Versor- gungsfonds resultiert aus einer geringeren An- zahl an Neubegründungen von Beamtenver- hältnissen als bei der Planaufstellung ange- nommen.</i>	217.362.100,00 221.064.500,00	- -	217.362.100,00 221.064.500,00	-3.702.400,00 -
972 01	880	Globale Minderausgaben Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -63.161.600,00	- -	- -63.161.600,00	63.161.600,00 -
972 03	880	Abschöpfung der Effizienzrendite bei den von § 6 StHG umfassten dezentral budgetierten Ausgabenti- teln <i>Über die Erwirtschaftung der Effizienzrendite wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -30.000.000,00	- -	- -30.000.000,00	30.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	262.474.102,37 127.902.900,00	- -	262.474.102,37 127.902.900,00	134.571.202,37 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen und Sonstiges)	250.020,57 510.000,00	- -	250.020,57 510.000,00	-259.979,43 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	78.589,92 100.000,00	- -	78.589,92 100.000,00	-21.410,08 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	307.265,81 300.000,00	- 174.092,33	307.265,81 474.092,33	-166.826,52 -
		Summe Titelgruppe 69	635.876,30 910.000,00	- 174.092,33	635.876,30 1.084.092,33	-448.216,03 -

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
70		Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen				
547 70	290	Sachaufwand	-	-	-	-
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 70	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
894 70	290	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung"				
429 71	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	127	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
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 Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	387.378.927,60	1.462.181,64	388.841.109,24	-535.539.407,13
			923.098.000,00	1.282.516,37	924.380.516,37	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.560.069,10	-	8.560.069,10	1.359.069,10
			7.201.000,00	-	7.201.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.717.639.841,41	-	1.717.639.841,41	38.899.841,41
			1.678.740.000,00	-	1.678.740.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.726.199.910,51	-	1.726.199.910,51	40.258.910,51
			1.685.941.000,00	-	1.685.941.000,00	-
		Personalausgaben	85.475.783,90	-	85.475.783,90	-669.384.316,10
			754.860.100,00	-	754.860.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.251.342,31	641.633,05	3.892.975,36	-599.037,44
			4.125.000,00	367.012,80	4.492.012,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.039.570,56	-	35.039.570,56	39.570,56
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.138.128,46	820.548,59	1.958.677,05	-166.826,52
			1.210.000,00	915.503,57	2.125.503,57	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	262.474.102,37	-	262.474.102,37	134.571.202,37
			127.902.900,00	-	127.902.900,00	-
		Gesamtausgaben	387.378.927,60	1.462.181,64	388.841.109,24	-535.539.407,13
			923.098.000,00	1.282.516,37	924.380.516,37	-
		Überschuss	1.338.820.982,91	-1.462.181,64	1.337.358.801,27	575.798.317,64
			762.843.000,00	-1.282.516,37	761.560.483,63	-

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 Zukunftsoffensive III war um 7.936.544,32 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung 7.481.149,25 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 1.223.295,07 EUR ein. Aus anderen Haushaltsstellen wurden 525.000 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	582.000,00	-	582.000,00	582.000,00
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	582.000,00	-	582.000,00	582.000,00
			-	-	-	-
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II") Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 71A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm"	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
282 71B	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Bildungsprojekt "Medienkompetenz"	32.527,79	-	32.527,79	32.527,79
282 71C	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	463.741,75	-	463.741,75	463.741,75
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"	19.035,78	-	19.035,78	19.035,78
		Summe Titelgruppe 71	555.305,32	-	555.305,32	555.305,32
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	9.694,44	-	9.694,44	9.694,44
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	9.694,44	-	9.694,44	9.694,44
			-	-	-	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 74	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
342 74	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
			-	-	-	-

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
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
342 75	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	311.000,00	-	311.000,00	311.000,00
		Summe Titelgruppe 75	311.000,00	-	311.000,00	311.000,00
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	655.314,03	-	655.314,03	655.314,03
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	655.314,03	-	655.314,03	655.314,03
			-	-	-	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	28.337,50	-	28.337,50	28.337,50
342 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	28.337,50	-	28.337,50	28.337,50
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	856,80	-	856,80	856,80
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	856,80	-	856,80	856,80
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	210.835,01	-	210.835,01	210.835,01
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	210.835,01	-	210.835,01	210.835,01
			-	-	-	-
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	63.225,32	-	63.225,32	63.225,32
342 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	175.868,65	-	175.868,65	175.868,65
		Summe Titelgruppe 80	239.093,97	-	239.093,97	239.093,97
			-	-	-	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet.				
282 82	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	305.700,00 -	- -	305.700,00 -	305.700,00 -
		Summe Titelgruppe 85	305.700,00 -	- -	305.700,00 -	305.700,00 -
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	219.207,15 -	- -	219.207,15 -	219.207,15 -
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	219.207,15 -	- -	219.207,15 -	219.207,15 -
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	642.346,61 -	- -	642.346,61 -	642.346,61 -
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	642.346,61 -	- -	642.346,61 -	642.346,61 -
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	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
381 89	133	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 721 89 veranschlagte Baumaßnahme	525.000,00 -	- -	525.000,00 -	525.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	2.725.000,00 -	- -	2.725.000,00 -	2.725.000,00 -
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	1.294.021,00 1.292.900,00	- -	1.294.021,00 1.292.900,00	1.121,00 -
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	1.294.021,00 1.292.900,00	- -	1.294.021,00 1.292.900,00	1.121,00 -
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	123.295,07 -	- -	123.295,07 -	123.295,07 -
342 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	243.075,84 -	- -	243.075,84 -	243.075,84 -
		Summe Titelgruppe 92	366.370,91 -	- -	366.370,91 -	366.370,91 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-
331 93	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
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	990.000,00	-	990.000,00	990.000,00
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	990.000,00	-	990.000,00	990.000,00
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	-	-	-	-
342 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
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	78.361,58	-	78.361,58	78.361,58
		Summe Titelgruppe 99	78.361,58	-	78.361,58	78.361,58
		Gesamteinnahmen	9.229.444,32	-	9.229.444,32	7.936.544,32
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2014 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 7.481.149,25				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i> 1.223.295,07				
		<i>Zuweisungen aus anderen Haus- haltsstellen (Tit. 381 89)</i> 525.000,00				
		<i>Landesmittel (TG 76)</i> 7.469.000,00				
		<i>Ausgabereste aus 2013</i> 9.036.659,66				
		<i>zus.</i> 25.735.104,98				
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i> -15.667.800,17				
		<i>Ausgabereste 2014 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 10.067.303,81				
		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	582.000,00	3,00	582.003,00	582.000,00
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	582.000,00	3,00	582.003,00	582.000,00
			-	3,00	3,00	-
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
427 71A	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm"	-	-	-	-
427 71B	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00
427 71C	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	178.676,63	-	178.676,63	178.676,63
547 71A	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü- lermedienmentoren-Programm"	-	-	-	40.000,00
547 71B	129	Sachaufwand für die Umsetzung des des Bildungs- projekts "Medienkompetenz"	16.527,79	-40.000,00	-40.000,00	-
			-	-	-	16.527,79

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
547 71C	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	228.065,12	-	228.065,12	285.065,12
			-	-57.000,00	-57.000,00	-
812 71A	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Schülermentoren-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"	19.035,78	-	19.035,78	19.035,78
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	458.305,32	-	458.305,32	555.305,32
			-	-97.000,00	-97.000,00	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.694,44	-	9.694,44	9.694,44
			-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	9.694,44	-	9.694,44	9.694,44
			-	-	-	-
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	14.353,78	2.065,90	16.419,68	16.000,00
			-	419,68	419,68	-
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	14.353,78	2.065,90	16.419,68	16.000,00
			-	419,68	419,68	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutsame Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
427 75	322	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	311.000,00	-	311.000,00	311.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	311.000,00	-	311.000,00	311.000,00
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 686 76 können auch bei den anderen Gruppentiteln in Anspruch genommen werden.				
429 76	133	APL Personalaufwand ZO III Landesinitiative Elektromobilität II	87.160,25 -	- -	87.160,25 -	87.160,25 87.160,25
547 76	165	Sachaufwand	1.158.163,40 -	- 500.000,00	1.158.163,40 500.000,00	658.163,40 -
682 76	133	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZO III, Landesinitiative Elektromobilität II	48.000,00 -	- -	48.000,00 -	48.000,00 48.000,00
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.141.392,33 7.469.000,00	8.742.868,05 7.779.000,00	14.884.260,38 15.248.000,00	-363.739,62 -
812 76	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	225.730,00 -	- -	225.730,00 -	225.730,00 -
		Summe Titelgruppe 76	7.660.445,98 7.469.000,00	8.742.868,05 8.279.000,00	16.403.314,03 15.748.000,00	655.314,03 135.160,25
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)	- -	- -	- -	- -
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	4.807,50 -	- -	4.807,50 -	4.807,50 -
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
686 77C	165	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	23.530,00 -	- -	23.530,00 -	23.530,00 -
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	- -	- -	- -	- -
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	28.337,50 -	- -	28.337,50 -	28.337,50 -

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
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	856,80	-	856,80	856,80
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	856,80	-	856,80	856,80
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	32.947,12	-	32.947,12	32.947,12
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	168.789,85	9.098,04	177.887,89	177.887,89
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	201.736,97	9.098,04	210.835,01	210.835,01
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeugtechnik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	63.225,32	-	63.225,32	63.225,32
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläuterungen)	-	-	-	-
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläuterungen)	175.868,65	-	175.868,65	175.868,65
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	239.093,97	-	239.093,97	239.093,97
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet.				
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-

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.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein- deverbände	187.900,00 -	- -	187.900,00 -	187.900,00 -
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	117.800,00 -	- -	117.800,00 -	117.800,00 -
		Summe Titelgruppe 85	305.700,00 -	- -	305.700,00 -	305.700,00 -
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. 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 entspre- chenden 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.	44.714,00 -	- -	44.714,00 -	44.714,00 -
547 86	314	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	174.493,15 -	- -	174.493,15 -	174.493,15 -
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	219.207,15 -	- -	219.207,15 -	219.207,15 -
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.				
547 88	165	Sachaufwand	228.417,33 -	- -	228.417,33 -	228.417,33 -
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	444.879,28 -	- 30.950,00	444.879,28 30.950,00	413.929,28 -
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	673.296,61 -	- 30.950,00	673.296,61 30.950,00	642.346,61 -

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
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	2.274.214,57	953.448,64	3.227.663,21	2.725.000,00
		Summe Titelgruppe 89	2.274.214,57	953.448,64	3.227.663,21	2.725.000,00
			-	502.663,21	502.663,21	-
			-	502.663,21	502.663,21	-
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.				
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	483.967,77	-	483.967,77	-114.332,23
			598.300,00	-	598.300,00	-
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	323.396,23	-	323.396,23	-11.303,77
			334.700,00	-	334.700,00	-
429 91	133	Personalaufwand	103.481,95	-	103.481,95	-41.218,05
			144.700,00	-	144.700,00	-
453 91	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 91	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	150.977,28	-	150.977,28	150.977,28
			-	-	-	-
518 91	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 91	133	Sonstiger Sachaufwand	159.919,72	72.278,05	232.197,77	16.997,77
			215.200,00	-	215.200,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	171.117,97	171.117,97	-
			-	171.117,97	171.117,97	-
		Summe Titelgruppe 91	1.221.742,95	243.396,02	1.465.138,97	1.121,00
			1.292.900,00	171.117,97	1.464.017,97	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 92	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	380.261,95	12.226,10	392.488,05	366.370,91
			-	26.117,14	26.117,14	-
		Summe Titelgruppe 92	380.261,95	12.226,10	392.488,05	366.370,91
			-	26.117,14	26.117,14	-
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.				
429 93	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	796.978,40	-	796.978,40	796.978,40
			-	-	-	-
547 94	133	Sachaufwand	154.403,62	-	154.403,62	154.403,62
			-	-	-	-
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	31.929,00	-	31.929,00	31.929,00
			-	-	-	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.961,51	21.804,51	32.766,02	6.688,98
			-	26.077,04	26.077,04	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	994.272,53	21.804,51	1.016.077,04	990.000,00
			-	26.077,04	26.077,04	-
95		Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 95	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 95	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 95	133	Sonstiger Personalaufwand	-119,86	-24.619,50	-24.739,36	-
			-	-24.739,36	-24.739,36	24.619,50
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	-	-	-	-
546 95	133	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-119,86	-24.619,50	-24.739,36	-
			-	-24.739,36	-24.739,36	24.619,50
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 96	133	Personalaufwand	-	107.013,10	107.013,10	-7.580,61
			-	114.593,71	114.593,71	-
547 96	133	Sachaufwand	7.580,61	-	7.580,61	7.580,61
			-	-	-	-
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	7.580,61	107.013,10	114.593,71	-
			-	114.593,71	114.593,71	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	65.818,90	-0,05	65.818,85	65.818,85
			-	-	-	0,05
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsru- he)	20.000,00	-	20.000,00	12.542,73
			-	7.457,27	7.457,27	-
		Summe Titelgruppe 99	85.818,90	-0,05	85.818,85	78.361,58
			-	7.457,27	7.457,27	0,05
		Gesamtausgaben	15.667.800,17	10.067.303,81	25.735.103,98	7.936.544,32
			8.761.900,00	9.036.659,66	17.798.559,66	159.779,80

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.229.444,32	-	9.229.444,32	7.936.544,32
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-
		Gesamteinnahmen	9.229.444,32	-	9.229.444,32	7.936.544,32
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-
		Personalausgaben	1.989.541,37	82.393,60	2.071.934,97	904.380,62
			1.077.700,00	89.854,35	1.167.554,35	111.779,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.201.734,07	74.343,95	2.276.078,02	1.657.458,34
			215.200,00	403.419,68	618.619,68	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.004.594,88	8.773.773,60	16.778.368,48	1.473.338,44
			7.469.000,00	7.836.030,04	15.305.030,04	48.000,00
		Ausgaben für Investitionen	3.471.929,85	1.136.792,66	4.608.722,51	3.901.366,92
			-	707.355,59	707.355,59	0,05
		Gesamtausgaben	15.667.800,17	10.067.303,81	25.735.103,98	7.936.544,32
			8.761.900,00	9.036.659,66	17.798.559,66	159.779,80
		Zuschuss	6.438.355,85	10.067.303,81	16.505.659,66	-
			7.469.000,00	9.036.659,66	16.505.659,66	159.779,80

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
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 14.518.982,59 EUR eingenommen. Ins- gesamt wurden an Zuwendungen der Lan- desstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) 13.414.534,37 EUR vereinnahmt. An Zuweisun- gen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 1.104.448,22 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
77		Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	1.106.807,70	-	1.106.807,70	1.106.807,70
		Summe Titelgruppe 78	1.106.807,70	-	1.106.807,70	1.106.807,70
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet.				
282 83	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	28.014,76	-	28.014,76	28.014,76
		Summe Titelgruppe 85	28.014,76	-	28.014,76	28.014,76
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nach Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
331 87	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	21.236,00	-	21.236,00	21.236,00
		Summe Titelgruppe 87	2.021.236,00	-	2.021.236,00	2.021.236,00
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
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	-	-	-	-
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	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
		Summe Titelgruppe 88	1.460.000,00	-	1.460.000,00	1.460.000,00

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
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	146.796,90	-	146.796,90	146.796,90
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	146.796,90	-	146.796,90	146.796,90
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	354.075,00	-	354.075,00	354.075,00
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	6.951.679,01	-	6.951.679,01	6.951.679,01
		Summe Titelgruppe 90	7.305.754,01	-	7.305.754,01	7.305.754,01
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	750.373,22	-	750.373,22	750.373,22
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00
		Summe Titelgruppe 91	2.450.373,22	-	2.450.373,22	2.450.373,22
		Gesamteinnahmen	14.518.982,59	-	14.518.982,59	14.518.982,59
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet.</i>				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2014 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>13.414.534,37</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>1.104.448,22</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2013</i>	<i>622.047,43</i>			
		<i>zus.</i>	<i>15.141.030,02</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 77 bis 91</i>	<i>-15.127.888,41</i>			
		<i>Ausgabereste 2014 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>13.141,61</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				

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
77		Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 77	153	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	31.737,94	-	31.737,94	31.737,94
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	200.058,00	-	200.058,00	200.058,00
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	46.855,54	-34.259,52	12.596,02	875.011,76
		Summe Titelgruppe 78	278.651,48	-34.259,52	244.391,96	1.106.807,70
			-	-862.415,74	-862.415,74	34.259,52
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet.				
547 83	523	Sachaufwand	-	-	-	-
981 83	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 85	165	Sachaufwand	28.014,76	-	28.014,76	28.014,76
685 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	28.014,76	-	28.014,76	28.014,76
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nach Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	1.547.509,51	-	1.547.509,51	1.547.509,51
547 87	133	Sachaufwand	310.483,48	103.752,01	414.235,49	306.971,49
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	145.519,00	107.264,00	107.264,00	-
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.247,64	7.073,75	39.321,39	21.236,00
		Summe Titelgruppe 87	2.035.759,63	110.825,76	2.146.585,39	2.021.236,00
			-	125.349,39	125.349,39	-

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
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	1.226.027,52	-	1.226.027,52	1.226.027,52
			-	-	-	-
547 88	133	Sachaufwand	263.140,93	68.327,67	331.468,60	173.972,48
			-	157.496,12	157.496,12	-
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	1.489.168,45	128.327,67	1.617.496,12	1.460.000,00
			-	157.496,12	157.496,12	-
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	108.021,30	-	108.021,30	108.021,30
			-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	30.242,88	-	30.242,88	30.242,88
			-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	3.000,00	23.562,12	26.562,12	34.720,23
			-	-8.158,11	-8.158,11	-
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-26.187,51	-	-26.187,51	-26.187,51
			-	-	-	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	115.076,67	23.562,12	138.638,79	146.796,90
			-	-8.158,11	-8.158,11	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	9.723,03	-	9.723,03	9.723,03
			-	-	-	-
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	606.000,00	-	606.000,00	606.000,00
			-	-	-	-
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.017.599,49	-	1.017.599,49	1.017.599,49
			-	-	-	-
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.595.000,00	-922.568,51	5.672.431,49	5.672.431,49
			-	-	-	922.568,51
		Summe Titelgruppe 90	8.228.322,52	-922.568,51	7.305.754,01	7.305.754,01
			-	-	-	922.568,51
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	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.423.998,47	707.254,09	3.131.252,56	1.921.476,79
			-	1.209.775,77	1.209.775,77	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	508.896,43	-	508.896,43	508.896,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	2.952.894,90	707.254,09	3.660.148,99	2.450.373,22
			-	1.209.775,77	1.209.775,77	-
		Gesamtausgaben	15.127.888,41	13.141,61	15.141.030,02	14.518.982,59
			-	622.047,43	622.047,43	956.828,03

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	14.518.982,59	-	14.518.982,59	14.518.982,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	14.518.982,59	-	14.518.982,59	14.518.982,59
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.913.296,27	-	2.913.296,27	2.913.296,27
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	641.605,08	172.079,68	813.684,76	548.924,64
			-	264.760,12	264.760,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	928.389,49	23.562,12	951.951,61	960.109,72
			-	-8.158,11	-8.158,11	-
		Ausgaben für Investitionen	4.002.742,03	774.327,84	4.777.069,87	3.549.208,71
			-	1.227.861,16	1.227.861,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.641.855,54	-956.828,03	5.685.027,51	6.547.443,25
			-	-862.415,74	-862.415,74	956.828,03
		Gesamtausgaben	15.127.888,41	13.141,61	15.141.030,02	14.518.982,59
			-	622.047,43	622.047,43	956.828,03
		Zuschuss	608.905,82	13.141,61	622.047,43	-
			-	622.047,43	622.047,43	956.828,03

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 319.237,32 EUR höher als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 319.237,32 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 79	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 86	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
		Summe Titelgruppe 86	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 89	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
		Ausgaben <i>Die Ausgaben waren geringer als ursprünglich erwartet. Für 2014 standen folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)</i>	319.237,32			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..)</i>	0,00			
		<i>Sonstige Zuweisungen</i>	0,00			
		<i>Haushaltsansätze bei TG 78</i>	4.365.000,00			
		<i>Haushaltsreste aus 2013</i>	54.540.257,30			
		<i>zus.</i>	59.224.494,62			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 76 bis 90</i>	-21.735.152,01			
		<i>Haushaltsreste 2014</i>	37.489.342,61			

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 76	011	Personalaufwand	1.679.421,58	-	1.679.421,58	1.679.421,58
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	355.806,79	-	355.806,79	355.806,79
			-	-	-	-
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.856.992,58	5.169.133,68	7.026.126,26	-2.176.485,93
			-	9.202.612,19	9.202.612,19	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	141.257,56	-	141.257,56	141.257,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	4.033.478,51	5.169.133,68	9.202.612,19	-
			-	9.202.612,19	9.202.612,19	-
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	3.985.501,36	2.830.983,84	6.816.485,20	-2.030.000,00
			4.365.000,00	4.481.485,20	8.846.485,20	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	2.030.000,00	-	2.030.000,00	2.030.000,00
			-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	6.015.501,36	2.830.983,84	8.846.485,20	-
			4.365.000,00	4.481.485,20	8.846.485,20	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 79	523	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 79	523	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 86	165	Sachaufwand	2.237,32	-	2.237,32	2.237,32
			-	-	-	-
685 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	317.000,00	-	317.000,00	317.000,00
			-	-	-	-
894 86	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
			-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
891 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten	137.301,00	-	137.301,00	-
			-	137.301,00	137.301,00	-
892 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	137.301,00	-	137.301,00	-
			-	137.301,00	137.301,00	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünftnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 90	011	Personalaufwand	1.436.422,99	-	1.436.422,99	1.436.422,99
			-	-	-	-
547 90	011	Sachaufwand	940.205,32	-	940.205,32	940.205,32
			-	-	-	-
682 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	90.199,00	-	90.199,00	90.199,00
			-	-	-	-
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.656.525,77	-	5.656.525,77	5.656.525,77
			-	-	-	-
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.002.341,43	-	1.002.341,43	1.002.341,43
			-	-	-	-
894 90	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	2.103.939,31	29.489.225,09	31.593.164,40	-9.125.694,51
			-	40.718.858,91	40.718.858,91	-
		Summe Titelgruppe 90	11.229.633,82	29.489.225,09	40.718.858,91	-
			-	40.718.858,91	40.718.858,91	-
		Gesamtausgaben	21.735.152,01	37.489.342,61	59.224.494,62	319.237,32
			4.365.000,00	54.540.257,30	58.905.257,30	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	319.237,32	-	319.237,32	319.237,32
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.115.844,57	-	3.115.844,57	3.115.844,57
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.298.249,43	-	1.298.249,43	1.298.249,43
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.906.218,71	8.000.117,52	19.906.336,23	1.857.238,84
			4.365.000,00	13.684.097,39	18.049.097,39	-
		Ausgaben für Investitionen	5.414.839,30	29.489.225,09	34.904.064,39	-5.952.095,52
			-	40.856.159,91	40.856.159,91	-
		Gesamtausgaben	21.735.152,01	37.489.342,61	59.224.494,62	319.237,32
			4.365.000,00	54.540.257,30	58.905.257,30	-
		Zuschuss	21.415.914,69	37.489.342,61	58.905.257,30	-
			4.365.000,00	54.540.257,30	58.905.257,30	-

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	31.830.496.958,55	-	31.830.496.958,55	3.900.000,00	-	3.900.000,00	+ 31.826.596.958,55
1202	245.999.763,03	-	245.999.763,03	20.062.686,09	590.372,00	20.653.058,09	+ 225.346.704,94
1204	-	-	-	2.426.562.158,82	-	2.426.562.158,82	- 2.426.562.158,82
1205	3.425.152.201,10	-	3.425.152.201,10	9.554.375.570,33	29.090.800,50	9.583.466.370,83	- 6.158.314.169,73
1206	1.275.545.555,22	1.531.492.887,31	2.807.038.442,53	1.633.908.880,41	6.210,63	1.633.902.669,78	+ 1.173.135.772,75
1208	370.080.078,84	-	370.080.078,84	747.673.133,16	27.686.212,01	775.359.345,17	- 405.279.266,33
1209	115.151.742,80	-	115.151.742,80	425.063.455,01	200.481,80	425.263.936,81	- 310.112.194,01
1210	166.024.696,40	-	166.024.696,40	274.989.213,59	-	274.989.213,59	- 108.964.517,19
1212	1.726.199.910,51	-	1.726.199.910,51	387.378.927,60	1.462.181,64	388.841.109,24	+ 1.337.358.801,27
1221	9.229.444,32	-	9.229.444,32	15.667.800,17	10.067.303,81	25.735.103,98	- 16.505.659,66
1222	14.518.982,59	-	14.518.982,59	15.127.888,41	13.141,61	15.141.030,02	- 622.047,43
1223	319.237,32	-	319.237,32	21.735.152,01	37.489.342,61	59.224.494,62	- 58.905.257,30
Epl. 12	39.178.718.570,68	1.531.492.887,31	40.710.211.457,99	15.526.444.865,60	106.593.625,35	15.633.038.490,95	+ 25.077.172.967,04

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
31.031.000.000	-	31.031.000.000,00	-	-	-	+31.031.000.000,00	+795.596.958,55	162.502,05
234.700.000	-	234.700.000,00	19.979.000	1.602.260,26	21.581.260,26	+ 213.118.739,74	+ 12.227.965,20	-
-	-	-	2.601.200.000	-	2.601.200.000,00	- 2.601.200.000,00	+174.637.841,18	-
3.202.000.000	-	3.202.000.000,00	9.345.755.300	11.540.199,64	9.357.295.499,64	- 6.155.295.499,64	- 3.018.670,09	55.211,70
1.311.770.000	1.531.486.186,32	2.843.256.186,32	1.852.505.000	- 8.582,18	1.852.496.417,82	+ 990.759.768,50	+182.376.004,25	6.210,63
182.400.000	-	182.400.000,00	571.018.600	21.659.337,53	592.677.937,53	- 410.277.937,53	+ 4.998.671,20	110.090,86
39.718.200	-	39.718.200,00	415.093.900	47.224,05	415.141.124,05	- 375.422.924,05	+ 65.310.730,04	514.580,13
119.488.000	-	119.488.000,00	350.213.000	-	350.213.000,00	- 230.725.000,00	+121.760.482,81	-
1.685.941.000	-	1.685.941.000,00	923.098.000	1.282.516,37	924.380.516,37	+ 761.560.483,63	+575.798.317,64	-
1.292.900	-	1.292.900,00	8.761.900	9.036.659,66	17.798.559,66	- 16.505.659,66	-	159.779,80
-	-	-	-	622.047,43	622.047,43	- 622.047,43	-	956.828,03
-	-	-	4.365.000	54.540.257,30	58.905.257,30	- 58.905.257,30	-	-
37.808.310.100	1.531.486.186,32	39.339.796.286,32	16.091.989.700	100.321.920,06	16.192.311.620,06	+23.147.484.666,26	+ 1.929.688.300,78	1.965.203,20

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	31.830.496.958,55 -	- -	- -	31.830.496.958,55 -	- -	- -
1202	33.880.744,76 -	212.119.018,27 -	- -	245.999.763,03 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.425.152.201,10 -	3.425.152.201,10 -	- -	- -
1206	- -	47.352.256,21 -	1.228.193.299,01 <i>1.531.492.887,31</i>	1.275.545.555,22 <i>1.531.492.887,31</i>	- -	- -
1208	- -	148.567,72 -	369.931.511,12 -	370.080.078,84 -	- -	206.245.234,22 <i>905.650,75</i>
1209	- -	84.328.396,48 -	30.823.346,32 -	115.151.742,80 -	- -	341.920.730,40 <i>44.991,00</i>
1210	- -	- -	166.024.696,40 -	166.024.696,40 -	186.237.361,13 -	- -
1212	- -	8.560.069,10 -	1.717.639.841,41 -	1.726.199.910,51 -	85.475.783,90 -	3.251.342,31 <i>641.633,05</i>
1221	- -	- -	9.229.444,32 -	9.229.444,32 -	1.989.541,37 <i>82.393,60</i>	2.201.734,07 <i>74.343,95</i>
1222	- -	- -	14.518.982,59 -	14.518.982,59 -	2.913.296,27 -	641.605,08 <i>172.079,68</i>
1223	- -	- -	319.237,32 -	319.237,32 -	3.115.844,57 -	1.298.249,43 -
Epl. 12	31.864.377.703,31 -	352.508.307,78 -	6.961.832.559,59 <i>1.531.492.887,31</i>	39.178.718.570,68 <i>1.531.492.887,31</i>	279.731.827,24 <i>82.393,60</i>	555.558.895,51 <i>1.838.698,43</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	3.900.000,00	-	3.900.000,00	+ 31.826.596.958,55	+ 31.826.596.958,55
-	-	-	-	-		
-	17.431.615,07	2.631.071,02	-	20.062.686,09	+ 225.937.076,94	+ 225.346.704,94
-	328.337,87	262.034,13	-	590.372,00		
-	2.426.562.158,82	-	-	2.426.562.158,82	- 2.426.562.158,82	- 2.426.562.158,82
-	-	-	-	-		
-	8.618.945.538,13	935.430.032,20	-	9.554.375.570,33	- 6.129.223.369,23	- 6.158.314.169,73
-	25.328.613,30	3.762.187,20	-	29.090.800,50		
1.625.432.978,77	3.378,20	8.472.523,44	-	1.633.908.880,41	- 358.363.325,19	+ 1.173.135.772,75
- 6.210,63	-	-	-	- 6.210,63		
-	119.230.828,20	422.197.070,74	-	747.673.133,16	- 377.593.054,32	- 405.279.266,33
-	-	26.780.561,26	-	27.686.212,01		
-	289.519,78	36.312.120,81	46.541.084,02	425.063.455,01	- 309.911.712,21	- 310.112.194,01
-	-	155.490,80	-	200.481,80		
-	88.751.852,46	-	-	274.989.213,59	- 108.964.517,19	- 108.964.517,19
-	-	-	-	-		
-	35.039.570,56	1.138.128,46	262.474.102,37	387.378.927,60	+ 1.338.820.982,91	+ 1.337.358.801,27
-	-	820.548,59	-	1.462.181,64		
-	8.004.594,88	3.471.929,85	-	15.667.800,17	- 6.438.355,85	- 16.505.659,66
-	8.773.773,60	1.136.792,66	-	10.067.303,81		
-	928.389,49	4.002.742,03	6.641.855,54	15.127.888,41	- 608.905,82	- 622.047,43
-	23.562,12	774.327,84	- 956.828,03	13.141,61		
-	11.906.218,71	5.414.839,30	-	21.735.152,01	- 21.415.914,69	- 58.905.257,30
-	8.000.117,52	29.489.225,09	-	37.489.342,61		
1.625.432.978,77	11.327.093.664,30	1.422.970.457,85	315.657.041,93	15.526.444.865,60	+ 23.652.273.705,08	+ 25.077.172.967,04
- 6.210,63	42.454.404,41	63.181.167,57	- 956.828,03	106.593.625,35		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.050,00	-	2.050,00	2.050,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.956,80	-	2.956,80	2.956,80
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.006,80	-	5.006,80	5.006,80
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.006,80	-	5.006,80	5.006,80
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	289.314,96	-	289.314,96	2.314,96
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.842.826,33	-	8.842.826,33	-2.696.473,67
			11.539.300,00	-	11.539.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	392.705,56	-	392.705,56	-18.194,44
			410.900,00	-	410.900,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	479.831,27	-	479.831,27	-128.568,73
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.743,51	-	20.743,51	-9.256,49
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	3.285.010,28	-	3.285.010,28	1.604.410,28
			1.680.600,00	-	1.680.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.264,19	-	1.264,19	-18.735,81
			20.000,00	-	20.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 02	011	Personalaufwand <i>Umschichtung 3.500,00 EUR von 1301.53104</i>	172.889,26	-	172.889,26	2.689,26
			170.200,00	-	170.200,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.501,13	-	32.501,13	-12.998,87
			45.500,00	-	45.500,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			13.517.086,49	-	13.517.086,49	-1.274.813,51
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	119.352,18	-	119.352,18	-263.947,82
			383.300,00	-	383.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.806,19	-	13.806,19	-31.193,81
			45.000,00	-	45.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.336,94	-	86.336,94	-13.663,06
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.865,64	-	15.865,64	-9.134,36
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.320,62	-	6.320,62	-43.679,38
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	172.855,67	-	172.855,67	-24.844,33
			197.700,00	-	197.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.723,76	-	17.723,76	-276,24
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.317,09	-	4.317,09	-682,91
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges 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.	16.448,48 50.500,00	- -	16.448,48 50.500,00	-34.051,52 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht <i>Umschichtung 3.500,00 EUR nach 1301.42902</i>	29.280,88 15.000,00	- -	29.280,88 15.000,00	14.280,88 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	13.340,61 150.000,00	132.678,51 -	146.019,12 150.000,00	-3.980,88 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.400,00 70.000,00	- -	9.400,00 70.000,00	-60.600,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.999,44 40.200,00	- -	22.999,44 40.200,00	-17.200,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	528.047,50 1.249.700,00	132.678,51 -	660.726,01 1.249.700,00	-588.973,99 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.010,23 432.000,00	391.989,77 -	432.000,00 432.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	40.010,23 442.000,00	391.989,77 -	432.000,00 442.000,00	-10.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.471,74 100.000,00	- -	11.471,74 100.000,00	-88.528,26 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.702,93 120.000,00	- -	29.702,93 120.000,00	-90.297,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	125,86 50.000,00	- -	125,86 50.000,00	-49.874,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	112.524,80 160.000,00	- -	112.524,80 160.000,00	-47.475,20 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.852,00 20.000,00	- -	4.852,00 20.000,00	-15.148,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	23.788,60 30.000,00	- -	23.788,60 30.000,00	-6.211,40 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	363.401,11 367.100,00	- -	363.401,11 367.100,00	-3.698,89 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	21.810,86 70.000,00	48.000,00 -	69.810,86 70.000,00	-189,14 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 60.000,00	58.317,05 -	58.317,05 60.000,00	-1.682,95 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	567.677,90 977.100,00	106.317,05 -	673.994,95 977.100,00	-303.105,05 -
		Gesamtausgaben	14.652.822,12 17.460.700,00	630.985,33 -	15.283.807,45 17.460.700,00	-2.176.892,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.006,80 -	- -	5.006,80 -	5.006,80 -
		Gesamteinnahmen	5.006,80 -	- -	5.006,80 -	5.006,80 -
		Personalausgaben	13.517.086,49 14.791.900,00	- -	13.517.086,49 14.791.900,00	-1.274.813,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.725,40 2.166.800,00	180.678,51 -	1.276.403,91 2.166.800,00	-890.396,09 -
		Ausgaben für Investitionen	40.010,23 502.000,00	450.306,82 -	490.317,05 502.000,00	-11.682,95 -
		Gesamtausgaben	14.652.822,12 17.460.700,00	630.985,33 -	15.283.807,45 17.460.700,00	-2.176.892,55 -
		Zuschuss	14.647.815,32 17.460.700,00	630.985,33 -	15.278.800,65 17.460.700,00	-2.181.899,35 -

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 kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 427 53.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	5.927,06	-	5.927,06	5.927,06
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-30.000,00
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlas- tende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	691.962,77	-	691.962,77	191.962,77
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	500.000,00	-	500.000,00	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-56.643,75	-	-56.643,75	-156.643,75
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.000,00	-	100.000,00	-
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	727,07	-	727,07	-24.272,93
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.000,00	-	25.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	-	-	-	-2.000,00
459 01	018	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen, Beamte und Richter, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	2.000,00	-	2.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	89.857,79	-	89.857,79	-10.142,21
			10.000,00	-	10.000,00	-
			11.693,20	-	11.693,20	1.693,20
			19.000,00	-	19.000,00	-19.000,00
			-47.300,00	-	-47.300,00	47.300,00

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	743.524,14	-	743.524,14	-175,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	743.700,00	-	743.700,00	-
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	34.266,10 59.000,00	-	34.266,10 59.000,00	-24.733,90 -
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.	43.318,24 39.200,00	-	43.318,24 39.200,00	4.118,24 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.755,49 16.200,00	-	13.755,49 16.200,00	-2.444,51 -
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.	33.092,76 30.000,00	-	33.092,76 30.000,00	3.092,76 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 1306.89380D</i>	18.619,81 15.000,00	- -2.248,63	18.619,81 12.751,37	5.868,44 5.868,44
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	143.052,40	-	143.052,40	-96.098,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	241.400,00	-2.248,63	239.151,37	5.868,44
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	- 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.	132.790,55 180.000,00	45.000,00	177.790,55 180.000,00	-2.209,45 -
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)	132.790,55	45.000,00	177.790,55	-15.709,45
		Besondere Finanzierungsausgaben	193.500,00	-	193.500,00	-
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.900.000,00	-	- -5.900.000,00	5.900.000,00 -
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	-	-	-	35.900.000,00
		Titelgruppen	-35.900.000,00	-	-35.900.000,00	-
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
		Titelgruppe 61	10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.700,00 2.800,00	-	2.700,00 2.800,00	-100,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	850,00 -	-	850,00 -	850,00 750,00
		Summe Titelgruppe 62	3.550,00	-	3.550,00	750,00
		Titelgruppe 62	2.800,00	-	2.800,00	750,00

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	337,83	-	337,83	-33.162,17
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	33.500,00	-	33.500,00	-
			292,25	-	292,25	-13.907,75
			14.200,00	-	14.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	630,08	-	630,08	-47.069,92
			47.700,00	-	47.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Aus- und Weiter- qualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgrup- pe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	10.325,40	-	10.325,40	-29.674,60
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	67.368,29	30.000,00	97.368,29	-12.631,71
			110.000,00	-	110.000,00	-
527 68	011	Reisekosten	14.260,85	10.000,00	24.260,85	-7.739,15
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	91.954,54	40.000,00	131.954,54	-50.045,46
			182.000,00	-	182.000,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans 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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	16.720,85	-	16.720,85	1.720,85
			15.000,00	-	15.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	16.720,85	-	16.720,85	-8.279,15
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.132.222,56	85.000,00	1.217.222,56	35.673.371,19
			-34.453.900,00	-2.248,63	-34.456.148,63	6.618,44

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	757.399,54	-	757.399,54	-39.100,46
			796.500,00	-	796.500,00	750,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	242.032,47	40.000,00	282.032,47	-161.818,90
			446.100,00	-2.248,63	443.851,37	5.868,44
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	132.790,55	45.000,00	177.790,55	-15.709,45
			193.500,00	-	193.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	35.900.000,00
			-35.900.000,00	-	-35.900.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.132.222,56	85.000,00	1.217.222,56	35.673.371,19
			-34.453.900,00	-2.248,63	-34.456.148,63	6.618,44
		Zuschuss	1.132.222,56	85.000,00	1.217.222,56	35.673.371,19
			-34.453.900,00	-2.248,63	-34.456.148,63	6.618,44

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	56.028,70 50.000,00	- -	56.028,70 50.000,00	6.028,70 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	22.650,00 -	- -	22.650,00 -	22.650,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	19.280,00 15.000,00	- -	19.280,00 15.000,00	4.280,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	347.201,98 450.000,00	- -	347.201,98 450.000,00	-102.798,02 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	240.164,81 5.500,00	- -	240.164,81 5.500,00	234.664,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			685.325,49 520.500,00	- -	685.325,49 520.500,00	164.825,49 -
Titelgruppen						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	3.945.000,00 3.945.000,00	- -	3.945.000,00 3.945.000,00	- -
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00 12.500.000,00	- -	12.500.000,00 12.500.000,00	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort- schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	117.722.045,73 -	- -	117.722.045,73 -	117.722.045,73 -
Summe Titelgruppe 78			134.167.045,73 16.445.000,00	- -	134.167.045,73 16.445.000,00	117.722.045,73 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	19.549,50 11.000,00	- -	19.549,50 11.000,00	8.549,50 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	74.598,77 70.000,00	- -	74.598,77 70.000,00	4.598,77 -
Summe Titelgruppe 90			94.148,27 81.000,00	- -	94.148,27 81.000,00	13.148,27 -
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	70.473,51 -	- -	70.473,51 -	70.473,51 -
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	- -	- -	- -	- -
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG	83.202,12 -	- -	83.202,12 -	83.202,12 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	761.987.807,40 761.900.000,00	- -	761.987.807,40 761.900.000,00	87.807,40 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	7.573.220,03 7.360.000,00	- -	7.573.220,03 7.360.000,00	213.220,03 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	84.000.000,00 84.000.000,00	- -	84.000.000,00 84.000.000,00	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	94.859.996,84 50.000.000,00	- -	94.859.996,84 50.000.000,00	44.859.996,84 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	1.129.899,30 1.090.000,00	- -	1.129.899,30 1.090.000,00	39.899,30 -
Summe Titelgruppe 91			949.704.599,20 904.350.000,00	- -	949.704.599,20 904.350.000,00	45.354.599,20 -
Gesamteinnahmen			1.084.651.118,69 921.396.500,00	- -	1.084.651.118,69 921.396.500,00	163.254.618,69 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vorgriff auszuweisen.	15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.257,71	-	1.257,71	-2.742,29
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,00	-	4.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.257,71	-	1.257,71	-17.742,29
		Die Mittel sind übertragbar.	19.000,00	-	19.000,00	-
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	623.350,93	159.649,07	783.000,00	-
			783.000,00	-	783.000,00	-
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00	-	5.846.154,00	-3.846,00
			5.850.000,00	-	5.850.000,00	-
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt <i>Weniger wegen günstigerer Kostenentwicklung gegenüber Planung.</i>	602.000,00	-	602.000,00	-298.000,00
			900.000,00	-	900.000,00	-
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	3.700,00	-	3.700,00	3.700,00
			-	-	-	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	25.637,39	-	25.637,39	-5.862,61
			31.500,00	-	31.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.100.842,32	159.649,07	7.260.491,39	-304.008,61
			7.564.500,00	-	7.564.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.986.515,00	651.485,00	2.638.000,00	-
			1.638.000,00	1.000.000,00	2.638.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.986.515,00	651.485,00	2.638.000,00	-
			1.638.000,00	1.000.000,00	2.638.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.990,57	-	97.990,57	-52.009,43
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	97.990,57	-	97.990,57	-52.009,43
			150.000,00	-	150.000,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	12.372,50	-	12.372,50	-897,88
			12.000,00	1.270,38	13.270,38	-
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	282,03	-	282,03	-2.717,97
			3.000,00	-	3.000,00	-
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.766.185,98	-	1.766.185,98	-183.814,02
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-29.000,00
			19.000,00	10.000,00	29.000,00	-
893 71	750	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.818.840,51	-	1.818.840,51	-216.429,87
			2.024.000,00	11.270,38	2.035.270,38	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 23.800,00	- -	- 23.800,00	-23.800,00 -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.916,67 41.300,00	- 22.672,09	34.916,67 63.972,09	-29.055,42 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	129.393,45 129.000,00	- -	129.393,45 129.000,00	393,45 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	- -	- 24.000,00	-24.000,00 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 11.900,00	- -	- 11.900,00	-11.900,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 72 kann auch bei den Titeln 526 72 und 893 72 in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	164.310,12 230.000,00	- 22.672,09	164.310,12 252.672,09	-88.361,97 -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger wegen Verzögerung bei der Projektentwicklung.</i>				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	208.081,05 525.000,00	40.000,00 -	248.081,05 525.000,00	-276.918,95 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	170.000,00 180.000,00	- -	170.000,00 180.000,00	-10.000,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	428.081,05 720.000,00	40.000,00 -	468.081,05 720.000,00	-251.918,95 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubautstrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titel 671 78A und 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- 46.900,00	- -	- 46.900,00	-46.900,00 -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	82.234,18 -	- -	82.234,18 -	82.234,18 -
526 78	742	Kosten für Sachverständige	641.017,25 1.000.000,00	- -	641.017,25 1.000.000,00	-358.982,75 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.303,80 -	- -	14.303,80 -	14.303,80 -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	- 981.500,00	- -	- 981.500,00	-981.500,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	238.810.044,82 120.000.000,00	229.952,02 27.106,34	239.039.996,84 120.027.106,34	119.012.890,50 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	255.992.600,05 138.473.400,00	229.952,02 27.106,34	256.222.552,07 138.500.506,34	117.722.045,73 -
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	102.216,00 730.000,00	- -	102.216,00 730.000,00	-627.784,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.321.641,00 4.600.000,00	- -	2.321.641,00 4.600.000,00	-2.278.359,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	-4.576,25 520.000,00	- -	-4.576,25 520.000,00	-524.576,25 -
		Summe Titelgruppe 81	2.419.280,75 5.850.000,00	- -	2.419.280,75 5.850.000,00	-3.430.719,25 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.500.200,72 300.000,00	- -	1.500.200,72 300.000,00	1.200.200,72 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	6.111.406,20 400.000,00	- 36.000,00	6.111.406,20 436.000,00	5.675.406,20 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	964.836,93 300.000,00	- -	964.836,93 300.000,00	664.836,93 -
		Summe Titelgruppe 83	8.576.443,85 1.000.000,00	- 36.000,00	8.576.443,85 1.036.000,00	7.540.443,85 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger wegen Verzögerung bei der Projektab- wicklung.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	- -	- -	- -	- -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.995.671,30 -	- -	2.995.671,30 -	2.995.671,30 -
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men Der Titel ist mit Kap. 1306 Tit. 891 80 bis zu einem Betrag in Höhe von 865,0 Tsd. Euro gegenseitig deckungsfähig.	5.008.333,00 31.565.000,00	8.500.000,00 -	13.508.333,00 31.565.000,00	-18.056.667,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-4.333,33 -	- -	-4.333,33 -	-4.333,33 -
		Summe Titelgruppe 86	7.999.670,97 31.638.000,00	8.500.000,00 -	16.499.670,97 31.638.000,00	-15.138.329,03 -

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
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 72A.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	9.251.927,98 12.900.000,00	- -	9.251.927,98 12.900.000,00	-3.648.072,02 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.499.358,00 2.300.000,00	- -	2.499.358,00 2.300.000,00	199.358,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	136.243.411,90 128.300.000,00	- -	136.243.411,90 128.300.000,00	7.943.411,90 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.644.603,47 53.000.000,00	- -	55.644.603,47 53.000.000,00	2.644.603,47 -
		Summe Titelgruppe 87	203.639.301,35 196.500.000,00	- -	203.639.301,35 196.500.000,00	7.139.301,35 -
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 A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.688.856,00 5.700.000,00	- -	5.688.856,00 5.700.000,00	-11.144,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.311.144,00 17.300.000,00	- -	17.311.144,00 17.300.000,00	11.144,00 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.000.000,00	- -	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.212.750,00 2.500.000,00	- -	2.212.750,00 2.500.000,00	-287.250,00 -
		Summe Titelgruppe 88	28.560.960,00 29.500.000,00	- -	28.560.960,00 29.500.000,00	-939.040,00 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	34.997,65 45.000,00	10.002,35 -	45.000,00 45.000,00	- -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	60.468,45 82.000,00	21.531,55 -	82.000,00 82.000,00	- -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.003,13 7.000,00	4.996,87 -	7.000,00 7.000,00	- -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
633 90	731	Kostenerstattung	197.328,85 190.000,00	- -	197.328,85 190.000,00	7.328,85 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	347.549,15 600.000,00	69.269,15 149.222,26	416.818,30 749.222,26	-332.403,96 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	40.519,09 55.000,00	14.480,91 -	55.000,00 55.000,00	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.780,83 54.500,00	29.719,17 -	54.500,00 54.500,00	- -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	707.647,15 1.083.500,00	200.000,00 149.222,26	907.647,15 1.232.722,26	-325.075,11 -
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 Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	1.608.714,31 -	- -	1.608.714,31 -	1.608.714,31 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	68.061.966,36 81.298.000,00	- -	68.061.966,36 81.298.000,00	-13.236.033,64 -

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
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	618.381.991,31 641.795.000,00	44.648.364,89 31.149.877,21	663.030.356,20 672.944.877,21	-9.914.521,01 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	23.816.799,96 25.000.000,00	- -	23.816.799,96 25.000.000,00	-1.183.200,04 -
		Summe Titelgruppe 92	711.869.471,94 748.093.000,00	44.648.364,89 31.149.877,21	756.517.836,83 779.242.877,21	-22.725.040,38 -
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 93 kann auch bei den Titeln 891 93 und 892 93 in An- spruch genommen werden.	123.897.999,00 88.400.000,00	19.187.657,52 9.825.659,68	143.085.656,52 98.225.659,68	44.859.996,84 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	123.897.999,00 88.400.000,00	19.187.657,52 9.825.659,68	143.085.656,52 98.225.659,68	44.859.996,84 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.602.861,30 5.000.000,00	- -	4.602.861,30 5.000.000,00	-397.138,70 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	24.091.305,06 64.000.000,00	105.451.847,14 61.857.105,10	129.543.152,20 125.857.105,10	3.686.047,10 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.794.293,81 5.000.000,00	- -	1.794.293,81 5.000.000,00	-3.205.706,19 -
		Summe Titelgruppe 94	30.488.460,17 74.000.000,00	105.451.847,14 61.857.105,10	135.940.307,31 135.857.105,10	83.202,21 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei Titelgruppe 95 in Anspruch genom- men werden. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Kap. 1306 Titel 883 21 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind mit Kap. 1303 TG 94, 95 gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewic- kelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindev- erbände	- -	- -	- -	- -
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	- 7.500.000,00	5.032.500,00 -	5.032.500,00 7.500.000,00	-2.467.500,00 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	- 2.500.000,00	- -	- 2.500.000,00	-2.500.000,00 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	1.025.906,30 -	- -	1.025.906,30 -	1.025.906,30 -

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
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.041.593,70	-	4.041.593,70	3.941.593,70
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	5.067.500,00	5.032.500,00	10.100.000,00	-
			10.100.000,00	-	10.100.000,00	-
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewic- kelt.				
811 96	741	Erwerb von Schienenfahrzeugen im Schienenperso- nennahverkehr	-	-	-	-
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.579.696,40	-	31.579.696,40	-16.865.303,60
			48.445.000,00	-	48.445.000,00	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	12.138.321,28	-	12.138.321,28	12.138.321,28
			-	-	-	-
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	5.154.888,12	-	5.154.888,12	5.154.888,12
			-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.872.905,80	-	48.872.905,80	427.905,80
			48.445.000,00	-	48.445.000,00	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	62.475,47	-	62.475,47	-937.524,53
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	664.059,35	-	664.059,35	664.059,35
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	726.534,82	-	726.534,82	-273.465,18
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	239.771,41 -	- -	239.771,41 -	239.771,41 -
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.722.022,00 7.670.000,00	- -	7.722.022,00 7.670.000,00	52.022,00 -
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	7.975.900,00 6.000.000,00	- -	7.975.900,00 6.000.000,00	1.975.900,00 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	220.497,00 -	- -	220.497,00 -	220.497,00 -
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 -	112.400,00 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	43.812.508,00 43.555.000,00	30.688.902,15 33.547.000,56	74.501.410,15 77.102.000,56	-2.600.590,41 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	60.083.098,41 57.225.000,00	30.688.902,15 33.547.000,56	90.772.000,56 90.772.000,56	- -
		Gesamtausgaben	1.500.499.711,54 1.443.653.400,00	214.790.357,79 137.625.913,62	1.715.290.069,33 1.581.279.313,62	134.010.755,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	933.149,39 601.500,00	- -	933.149,39 601.500,00	331.649,39 -
		Übrige Einnahmen	1.083.717.969,30 920.795.000,00	- -	1.083.717.969,30 920.795.000,00	162.922.969,30 -
		Gesamteinnahmen	1.084.651.118,69 921.396.500,00	- -	1.084.651.118,69 921.396.500,00	163.254.618,69 -
		Personalausgaben	82.234,18 70.700,00	- -	82.234,18 70.700,00	11.534,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.085.569,98 2.087.300,00	126.530,77 23.942,47	3.212.100,75 2.111.242,47	1.100.858,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.019.455.930,83 1.063.648.900,00	49.909.783,11 31.299.099,47	1.069.365.713,94 1.094.947.999,47	-25.582.285,53 -
		Ausgaben für Investitionen	477.875.976,55 377.846.500,00	164.754.043,91 106.302.871,68	642.630.020,46 484.149.371,68	158.480.648,78 -
		Gesamtausgaben	1.500.499.711,54 1.443.653.400,00	214.790.357,79 137.625.913,62	1.715.290.069,33 1.581.279.313,62	134.010.755,71 -
		Zuschuss	415.848.592,85 522.256.900,00	214.790.357,79 137.625.913,62	630.638.950,64 659.882.813,62	-29.243.862,98 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	415.341,30 -	- -	415.341,30 -	415.341,30 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	1.533,63 20.000,00	- -	1.533,63 20.000,00	-18.466,37 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	140.544,61 350.000,00	- -	140.544,61 350.000,00	-209.455,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			557.419,54 370.000,00	- -	557.419,54 370.000,00	187.419,54 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit u.a. an Bundesfernstraßen.</i>	17.928.258,90 16.000.000,00	- -	17.928.258,90 16.000.000,00	1.928.258,90 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	403.836,56 536.200,00	- -	403.836,56 536.200,00	-132.363,44 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	360.403,97 -	- -	360.403,97 -	360.403,97 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben, an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	120.211,11 650.000,00	- -	120.211,11 650.000,00	-529.788,89 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	66.539.000,00 66.500.000,00	- -	66.539.000,00 66.500.000,00	39.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			85.351.710,54 83.686.200,00	- -	85.351.710,54 83.686.200,00	1.665.510,54 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
Summe Titelgruppe 69			25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	9.801,77 -	- -	9.801,77 -	9.801,77 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	46.966,82 -	- -	46.966,82 -	46.966,82 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			57.995,71 -	- -	57.995,71 -	57.995,71 -
79		Aufbauhilfefonds Hochwasser				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) Vgl. Planvermerk bei Tit. 781 79. <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissem Aufkommen ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	6.970.496,19 -	- -	6.970.496,19 -	6.970.496,19 -
Summe Titelgruppe 79			6.970.496,19 -	- -	6.970.496,19 -	6.970.496,19 -
Gesamteinnahmen			92.963.221,98 84.056.200,00	- -	92.963.221,98 84.056.200,00	8.907.021,98 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.090.412,16 4.023.300,00	- -	3.090.412,16 4.023.300,00	-932.887,84 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	12.001,98 12.800,00	- -	12.001,98 12.800,00	-798,02 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	359.287,14 798.300,00	- -	359.287,14 798.300,00	-439.012,86 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	404.778,39 325.500,00	- -	404.778,39 325.500,00	79.278,39 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79	5.027.378,44 2.500.000,00	- -	5.027.378,44 2.500.000,00	2.527.378,44 -
453 01	711	BT Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.285,20 12.300,00	- -	3.285,20 12.300,00	-9.014,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.897.143,31	-	8.897.143,31	1.224.943,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	168.488,76 99.200,00	- -	168.488,76 99.200,00	69.288,76 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	129.285,92 48.000,00	- -	129.285,92 48.000,00	81.285,92 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.967,08 24.000,00	- -	17.967,08 24.000,00	-6.032,92 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.162.493,88 598.000,00	- -	1.162.493,88 598.000,00	564.493,88 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	202.107,52 192.000,00	- -	202.107,52 192.000,00	10.107,52 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.320,94 54.400,00	- -	41.320,94 54.400,00	-13.079,06 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.914.330,85 932.800,00	- -	3.914.330,85 932.800,00	2.981.530,85 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank	420.067,05 100.800,00	- -	420.067,05 100.800,00	319.267,05 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	38.457.609,73 32.978.000,00	- -	38.457.609,73 32.978.000,00	5.479.609,73 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	14.605,67 -	- -	14.605,67 -	14.605,67 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	287.920,50 302.000,00	- -	287.920,50 302.000,00	-14.079,50 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	591.698,32 225.800,00	- -	591.698,32 225.800,00	365.898,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.407.896,22	-	45.407.896,22	9.852.896,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.888.605,21 1.500.000,00	- -	2.888.605,21 1.500.000,00	1.388.605,21 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	223.010,85 815.000,00	- -	223.010,85 815.000,00	-591.989,15 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	12.963,13 13.100,00	- -	12.963,13 13.100,00	-136,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.124.579,19 2.378.100,00	- -	3.124.579,19 2.378.100,00	746.479,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	68.396,45 80.000,00	- -	68.396,45 80.000,00	-11.603,55 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	168.602,39 485.100,00	- -	168.602,39 485.100,00	-316.497,61 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.139.249,71 2.100.000,00	- -	1.139.249,71 2.100.000,00	-960.750,29 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.637.700,87 66.500.000,00	43.550.624,01 39.233.983,58	106.188.324,88 105.733.983,58	454.341,30 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vor- haben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.013.949,42 69.165.100,00	43.550.624,01 39.233.983,58	107.564.573,43 108.399.083,58	-834.510,15 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 60,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.135,38 197.000,00	- -	22.135,38 197.000,00	-174.864,62 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.951,88 47.000,00	- -	7.951,88 47.000,00	-39.048,12 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	23.971,64 -	- -	23.971,64 -	23.971,64 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	86.252,91 203.800,00	- -	86.252,91 203.800,00	-117.547,09 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	87,60 3.100,00	- -	87,60 3.100,00	-3.012,40 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.791.714,94 1.050.400,00	- -	1.791.714,94 1.050.400,00	741.314,94 -
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.	94.790,70 118.800,00	- -	94.790,70 118.800,00	-24.009,30 -
		Summe Titelgruppe 69	2.026.905,05 1.698.200,00	- -	2.026.905,05 1.698.200,00	328.705,05 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	51.783,23	-	51.783,23	51.783,23
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	79.563,36 257.000,00	- 8.560.002,58	79.563,36 8.817.002,58	-8.737.439,22 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	69.272.824,36 60.800.000,00	296.253,05 -	69.569.077,41 60.800.000,00	8.769.077,41 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	16.578,58 100.000,00	- -	16.578,58 100.000,00	-83.421,42 -
		Summe Titelgruppe 77	69.420.749,53	296.253,05	69.717.002,58	-
			61.157.000,00	8.560.002,58	69.717.002,58	-
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	55.400.000,00 63.000.000,00	- -	55.400.000,00 63.000.000,00	-7.600.000,00 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	46.100.000,00 46.100.000,00	- -	46.100.000,00 46.100.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	101.500.000,00	-	101.500.000,00	-7.600.000,00
			109.100.000,00	-	109.100.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die TG 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	98.365.001,64 125.000.000,00	1.370.425,49 2.501.836,63	99.735.427,13 127.501.836,63	-27.766.409,50 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-66.488,67	-	-66.488,67	-66.488,67
783 79	723	Einfacher Ausbau	70.950,36 1.613.000,00	- -	70.950,36 1.613.000,00	-1.542.049,64 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Der Titel ist mit dem Kap. 1306 Tit. 891 84 gegenseitig deckungsfähig.	34.735.512,11 39.500.000,00	- -	34.735.512,11 39.500.000,00	-4.764.487,89 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen	5.526.461,68 2.500.000,00	- -	5.526.461,68 2.500.000,00	3.026.461,68 -
787 79	723	Ökokonto	310.800,21 300.000,00	- -	310.800,21 300.000,00	10.800,21 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	39.365,69	-	39.365,69	39.365,69
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.843.138,61 4.000.000,00	- -	2.843.138,61 4.000.000,00	-1.156.861,39 -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	318.181,61	-	318.181,61	318.181,61
		Summe Titelgruppe 79	142.142.923,24	1.370.425,49	143.513.348,73	-31.901.487,90
			172.913.000,00	2.501.836,63	175.414.836,63	-
		Gesamtausgaben	436.534.145,96	45.217.302,55	481.751.448,51	-28.182.974,28
			459.638.600,00	50.295.822,79	509.934.422,79	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	592.821,31 370.000,00	- -	592.821,31 370.000,00	222.821,31 -
		Übrige Einnahmen	92.370.400,67 83.686.200,00	- -	92.370.400,67 83.686.200,00	8.684.200,67 -
		Gesamteinnahmen	92.963.221,98 84.056.200,00	- -	92.963.221,98 84.056.200,00	8.907.021,98 -
		Personalausgaben	8.948.926,54 7.672.200,00	- -	8.948.926,54 7.672.200,00	1.276.726,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.340.010,57 37.134.400,00	- -	47.340.010,57 37.134.400,00	10.205.610,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	173.993.545,49 172.635.100,00	296.253,05 8.560.002,58	174.289.798,54 181.195.102,58	-6.905.304,04 -
		Ausgaben für Investitionen	206.251.663,36 242.196.900,00	44.921.049,50 41.735.820,21	251.172.712,86 283.932.720,21	-32.760.007,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	436.534.145,96 459.638.600,00	45.217.302,55 50.295.822,79	481.751.448,51 509.934.422,79	-28.182.974,28 -
		Zuschuss	343.570.923,98 375.582.400,00	45.217.302,55 50.295.822,79	388.788.226,53 425.878.222,79	-37.089.996,26 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
		Summe Titelgruppe 63	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
		Gesamteinnahmen	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.917,82 54.200,00	- -	22.917,82 54.200,00	-31.282,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.917,82 54.200,00	- -	22.917,82 54.200,00	-31.282,18 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	92.115,00 -	- -	92.115,00 -	92.115,00 -
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	3.177.558,24 3.177.558,24	3.177.558,24 3.177.558,24	- -
		Summe Titelgruppe 63	92.115,00 -	3.177.558,24 3.177.558,24	3.269.673,24 3.177.558,24	92.115,00 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	90,00 2.800,00	- -	90,00 2.800,00	-2.710,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.804.372,85 1.825.000,00	- -	1.804.372,85 1.825.000,00	-20.627,15 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	87.785,85 90.000,00	- -	87.785,85 90.000,00	-2.214,15 -
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	15.248,31 130.000,00	- -	15.248,31 130.000,00	-114.751,69 -
		Summe Titelgruppe 75	2.107.496,92 2.247.800,00	- -	2.107.496,92 2.247.800,00	-140.303,08 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze und VE der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.056,32	-	70.056,32	70.056,32
547 80	422	Sachaufwand	43.962,61 100.000,00	-	43.962,61 100.000,00	-56.037,39 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	698.260,08 1.200.000,00	1.144.058,49 803.470,99	1.842.318,57 2.003.470,99	-161.152,42 -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	812.279,01	1.144.058,49	1.956.337,50	-147.133,49
			1.300.000,00	803.470,99	2.103.470,99	-
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze und VE der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund verzögerten Mittelabrufs.</i>				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	67.102,13	-	67.102,13	67.102,13
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	-	- 10.000,00	- -10.000,00
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	100,00	-	100,00	100,00
547 81	422	Sachaufwand	11.849,51 10.000,00	-	11.849,51 10.000,00	1.849,51 -
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.667,11 380.000,00	-	8.667,11 380.000,00	-371.332,89 -
		Summe Titelgruppe 81	87.718,75	-	87.718,75	-312.281,25
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.122.527,50	4.321.616,73	7.444.144,23	-538.885,00
			4.002.000,00	3.981.029,23	7.983.029,23	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
 1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		Personalausgaben	67.102,13	-	67.102,13	67.102,13
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148.976,26	-	148.976,26	-28.023,74
			177.000,00	-	177.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.906.449,11	1.144.058,49	4.050.507,60	-577.963,39
			3.825.000,00	803.470,99	4.628.470,99	-
		Ausgaben für Investitionen	-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
			-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
		Gesamtausgaben	3.122.527,50	4.321.616,73	7.444.144,23	-538.885,00
			4.002.000,00	3.981.029,23	7.983.029,23	-
		Zuschuss	2.016.020,32	4.321.616,73	6.337.637,05	-1.645.392,18
			4.002.000,00	3.981.029,23	7.983.029,23	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	790	Vermischte Einnahmen	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
282 80	692	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Radverkehr				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.029.957,00	-	15.029.957,00	9.957,00
			15.020.000,00	-	15.020.000,00	-
Ausgaben						
Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind einschließlich der VE gegenseitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind einschließlich der Verpflich- tungsermächtigung 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>Verzögerter Mittelabfluss infolge zeitlicher Ver- schiebung bei mehreren Projekten.</i>				
429 80	692	Personalkosten	691.524,25	-	691.524,25	420.524,25
			271.000,00	-	271.000,00	-
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 266.279,51 EUR v. 1306.68680.A</i>	1.415.450,33	247.381,01	1.662.831,34	-
		<i>HHR aus 2013 i.H.v. 390.000,00 EUR v. 1306.68680.B</i>	257.000,00	1.405.831,34	1.662.831,34	-
		<i>HHR aus 2013 i.H.v. 749.551,83 EUR v. 1306.68680.D</i>				
		<i>Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 1.405.831,34 EUR</i>				
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 78.000,00 EUR v. 1306.68680.B</i>	75.959,38	102.040,62	178.000,00	-
			100.000,00	78.000,00	178.000,00	-
685 80	729	Zuschüsse zu Modelprojekten	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 62.580,00 EUR b. 1306.53480</i>	259.420,00	140.580,00	400.000,00	-
		<i>HHR in 2015 i.H.v. 78.000,00 EUR b. 1306.54680</i>	400.000,00	-	400.000,00	-
		<i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 140.580,00 EUR</i>				
686 80B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 625.576,51 EUR b. 1306.68682</i>	274.423,49	625.576,51	900.000,00	-
			900.000,00	-	900.000,00	-
686 80C	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 1306.68682</i>	-	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 80D	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 823.557,00 EUR b. 1306.52680</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 416.227,43 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 360.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68680.A</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 120.724,15 EUR b.</i> <i>1306.88384.B</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 1.720.508,58</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 1.931.000,00 EUR v.</i> <i>1306.89380.D</i>	744.230,52 1.900.000,00	1.720.508,58 1.969.500,00	2.464.739,10 3.869.500,00	-1.404.760,90 -
891 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen Der Titel ist mit Kap. 1303 Tit. 891 86 bis zu einem Betrag i.H.v. 865,0 Tsd. Euro deckungsfähig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 853.988,58 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 379.117,00 EUR b. 1306.67180</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 205.166,60 EUR b. 1306.53482</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.857.895,00 EUR b.</i> <i>1306.89182</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 113.700,00 EUR b. 1306.89184</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 5.409.867,18</i> <i>EUR</i>	41.900,00 1.165.000,00	5.409.867,18 4.322.895,00	5.451.767,18 5.487.895,00	-36.127,82 -
892 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
893 80A	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 24.028,00 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 40.760,58 EUR b. 1306.68580</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 35.211,42 EUR b.</i> <i>1306.88384.B</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 100.000,00</i> <i>EUR</i>	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
893 80B	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 612.765,49 EUR b. 1306.68682</i>	104.200,03 1.200.000,00	612.765,49 1.730.837,70	716.965,52 2.930.837,70	-2.213.872,18 -
893 80C	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68682</i>	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 80D	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.025.000,00 EUR b.</i> <i>1306.68680.A</i>	- 2.025.000,00	2.025.000,00 -	2.025.000,00 2.025.000,00	- -
Summe Titelgruppe 80			3.607.108,00 9.818.000,00	12.483.719,39 9.507.064,04	16.090.827,39 19.325.064,04	-3.234.236,65 -
82		Lärmschutz und verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung 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 82	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	728,04 -	- -	728,04 -	728,04 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	19.373,00 100.000,00	80.627,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	347.165,80 1.072.200,00	725.034,20 -	1.072.200,00 1.072.200,00	- -
546 82	692	Sonstiger Sachaufwand	217.485,01 100.000,00	- -	217.485,01 100.000,00	117.485,01 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR aus 2013 i.H.v. 109.873,61 EUR v.</i> <i>1306.68680.D</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 81.372,15 EUR b. 1306.53482</i>	68.330,00 227.700,00	81.372,15 116.238,40	149.702,15 343.938,40	-194.236,25 -
891 82	692	Zuschuss für Investitionen	61.023,20 -	- -	61.023,20 -	61.023,20 -
Summe Titelgruppe 82			714.105,05 1.499.900,00	887.033,35 116.238,40	1.601.138,40 1.616.138,40	-15.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Verkehr und Ökologie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 84	692	Personalkosten	- 110.000,00	110.000,00 -	110.000,00 110.000,00	- -
534 84	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2013 i.H.v. 822.686,24 EUR v. 1306.68680.B HHR aus 2013 i.H.v. 389.313,76 EUR v. 1306.68680.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 1.212.000,00 EUR</i>	726.365,98 150.000,00	635.634,02 1.212.000,00	1.362.000,00 1.362.000,00	- -
546 84	692	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2013 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 190.000,00 EUR v. 1306.68680.D HHR aus 2013 i.H.v. 54.000,00 EUR v. 1306.89380.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 249.000,00 EUR</i>	1.283.236,65 50.000,00	- 249.000,00	1.283.236,65 299.000,00	984.236,65 -
685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR aus 2013 i.H.v. 92.000,00 EUR v. 1306.68680.A</i>	47.533,58 100.000,00	144.466,42 92.000,00	192.000,00 192.000,00	- -
686 84	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.097.517,60 EUR b. 1306.68580 HHR aus 2013 i.H.v. 11.720,49 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 103.500,00 EUR v. 1306.68680.D Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 115.220,49 EUR</i>	1.048.982,40 2.000.000,00	1.097.517,60 146.500,00	2.146.500,00 2.146.500,00	- -
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- wegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	9.375.164,13 15.000.000,00	8.122.425,87 2.497.590,00	17.497.590,00 17.497.590,00	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.687,50 -	19.473,17 30.160,67	30.160,67 30.160,67	- -
891 84	692	Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2015 i.H.v. 251.827,40 EUR b. 1306.68580 HHR in 2015 i.H.v. 215.364,43 EUR b. 1306.88384.B Summe in 2015 and. Haushaltsstelle: 467.191,83 EUR HHR aus 2013 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 1306.68680.A HHR aus 2013 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 1306.68680.C Summe aus 2013 and. Haushaltsstelle: 145.000,00 EUR</i>	437.808,17 760.000,00	467.191,83 145.000,00	905.000,00 905.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 84	12.929.778,41 18.170.000,00	10.596.708,91 4.372.250,67	23.526.487,32 22.542.250,67	984.236,65 -
		Gesamtausgaben	17.250.991,46 29.487.900,00	23.967.461,65 13.995.553,11	41.218.453,11 43.483.453,11	-2.265.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	29.957,00	-	29.957,00	9.957,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.029.957,00	-	15.029.957,00	9.957,00
			15.020.000,00	-	15.020.000,00	-
		Personalausgaben	691.524,25	110.000,00	801.524,25	420.524,25
			381.000,00	-	381.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.085.764,19	1.790.716,85	5.876.481,04	1.102.449,70
			1.829.200,00	2.944.831,34	4.774.031,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.442.919,99	4.310.021,26	6.752.941,25	-1.598.997,15
			6.027.700,00	2.324.238,40	8.351.938,40	-
		Ausgaben für Investitionen	10.030.783,03	17.756.723,54	27.787.506,57	-2.188.976,80
			21.250.000,00	8.726.483,37	29.976.483,37	-
		Gesamtausgaben	17.250.991,46	23.967.461,65	41.218.453,11	-2.265.000,00
			29.487.900,00	13.995.553,11	43.483.453,11	-
		Zuschuss	2.221.034,46	23.967.461,65	26.188.496,11	-2.274.957,00
			14.467.900,00	13.995.553,11	28.463.453,11	-

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	5.006,80	-	5.006,80	14.652.822,12	630.985,33	15.283.807,45	- 15.278.800,65
1302	-	-	-	1.132.222,56	85.000,00	1.217.222,56	- 1.217.222,56
1303	1.084.651.118,69	-	1.084.651.118,69	1.500.499.711,54	214.790.357,79	1.715.290.069,33	- 630.638.950,64
1304	92.963.221,98	-	92.963.221,98	436.534.145,96	45.217.302,55	481.751.448,51	- 388.788.226,53
1305	1.106.507,18	-	1.106.507,18	3.122.527,50	4.321.616,73	7.444.144,23	- 6.337.637,05
1306	15.029.957,00	-	15.029.957,00	17.250.991,46	23.967.461,65	41.218.453,11	- 26.188.496,11
Epl. 13	1.193.755.811,65	-	1.193.755.811,65	1.973.192.421,14	289.012.724,05	2.262.205.145,19	- 1.068.449.333,54

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	17.460.700	-	17.460.700,00	- 17.460.700,00	+ 2.181.899,35	-
-	-	-	- 34.453.900	- 2.248,63	- 34.456.148,63	+ 34.456.148,63	- 35.673.371,19	6.618,44
921.396.500	-	921.396.500,00	1.443.653.400	137.625.913,62	1.581.279.313,62	- 659.882.813,62	+ 29.243.862,98	-
84.056.200	-	84.056.200,00	459.638.600	50.295.822,79	509.934.422,79	- 425.878.222,79	+ 37.089.996,26	-
-	-	-	4.002.000	3.981.029,23	7.983.029,23	- 7.983.029,23	+ 1.645.392,18	-
15.020.000	-	15.020.000,00	29.487.900	13.995.553,11	43.483.453,11	- 28.463.453,11	+ 2.274.957,00	-
1.020.472.700	-	1.020.472.700,00	1.919.788.700	205.896.070,12	2.125.684.770,12	- 1.105.212.070,12	+ 36.762.736,58	6.618,44

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	- -	5.006,80 -	- -	5.006,80 -	13.517.086,49 -	1.095.725,40 <i>180.678,51</i>
1302	- -	- -	- -	- -	757.399,54 -	242.032,47 <i>40.000,00</i>
1303	- -	933.149,39 -	1.083.717.969,30 -	1.084.651.118,69 -	82.234,18 -	3.085.569,98 <i>126.530,77</i>
1304	- -	592.821,31 -	92.370.400,67 -	92.963.221,98 -	8.948.926,54 -	47.340.010,57 -
1305	- -	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	67.102,13 -	148.976,26 -
1306	- -	29.957,00 -	15.000.000,00 -	15.029.957,00 -	691.524,25 <i>110.000,00</i>	4.085.764,19 <i>1.790.716,85</i>
Epl. 13	- -	2.667.441,68 -	1.191.088.369,97 -	1.193.755.811,65 -	24.064.273,13 <i>110.000,00</i>	55.998.078,87 <i>2.137.926,13</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
-	-	40.010,23	-	14.652.822,12	-	15.278.800,65
-	-	450.306,82	-	630.985,33	-	
-	132.790,55	-	-	1.132.222,56	-	1.217.222,56
-	45.000,00	-	-	85.000,00	-	
-	1.019.455.930,83	477.875.976,55	-	1.500.499.711,54	-	630.638.950,64
-	49.909.783,11	164.754.043,91	-	214.790.357,79	-	
-	173.993.545,49	206.251.663,36	-	436.534.145,96	-	388.788.226,53
-	296.253,05	44.921.049,50	-	45.217.302,55	-	
-	2.906.449,11	-	-	3.122.527,50	-	6.337.637,05
-	1.144.058,49	3.177.558,24	-	4.321.616,73	-	
-	2.442.919,99	10.030.783,03	-	17.250.991,46	-	26.188.496,11
-	4.310.021,26	17.756.723,54	-	23.967.461,65	-	
-	1.198.931.635,97	694.198.433,17	-	1.973.192.421,14	-	1.068.449.333,54
-	55.705.115,91	231.059.682,01	-	289.012.724,05	-	

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	40.230,85 35.000,00	- -	40.230,85 35.000,00	5.230,85 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	166,12 10.000,00	- -	166,12 10.000,00	-9.833,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.396,97 45.000,00	- -	40.396,97 45.000,00	-4.603,03 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
Gesamteinnahmen			63.057,97 64.000,00	- -	63.057,97 64.000,00	-942,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2014</u> B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in der Bes.Gr. B 11 <u>zus. 2</u>	290.763,82 303.400,00	- -	290.763,82 303.400,00	-12.636,18 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.961.480,08 9.697.000,00	- -	9.961.480,08 9.697.000,00	264.480,08 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	348.712,49 445.000,00	- -	348.712,49 445.000,00	-96.287,51 -
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 de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.842,67 29.500,00	- -	37.842,67 29.500,00	8.342,67 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.939.317,10 3.443.000,00	- -	3.939.317,10 3.443.000,00	496.317,10 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.371,20 93.700,00	- -	12.371,20 93.700,00	-81.328,80 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.327,59 31.000,00	- -	18.327,59 31.000,00	-12.672,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.383,78 25.500,00	- -	28.383,78 25.500,00	2.883,78 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	3.644,27 16.600,00	- -	3.644,27 16.600,00	-12.955,73 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.724,07 25.000,00	- -	34.724,07 25.000,00	9.724,07 9.724,07
Zw.S. Personalausgaben			14.675.567,07 14.109.700,00	- -	14.675.567,07 14.109.700,00	565.867,07 9.724,07
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.170,65 213.700,00	- 8.000,00	96.170,65 221.700,00	-125.529,35 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.186,99 34.800,00	- -	32.186,99 34.800,00	-2.613,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.474,66 9.300,00	- -	14.474,66 9.300,00	5.174,66 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.233,11 13.000,00	- -	12.233,11 13.000,00	-766,89 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -

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
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	257.076,18 195.600,00	- -	257.076,18 195.600,00	61.476,18 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.628,82 18.000,00	- -	10.628,82 18.000,00	-7.371,18 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.858,78 5.000,00	- -	4.858,78 5.000,00	-141,22 -
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	16.577,19 15.800,00	- -	16.577,19 15.800,00	777,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	444.206,38 513.100,00	- 8.000,00	444.206,38 521.100,00	-76.893,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00 25.800,00	24.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 10.800,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00 25.800,00	24.200,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.020,81 19.600,00	3.000,00 -	24.020,81 19.600,00	4.420,81 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	79.735,75 69.200,00	- -	79.735,75 69.200,00	10.535,75 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.721,70 38.700,00	- -	51.721,70 38.700,00	13.021,70 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.731,05 130.300,00	- -	37.731,05 130.300,00	-92.568,95 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.772,90 14.700,00	- -	13.772,90 14.700,00	-927,10 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.796,92 391.200,00	20.000,00 -	457.796,92 391.200,00	66.596,92 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00 19.200,00	- -	16.900,00 19.200,00	-2.300,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.960,16 59.600,00	63.000,00 50.000,00	80.960,16 109.600,00	-28.639,84 -
		Summe Titelgruppe 69	676.639,29 742.500,00	86.000,00 50.000,00	762.639,29 792.500,00	-29.860,71 -
		Gesamtausgaben	15.796.412,74 15.376.100,00	136.000,00 73.000,00	15.932.412,74 15.449.100,00	483.312,74 9.724,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.396,97 45.000,00	- -	40.396,97 45.000,00	-4.603,03 -
		Übrige Einnahmen	22.661,00 19.000,00	- -	22.661,00 19.000,00	3.661,00 -
		Gesamteinnahmen	63.057,97 64.000,00	- -	63.057,97 64.000,00	-942,03 -
		Personalausgaben	14.675.567,07 14.109.700,00	- -	14.675.567,07 14.109.700,00	565.867,07 9.724,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.885,51 1.196.000,00	23.000,00 8.000,00	1.125.885,51 1.204.000,00	-78.114,49 -
		Ausgaben für Investitionen	17.960,16 70.400,00	113.000,00 65.000,00	130.960,16 135.400,00	-4.439,84 -
		Gesamtausgaben	15.796.412,74 15.376.100,00	136.000,00 73.000,00	15.932.412,74 15.449.100,00	483.312,74 9.724,07
		Zuschuss	15.733.354,77 15.312.100,00	136.000,00 73.000,00	15.869.354,77 15.385.100,00	484.254,77 9.724,07

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.991,94	-	2.991,94	-12.008,06
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.991,94	-	2.991,94	-12.008,06
			15.000,00	-	15.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	37.533,20	-	37.533,20	-12.466,80
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen.</i>	45.363,55	-	45.363,55	-904.636,45
			950.000,00	-	950.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	44.317,10	-	44.317,10	44.317,10
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	127.213,85	-	127.213,85	-892.786,15
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligungen der Hoch- schulen bei der Anbindung an die Hochschul- netze.</i>	1.125.510,00	-	1.125.510,00	1.125.510,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.125.510,00	-	1.125.510,00	1.125.510,00
			-	-	-	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.255.715,79	-	1.255.715,79	220.715,79
			1.035.000,00	-	1.035.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	-	-	-	-76.200,00
			76.200,00	-	76.200,00	-
422 04	138	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.602.272,05	-	2.602.272,05	-6.197.727,95
			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.	95.497,11	-	95.497,11	-1.804.502,89
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-11.534,31	25.851,41	14.317,10	14.317,10
			-	-	-	-

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
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	510.507,34 535.600,00	- -	510.507,34 535.600,00	-25.092,66 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	166,17 40.000,00	- -	166,17 40.000,00	-39.833,83 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	366.652.381,58 380.100.000,00	- -	366.652.381,58 380.100.000,00	-13.447.618,42 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.031.101,04 20.100.000,00	- -	20.031.101,04 20.100.000,00	-68.898,96 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	240.556,51 150.000,00	- -	240.556,51 150.000,00	90.556,51 95.056,51
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.720.957,96 53.100.000,00	- -	49.720.957,96 53.100.000,00	-3.379.042,04 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	6.336.694,25 6.100.000,00	- -	6.336.694,25 6.100.000,00	236.694,25 -
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).	22.737,86 30.000,00	- -	22.737,86 30.000,00	-7.262,14 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.387.500,00	- -	- -1.387.500,00	1.387.500,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Stel- leneinsparung Rückstand 2012 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.070.500,00	- -	- -2.070.500,00	2.070.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	446.201.337,56 467.483.800,00	25.851,41 -	446.227.188,97 467.483.800,00	-21.256.611,03 95.056,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.278,40 63.600,00	- -	42.278,40 63.600,00	-21.321,60 -
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.	110.587,37 185.800,00	44.863,00 20.000,00	155.450,37 205.800,00	-50.349,63 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	3.081,90 20.500,00	17.418,10 -	20.500,00 20.500,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	375.064,72 879.800,00	- -	375.064,72 879.800,00	-504.735,28 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	22.040,92 97.800,00	- -	22.040,92 97.800,00	-75.759,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	553.053,31 1.247.500,00	62.281,10 20.000,00	615.334,41 1.267.500,00	-652.165,59 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -55.671.300,00	- -	- -55.671.300,00	55.671.300,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.607.100,00	- -	- -7.607.100,00	7.607.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 80 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 537 09 410.085,84 EUR</i> <i>Tit.Gr. 66 4.294.721,96 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68 75.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 1.917.925,62 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 59.044,33 EUR</i>	6.756.777,75 -	- -	6.756.777,75 -	6.756.777,75 -
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	31.198,00 -	- -	31.198,00 -	31.198,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	6.787.975,75 -63.278.400,00	- -	6.787.975,75 -63.278.400,00	70.066.375,75 -
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	58.639,02 415.000,00	- -	58.639,02 415.000,00	-356.360,98 -
		Summe Titelgruppe 61	58.639,02 415.000,00	- -	58.639,02 415.000,00	-356.360,98 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	91.200,00 87.500,00	- -	91.200,00 87.500,00	3.700,00 13.700,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	160.468,29 129.000,00	- -	160.468,29 129.000,00	31.468,29 41.468,29
		Summe Titelgruppe 62	251.668,29 216.500,00	- -	251.668,29 216.500,00	35.168,29 55.168,29
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	- -	- -	- -	- -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	2.100.182,30 5.327.800,00	292.056,19 -	2.392.238,49 5.327.800,00	-2.935.561,51 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	2.100.182,30 5.571.500,00	292.056,19 -	2.392.238,49 5.571.500,00	-3.179.261,51 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	46.804,74 35.000,00	- -	46.804,74 35.000,00	11.804,74 11.804,74
527 67	133	Reisekosten	30.954,50 35.200,00	- -	30.954,50 35.200,00	-4.245,50 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	14.232,99 9.900,00	- -	14.232,99 9.900,00	4.332,99 87,49
		Summe Titelgruppe 67	91.992,23 80.100,00	- -	91.992,23 80.100,00	11.892,23 11.892,23
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	175.431,14 166.300,00	- -	175.431,14 166.300,00	9.131,14 -
527 68	144	Reisekosten	7.543,65 146.700,00	- -	7.543,65 146.700,00	-139.156,35 -
		Summe Titelgruppe 68	182.974,79 325.000,00	- -	182.974,79 325.000,00	-142.025,21 -

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 3.504,56 EUR nach 1469</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	72.509,67 315.200,00	- -	72.509,67 315.200,00	-242.690,33 -
		Summe Titelgruppe 69	72.509,67 315.200,00	- -	72.509,67 315.200,00	-242.690,33 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	26.620,58 48.900,00	- -	26.620,58 48.900,00	-22.279,42 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.202,41 244.500,00	- -	35.202,41 244.500,00	-209.297,59 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	9.673,51 9.800,00	- -	9.673,51 9.800,00	-126,49 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	71.496,50 303.200,00	- -	71.496,50 303.200,00	-231.703,50 -
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Tit.Gr. 76.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.083.228,39 3.800.000,00	- -	1.083.228,39 3.800.000,00	-2.716.771,61 -
547 76	133	Sachaufwand	95.425,56 293.400,00	- -	95.425,56 293.400,00	-197.974,44 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.178.653,95 4.093.400,00	- -	1.178.653,95 4.093.400,00	-2.914.746,05 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von 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 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	- -	- -	- -	- -
80		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
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	4.187,80 36.200,00	-	4.187,80 36.200,00	-32.012,20 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.187,80	-	4.187,80	-97.012,20
		Gesamtausgaben	457.554.671,17 416.874.000,00	380.188,70 20.000,00	457.934.859,87 416.894.000,00	41.040.859,87 162.117,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.128.501,94 15.000,00	-	1.128.501,94 15.000,00	1.113.501,94 -
		Übrige Einnahmen	127.213,85 1.020.000,00	-	127.213,85 1.020.000,00	-892.786,15 -
		Gesamteinnahmen	1.255.715,79 1.035.000,00	-	1.255.715,79 1.035.000,00	220.715,79 -
		Personalausgaben	447.641.678,00 472.027.300,00	25.851,41 -	447.667.529,41 472.027.300,00	-24.359.770,59 162.029,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.052.507,75 7.712.900,00	354.337,29 20.000,00	3.406.845,04 7.732.900,00	-4.326.054,96 87,49
		Ausgaben für Investitionen	72.509,67 412.200,00	-	72.509,67 412.200,00	-339.690,33 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.787.975,75 -63.278.400,00	-	6.787.975,75 -63.278.400,00	70.066.375,75 -
		Gesamtausgaben	457.554.671,17 416.874.000,00	380.188,70 20.000,00	457.934.859,87 416.894.000,00	41.040.859,87 162.117,03
		Zuschuss	456.298.955,38 415.839.000,00	380.188,70 20.000,00	456.679.144,08 415.859.000,00	40.820.144,08 162.117,03

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Höheres Beitragsaufkommen wegen gestiege- ner Studierendenzahlen.</i>	39.388.827,01 36.750.000,00	- -	39.388.827,01 36.750.000,00	2.638.827,01 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.462,10 10.200,00	- -	3.462,10 10.200,00	-6.737,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	39.392.289,11 36.760.200,00	- -	39.392.289,11 36.760.200,00	2.632.089,11 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	1.189,05 -	- -	1.189,05 -	1.189,05 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	6.556,44 -	- -	6.556,44 -	6.556,44 -
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>	9.078.520,10 -	- -	9.078.520,10 -	9.078.520,10 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	49.925.465,59 40.840.000,00	- -	49.925.465,59 40.840.000,00	9.085.465,59 -
		Titelgruppen				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.438.250,00 -	- -	3.438.250,00 -	3.438.250,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.438.250,00 -	- -	3.438.250,00 -	3.438.250,00 -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	248.818.123,00 157.293.500,00	- -	248.818.123,00 157.293.500,00	91.524.623,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	41.272,00 -	- -	41.272,00 -	41.272,00 -
331 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	248.859.395,00 157.293.500,00	- -	248.859.395,00 157.293.500,00	91.565.895,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.000.000,00 19.450.000,00	- -	13.000.000,00 19.450.000,00	-6.450.000,00 -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	13.000.000,00 19.450.000,00	- -	13.000.000,00 19.450.000,00	-6.450.000,00 -

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
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung				
282 84	142	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	2.165,16	-	2.165,16	2.165,16
		Summe Titelgruppe 84	2.165,16	-	2.165,16	2.165,16
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>	1.993.481,67	-	1.993.481,67	1.993.481,67
		Summe Titelgruppe 91	1.993.481,67	-	1.993.481,67	1.993.481,67
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	356.611.046,53	-	356.611.046,53	102.267.346,53
		Ausgaben	254.343.700,00	-	254.343.700,00	-
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.269.488,86	110.347.567,51	113.617.056,37	25.846.753,40
			9.802.000,00	77.968.302,97	87.770.302,97	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 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.</i>	3.189.792,26	-	3.189.792,26	-90.807,74
			3.280.600,00	-	3.280.600,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</i>	589,05	600,00	1.189,05	1.189,05
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer 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.</i>	775.668,89	-	775.668,89	-893.931,11
			1.669.600,00	-	1.669.600,00	-

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
461 01	880	Globale Mehrausgabe für strukturelle Verbesserungen in der W-Besoldung Die für die strukturelle Verbesserung der W-Besoldung bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des Landesbesoldungsgesetzes in Anspruch genommen werden. Aus diesem Ansatz kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Mittel zur Verstärkung an die entsprechenden Ausgabetitel der Medizinischen Fakultäten umsetzen.	- 19.400.000,00	- -	- 19.400.000,00	-19.400.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.235.539,06	110.348.167,51	117.583.706,57	5.463.203,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.152.200,00	77.968.302,97	112.120.502,97	-
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	899.999,57 1.050.000,00	- -	899.999,57 1.050.000,00	-150.000,43 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe)	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	800.000,00 880.000,00	- -	800.000,00 880.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.099.999,57	-	2.099.999,57	-230.000,43
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.330.000,00	-	2.330.000,00	-
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 91 sowie 96 bis 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 3.360.699,83 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 414.581,20 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 10.888.727,72 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 5.673.729,98 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 18.347.769,90 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 6.499.571,51 EUR</i>	45.185.080,14 -	- -	45.185.080,14 -	45.185.080,14 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	45.185.080,14	-	45.185.080,14	54.798.580,14
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-9.613.500,00	-	-9.613.500,00	-
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	77.038,89 150.000,00	- -	77.038,89 150.000,00	-72.961,11 -
547 70	133	Sachaufwand	10.153,63 733.500,00	- -	10.153,63 733.500,00	-723.346,37 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	756.702,85 4.803.500,00	1.520.698,63 1.225.681,83	2.277.401,48 6.029.181,83	-3.751.780,35 -
		Summe Titelgruppe 70	843.895,37	1.520.698,63	2.364.594,00	-4.548.087,83
			5.687.000,00	1.225.681,83	6.912.681,83	-
71		Qualitätssicherungsmittel				
422 71A	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.515.029,89 7.186.200,00	- 3.898.837,10	1.515.029,89 11.085.037,10	-9.570.007,21 -
422 71B	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	969.270,07 -	- -	969.270,07 -	969.270,07 -
428 71A	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	34.496.175,24 45.280.200,00	- -	34.496.175,24 45.280.200,00	-10.784.024,76 -
428 71B	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -

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
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	49.615.769,41 54.540.000,00	- 20.558.147,51	49.615.769,41 75.098.147,51	-25.482.378,10 -
547 71	133	Sachaufwand	49.534.297,59 25.500.000,00	- -	49.534.297,59 25.500.000,00	24.034.297,59 -
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.800.000,00 -	- -	10.800.000,00 -	10.800.000,00 -
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	468.860,00 450.000,00	- -	468.860,00 450.000,00	18.860,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 196.953,14 EUR b. 1403.54793</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.597.819,78 EUR b.</i> <i>1410.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 9.087.645,76 EUR b.</i> <i>1412.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.936.551,23 EUR b.</i> <i>1414.54701</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 4.271.694,04 EUR b.</i> <i>1415.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.762.124,00 EUR b.</i> <i>1417.68294.A</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 12.971.217,63 EUR b.</i> <i>1418.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.784.232,99 EUR b.</i> <i>1419.54701</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.333.473,43 EUR b.</i> <i>1420.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.407.592,32 EUR b.</i> <i>1421.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.255.213,82 EUR b.</i> <i>1426.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 841.812,21 EUR b. 1427.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 948.228,23 EUR b. 1428.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.044.394,47 EUR b.</i> <i>1430.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 347.265,39 EUR b. 1432.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 527.542,87 EUR b. 1433.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.496.361,09 EUR b.</i> <i>1440.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 650.618,50 EUR b. 1441.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.922.140,68 EUR b.</i> <i>1442.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 958.264,65 EUR b. 1443.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.825.880,15 EUR b.</i> <i>1444.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.600.878,03 EUR b.</i> <i>1445.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 557.205,92 EUR b. 1446.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.690.588,93 EUR b.</i> <i>1447.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 238.137,60 EUR b. 1449.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 830.456,96 EUR b. 1451.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 951.501,34 EUR b. 1453.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.090.842,50 EUR b.</i> <i>1454.68201</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 175.847,33 EUR b. 1455.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.218.665,46 EUR b.</i> <i>1457.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 745.473,09 EUR b. 1459.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 592.273,92 EUR b. 1461.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 66.895,80 EUR b. 1462.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.622.146,16 EUR b.</i> <i>1468.54673</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 48.349,93 EUR b. 1475.54771</i> <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.573,40 EUR b. 1477.54771</i> <i>Summe in 2015 and. Haushaltsstelle:</i> <i>71.601.862,75 EUR</i>	11.841.160,49 38.243.600,00	72.562.636,15 52.946.214,23	84.403.796,64 91.189.814,23	-6.786.017,59 -
		Summe Titelgruppe 71	159.240.562,69 171.200.000,00	72.562.636,15 77.403.198,84	231.803.198,84 248.603.198,84	-16.800.000,00 -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.970,90 -	- -	5.970,90 -	5.970,90 -
547 72	133	Sachaufwand	- 11.100,00	- -	- 11.100,00	- -11.100,00

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 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	916.128,50	916.128,50	-498.352,10
			1.025.000,00	389.480,60	1.414.480,60	-
		Summe Titelgruppe 72	5.970,90	916.128,50	922.099,40	-503.481,20
			1.036.100,00	389.480,60	1.425.580,60	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand	245,00	-	245,00	-699.755,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 73	133	Sachaufwand	15.000,00	-	15.000,00	-2.185.000,00
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	33.474.830,00	33.474.830,00	775.005,00
			11.500.000,00	21.199.825,00	32.699.825,00	-
		Summe Titelgruppe 73	15.245,00	33.474.830,00	33.490.075,00	-2.109.750,00
			14.400.000,00	21.199.825,00	35.599.825,00	-
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.	616,32	-	616,32	-6.580.383,68
			6.581.000,00	-	6.581.000,00	-
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	31.411,43	-	31.411,43	-3.168.588,57
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
681 74	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	43.366.649,55	43.366.649,55	-2.525.826,65
			5.283.200,00	40.609.276,20	45.892.476,20	-
		Summe Titelgruppe 74	32.027,75	43.366.649,55	43.398.677,30	-12.274.798,90
			15.064.200,00	40.609.276,20	55.673.476,20	-
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig	4.270.975,98	-	4.270.975,98	1.428.832,07
			2.500.000,00	342.143,91	2.842.143,91	-
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	508.637,60	1.591.033,30	2.099.670,90	-2.301.329,10
			4.401.000,00	-	4.401.000,00	-
685 75	165	APL Zuschüsse für laufende Zwecke Forschungszusatz- ausstatt. für die HAW Zuschuss an den Verein HAW BW e.V.	48.867,68	-	48.867,68	48.867,68
			-	-	-	48.867,68
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.867.876,17	-	1.867.876,17	823.629,35
			970.000,00	74.246,82	1.044.246,82	-
		Summe Titelgruppe 75	6.696.357,43	1.591.033,30	8.287.390,73	-
			7.871.000,00	416.390,73	8.287.390,73	48.867,68
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	62.446.131,73	-	62.446.131,73	-57.553.868,27
			120.000.000,00	-	120.000.000,00	-
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	46.246.760,96	-	46.246.760,96	26.246.760,96
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	84.371.645,90	13.883.980,54	98.255.626,44	-135.279.783,52
			126.843.500,00	106.691.909,96	233.535.409,96	-
547 77	133	Sachaufwand	141.902.679,82	-	141.902.679,82	110.842.679,82
			31.060.000,00	-	31.060.000,00	-
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.966.635,93	-	20.966.635,93	20.966.635,93
			-	-	-	-
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	4.375.100,00	-	4.375.100,00	4.375.100,00
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.672.163,85	-	52.672.163,85	13.337.163,85
			39.335.000,00	-	39.335.000,00	-

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 77	890	Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit.Gr. 74 sowie an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71	23.009.547,67 5.385.000,00	- -	23.009.547,67 5.385.000,00	17.624.547,67 -
		Summe Titelgruppe 77	435.990.665,86 342.623.500,00	13.883.980,54 106.691.909,96	449.874.646,40 449.315.409,96	559.236,44 -
78		Ausbauprogramm Master 2016 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
422 78	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.525.910,81 11.600.000,00	- 3.350.811,01	1.525.910,81 14.950.811,01	-13.424.900,20 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.983.578,95 11.000.000,00	- 2.786.984,24	4.983.578,95 13.786.984,24	-8.803.405,29 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	12.633.288,78 8.300.000,00	- -	12.633.288,78 8.300.000,00	4.333.288,78 536.158,56
547 78	133	Sachaufwand	8.254.094,55 4.000.000,00	- -	8.254.094,55 4.000.000,00	4.254.094,55 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.162.500,00 -	- -	4.162.500,00 -	4.162.500,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.489.580,72 4.000.000,00	- -	7.489.580,72 4.000.000,00	3.489.580,72 -
981 78	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71	75.000,00 -	- -	75.000,00 -	75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	39.123.953,81 38.900.000,00	- 6.137.795,25	39.123.953,81 45.037.795,25	-5.913.841,44 536.158,56
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	- -	- -2.165,16	- -2.165,16	2.165,16 -
547 84	142	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -2.165,16	- -2.165,16	2.165,16 -
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.	629.735,65 1.925.000,00	9.557.575,43 12.229.914,39	10.187.311,08 14.154.914,39	-3.967.603,31 -
		Summe Titelgruppe 91	629.735,65 2.425.000,00	9.557.575,43 12.229.914,39	10.187.311,08 14.654.914,39	-4.467.603,31 -
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 werden.	12.938.008,00 13.815.100,00	1.481.599,00 604.507,00	14.419.607,00 14.419.607,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	12.938.008,00 13.815.100,00	1.481.599,00 604.507,00	14.419.607,00 14.419.607,00	- -
96		Innovations- und Qualitätsfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01 bzw. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71 bzw. Tit. 682 01.				
429 96	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	6.212.439,71 2.815.000,00	- -	6.212.439,71 2.815.000,00	3.397.439,71 -
547 96	133	Sachaufwand	3.839.701,76 17.405.700,00	18.066.468,46 25.666.378,77	21.906.170,22 43.072.078,77	-21.165.908,55 -
632 96	139	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	18.000,00 -	- -	18.000,00 -	18.000,00 -
685 96	133	Preise für hervorragende Lehre	125.668,24 320.000,00	- -	125.668,24 320.000,00	-194.331,76 -
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.092.548,95 9.459.300,00	26.203.933,96 32.197.432,91	27.296.482,91 41.656.732,91	-14.360.250,00 -
		Summe Titelgruppe 96	11.288.358,66 30.000.000,00	44.270.402,42 57.863.811,68	55.558.761,08 87.863.811,68	-32.305.050,60 -

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
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.	41.946,21 -	- -	41.946,21 -	41.946,21 -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleist- ungen 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.	21.473.846,58 -	1.625.685,33 6.053.232,23	23.099.531,91 6.053.232,23	17.046.299,68 -
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.	36.605.137,55 26.540.000,00	11.734.617,92 18.601.786,03	48.339.755,47 45.141.786,03	3.197.969,44 -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	58.120.930,34 26.540.000,00	13.360.303,25 24.655.018,26	71.481.233,59 51.195.018,26	20.286.215,33 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit. Gr. 98. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.235.459,00 3.178.300,00	2.940.996,45 998.155,45	4.176.455,45 4.176.455,45	- -
547 98	133	Sachaufwand	822.822,48 6.793.100,00	9.452.138,74 5.260.257,22	10.274.961,22 12.053.357,22	-1.778.396,00 -
681 98	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	- -	- -	- -	- -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	729.885,59 1.942.100,00	55.396.473,45 47.431.014,86	56.126.359,04 49.373.114,86	6.753.244,18 -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	2.788.167,07 11.913.500,00	67.789.608,64 53.689.427,53	70.577.775,71 65.602.927,53	4.974.848,18 -
		Gesamtausgaben	782.234.497,30 708.344.100,00	414.123.612,92 481.082.375,08	1.196.358.110,22 1.189.426.475,08	6.931.635,14 585.026,24

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.392.289,11 36.760.200,00	- -	39.392.289,11 36.760.200,00	2.632.089,11 -
		Übrige Einnahmen	317.218.757,42 217.583.500,00	- -	317.218.757,42 217.583.500,00	99.635.257,42 -
		Gesamteinnahmen	356.611.046,53 254.343.700,00	- -	356.611.046,53 254.343.700,00	102.267.346,53 -
		Personalausgaben	317.841.846,60 454.826.400,00	127.173.144,50 216.593.126,99	445.014.991,10 671.419.526,99	-226.404.535,89 536.158,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	204.960.745,07 95.304.400,00	29.109.640,50 30.926.635,99	234.070.385,57 126.231.035,99	107.839.349,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.477.486,00 16.915.100,00	3.107.284,33 6.657.739,23	80.584.770,33 23.572.839,23	57.011.931,10 48.867,68
		Ausgaben für Investitionen	113.684.791,82 145.526.700,00	254.733.543,59 226.904.872,87	368.418.335,41 372.431.572,87	-4.013.237,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	68.269.627,81 -4.228.500,00	- -	68.269.627,81 -4.228.500,00	72.498.127,81 -
		Gesamtausgaben	782.234.497,30 708.344.100,00	414.123.612,92 481.082.375,08	1.196.358.110,22 1.189.426.475,08	6.931.635,14 585.026,24
		Zuschuss	425.623.450,77 454.000.400,00	414.123.612,92 481.082.375,08	839.747.063,69 935.082.775,08	-95.335.711,39 585.026,24

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	700.000,00 -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
Gesamteinnahmen			700.000,00	-	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	2.429.906,24 2.573.300,00	- -	2.429.906,24 2.573.300,00	-143.393,76 -
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	266.592,61 249.500,00	- -	266.592,61 249.500,00	17.092,61 17.092,61
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	338.990,07 324.000,00	- -	338.990,07 324.000,00	14.990,07 14.990,07
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	49.299,48 46.200,00	- -	49.299,48 46.200,00	3.099,48 3.099,48
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			3.365.688,40 3.473.900,00	- -	3.365.688,40 3.473.900,00	-108.211,60 35.182,16
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hierauf entfallen auf: Tit.Gr. 92 646.613,68 EUR</i>	646.613,68 -	- -	646.613,68 -	646.613,68 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			646.613,68	-	646.613,68	646.613,68
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.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	139	Sachaufwand	-	97.428,60 222.542,28	97.428,60 222.542,28	-125.113,68 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	178.500,00	-	178.500,00	178.500,00
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			178.500,00	97.428,60 222.542,28	275.928,60 222.542,28	53.386,32 -
Gesamtausgaben			4.190.802,08 3.473.900,00	97.428,60 222.542,28	4.288.230,68 3.696.442,28	591.788,40 35.182,16

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
		Gesamteinnahmen	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	97.428,60	97.428,60	-125.113,68
			-	222.542,28	222.542,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.544.188,40	-	3.544.188,40	70.288,40
			3.473.900,00	-	3.473.900,00	35.182,16
		Besondere Finanzierungsausgaben	646.613,68	-	646.613,68	646.613,68
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.190.802,08	97.428,60	4.288.230,68	591.788,40
			3.473.900,00	222.542,28	3.696.442,28	35.182,16
		Zuschuss	3.490.802,08	97.428,60	3.588.230,68	-108.211,60
			3.473.900,00	222.542,28	3.696.442,28	35.182,16

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel- berg	-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 89 1.037.773,44 EUR</i> <i>Tit.Gr. 92 467.408,48 EUR</i>	1.505.181,92	-	1.505.181,92	1.505.181,92
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.505.181,92	-	1.505.181,92	1.505.181,92
		Titelgruppen				
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	34.254,89	-	34.254,89	-62.845,11
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	103.777,82	-	103.777,82	-153.522,18
			257.300,00	-	257.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	111.862,00	-	111.862,00	-152.338,00
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	171.249,50	-	171.249,50	-10.450,50
			181.700,00	-	181.700,00	-
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.700,00	-	4.700,00	-2.600,00
			7.300,00	-	7.300,00	-
681 89	024	Stipendien	20.143,43	21.675,25	41.818,68	-338.481,32
			380.300,00	-	380.300,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	453.707,17	-	453.707,17	-37.692,83
			491.400,00	-	491.400,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	899.694,81	21.675,25	921.370,06	-762.229,94
			1.683.600,00	-	1.683.600,00	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	-	-	-	-107.600,00
			107.600,00	-	107.600,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	590.000,00	-	590.000,00	90.100,00
			499.900,00	-	499.900,00	-
		Summe Titelgruppe 91	590.000,00	-	590.000,00	-17.500,00
			607.500,00	-	607.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	23.513,37 141.100,00	- -	23.513,37 141.100,00	-117.586,63 -
527 92	023	Reisebeihilfen	30.597,87 184.600,00	- -	30.597,87 184.600,00	-154.002,13 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	62.873,50 305.300,00	- -	62.873,50 305.300,00	-242.426,50 -
681 92	023	Stipendien	29.726,46 763.000,00	- -	29.726,46 763.000,00	-733.273,54 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	921.819,77 854.000,00	- -	921.819,77 854.000,00	67.819,77 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.068.530,97	-	1.068.530,97	-1.179.469,03
		Gesamtausgaben	2.248.000,00	-	2.248.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	161.546,08 495.500,00	- -	161.546,08 495.500,00	-333.953,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	376.582,87 1.043.400,00	- -	376.582,87 1.043.400,00	-666.817,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.020.096,83 2.995.900,00	21.675,25 -	2.041.772,08 2.995.900,00	-954.127,92 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.505.181,92 -	- -	1.505.181,92 -	1.505.181,92 -
		Gesamtausgaben	4.063.407,70	21.675,25	4.085.082,95	-454.017,05
		Zuschuss	4.063.407,70	21.675,25	4.085.082,95	-454.017,05
			4.539.100,00	-	4.539.100,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.293.205,59 803.800,00	- -	1.293.205,59 803.800,00	489.405,59 -
		Summe Titelgruppe 72	1.293.205,59 803.800,00	- -	1.293.205,59 803.800,00	489.405,59 -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	35.698,50 3.500,00	- -	35.698,50 3.500,00	32.198,50 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen im Umlaufverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	3.854.193,46 100.000,00	- -	3.854.193,46 100.000,00	3.754.193,46 -
		Summe Titelgruppe 74	3.889.891,96 103.500,00	- -	3.889.891,96 103.500,00	3.786.391,96 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	241.006,84 -	- -	241.006,84 -	241.006,84 -
		Summe Titelgruppe 84	241.006,84 -	- -	241.006,84 -	241.006,84 -
		Gesamteinnahmen	5.424.104,39 907.300,00	- -	5.424.104,39 907.300,00	4.516.804,39 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	617.555,26 600.600,00	- -	617.555,26 600.600,00	16.955,26 -
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)	2.289.557,41 2.158.400,00	- -	2.289.557,41 2.158.400,00	131.157,41 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.907.112,67 2.760.500,00	- -	2.907.112,67 2.760.500,00	146.612,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	116.500,00 116.500,00	- -	116.500,00 116.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.500,00 116.500,00	- -	116.500,00 116.500,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 1.084,8 Tsd. EUR sind gesperrt. Sie können bei Entscheidung über die Höhe aller Tantiemen-Nachzahlungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft freigegeben werden.	2.323.673,34 2.593.400,00	1.739.673,48 1.469.946,82	4.063.346,82 4.063.346,82	- -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - Die Mittel sind übertragbar.	- 118.100,00	- 10.643,37	- 128.743,37	-128.743,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	74.898,00 67.000,00	- -	74.898,00 67.000,00	7.898,00 7.898,00

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
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Biblio- thek (DDB)	207.468,77 172.000,00	- -	207.468,77 172.000,00	35.468,77 35.468,77
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.606.040,11	1.739.673,48	4.345.713,59	-85.376,60
		Ausgaben für Investitionen	2.950.500,00	1.480.590,19	4.431.090,19	43.366,77
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	86.332,74 86.100,00	136,26 369,00	86.469,00 86.469,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.332,74	136,26	86.469,00	-
		Titelgruppen	86.100,00	369,00	86.469,00	-
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	729.903,96 220.700,00	- -	729.903,96 220.700,00	509.203,96 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.				
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	744.941,74 614.500,00	21.882,48 9.447,34	766.824,22 623.947,34	142.876,88 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.852,49 145.500,00	- -	95.852,49 145.500,00	-49.647,51 -
		Summe Titelgruppe 72	1.570.698,19	21.882,48	1.592.580,67	602.433,33
			980.700,00	9.447,34	990.147,34	-
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	61.003,79	-	61.003,79	61.003,79
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.				
547 74	162	Sachaufwand	4.975.530,06 149.600,00	-90.114,53 134.027,36	4.885.415,53 283.627,36	4.601.788,17 90.114,53
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 876.400,00	- -	- 876.400,00	-876.400,00 -
		Summe Titelgruppe 74	5.036.533,85	-90.114,53	4.946.419,32	3.786.391,96
			1.026.000,00	134.027,36	1.160.027,36	90.114,53
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	73.267,86	170.175,23	243.443,09	215.856,83
			-	27.586,26	27.586,26	-
547 84	186	Sachaufwand	25.150,01	-	25.150,01	25.150,01
			-	-	-	-
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	98.417,87	170.175,23	268.593,10	241.006,84
			-	27.586,26	27.586,26	-
		Gesamtausgaben	12.421.635,43	1.841.752,92	14.263.388,35	4.691.068,20
			7.920.300,00	1.652.020,15	9.572.320,15	133.481,30

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.183.097,55	-	5.183.097,55	4.275.797,55
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Übrige Einnahmen	241.006,84	-	241.006,84	241.006,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.424.104,39	-	5.424.104,39	4.516.804,39
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Personalausgaben	3.771.288,28	170.175,23	3.941.463,51	932.677,25
			2.981.200,00	27.586,26	3.008.786,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.862.121,81	-68.232,05	5.793.889,76	4.769.815,06
			880.600,00	143.474,70	1.024.074,70	90.114,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.606.040,11	1.739.673,48	4.345.713,59	-85.376,60
			2.950.500,00	1.480.590,19	4.431.090,19	43.366,77
		Ausgaben für Investitionen	182.185,23	136,26	182.321,49	-926.047,51
			1.108.000,00	369,00	1.108.369,00	-
		Gesamtausgaben	12.421.635,43	1.841.752,92	14.263.388,35	4.691.068,20
			7.920.300,00	1.652.020,15	9.572.320,15	133.481,30
		Zuschuss	6.997.531,04	1.841.752,92	8.839.283,96	174.263,81
			7.013.000,00	1.652.020,15	8.665.020,15	133.481,30

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	243.702,18	-	243.702,18	113.702,18
			130.000,00	-	130.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	18.600.137,98	-	18.600.137,98	2.200.137,98
		<i>Höhere Rückzahlungen durch das Bundesver- waltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i>	16.400.000,00	-	16.400.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.843.840,16	-	18.843.840,16	2.313.840,16
			16.530.000,00	-	16.530.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler	54.064.526,78	-	54.064.526,78	1.686.826,78
		<i>Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und hö- herem Fördervolumen.</i>	52.377.700,00	-	52.377.700,00	-
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende	75.065.550,09	-	75.065.550,09	-4.839.649,91
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	79.905.200,00	-	79.905.200,00	-
231 03	141	Bundesanteil zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte aus- wärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	17.531.766,30	-	17.531.766,30	-7.818.233,70
		<i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Ab- wicklung der Kostenerstattung an die Kommu- nen.</i>	25.350.000,00	-	25.350.000,00	-
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende	73.746.507,23	-	73.746.507,23	-6.158.692,77
		<i>Weniger aufgrund geringeren Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	79.905.200,00	-	79.905.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	220.408.350,40	-	220.408.350,40	-17.129.749,60
			237.538.100,00	-	237.538.100,00	-
		Gesamteinnahmen	239.252.190,56	-	239.252.190,56	-14.815.909,44
			254.068.100,00	-	254.068.100,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 03 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundes- ausbildungsförderungsgesetzes	9.220,63	-	9.220,63	-20.079,37
			29.300,00	-	29.300,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zu- lässig.	321.724,23	465.834,98	787.559,21	-
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	430.300,00	357.259,21	787.559,21	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.944,86	465.834,98	796.779,84	-20.079,37
			459.600,00	357.259,21	816.859,21	-
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	1.106.134,01	-	1.106.134,01	-3.794.665,99
		<i>Weniger aufgrund geringeren Fördervolumens in den Vorjahren und niedrigerem Zinsniveau.</i>	4.900.800,00	-	4.900.800,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durch- führung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zu- lässig.	14.551.239,04	1.455.360,96	16.006.600,00	-
			16.006.600,00	-	16.006.600,00	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	83.192.783,44	-	83.192.783,44	2.611.783,44
			80.581.000,00	-	80.581.000,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	114.502.203,20	-	114.502.203,20	-8.428.796,80
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	122.931.000,00	-	122.931.000,00	-
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	26.971.948,15	13.509.209,15	40.481.157,30	-41.498.638,64
		<i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der An- tragsbearbeitung.</i>	39.000.000,00	42.979.795,94	81.979.795,94	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	240.324.307,84	14.964.570,11	255.288.877,95	-51.110.317,99
			263.419.400,00	42.979.795,94	306.399.195,94	-

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 (Bundesanteil) <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	73.732.277,16 79.905.200,00	- -	73.732.277,16 79.905.200,00	-6.172.922,84 -
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil)	22.599.199,32 22.599.200,00	- -	22.599.199,32 22.599.200,00	-0,68 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			96.331.476,48 102.504.400,00	- -	96.331.476,48 102.504.400,00	-6.172.923,52 -
Gesamtausgaben			336.986.729,18 366.383.400,00	15.430.405,09 43.337.055,15	352.417.134,27 409.720.455,15	-57.303.320,88 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	18.843.840,16 16.530.000,00	- -	18.843.840,16 16.530.000,00	2.313.840,16 -
		Übrige Einnahmen	220.408.350,40 237.538.100,00	- -	220.408.350,40 237.538.100,00	-17.129.749,60 -
Gesamteinnahmen			239.252.190,56 254.068.100,00	- -	239.252.190,56 254.068.100,00	-14.815.909,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330.944,86 459.600,00	465.834,98 357.259,21	796.779,84 816.859,21	-20.079,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	240.324.307,84 263.419.400,00	14.964.570,11 42.979.795,94	255.288.877,95 306.399.195,94	-51.110.317,99 -
		Ausgaben für Investitionen	96.331.476,48 102.504.400,00	- -	96.331.476,48 102.504.400,00	-6.172.923,52 -
Gesamtausgaben			336.986.729,18 366.383.400,00	15.430.405,09 43.337.055,15	352.417.134,27 409.720.455,15	-57.303.320,88 -
Zuschuss			97.734.538,62 112.315.300,00	15.430.405,09 43.337.055,15	113.164.943,71 155.652.355,15	-42.487.411,44 -

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- förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	1.914,76 5.000,00	-	1.914,76 5.000,00	-3.085,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.914,76	-	1.914,76	-3.085,24
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	67.732,76	-	67.732,76	67.732,76
Summe Titelgruppe 88			67.732,76	-	67.732,76	67.732,76
Gesamteinnahmen			69.647,52	-	69.647,52	64.647,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
681 02	142	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar.	565.226,58 7.067.800,00	461.835,00 -	1.027.061,58 7.067.800,00	-6.040.738,42 -
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	379.295,65 390.000,00	-	379.295,65 390.000,00	-10.704,35 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			944.522,23	461.835,00	1.406.357,23	-6.051.442,77
			7.457.800,00	-	7.457.800,00	-
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 4.981.596,91 EUR Tit.Gr. 88 193.134,00 EUR	5.174.730,91 -	-	5.174.730,91 -	5.174.730,91 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			5.174.730,91	-	5.174.730,91	5.174.730,91
			-	-	-	-
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 Verzögerungen bei der Umset- zung geplanter 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	305.257,55 3.068.800,00	-	305.257,55 3.068.800,00	-2.763.542,45 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	5.363.181,33 11.110.000,00	11.885.161,32 4.683.365,05	17.248.342,65 15.793.365,05	1.454.977,60 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	400.000,00 -	-	400.000,00 -	400.000,00 -
Summe Titelgruppe 87			25.734.304,88	11.885.161,32	37.619.466,20	-908.898,85
			33.845.000,00	4.683.365,05	38.528.365,05	-
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	86.281,36 100.000,00	-	86.281,36 100.000,00	-13.718,64 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	373.282,47 341.100,00	-5.689,13 21.854,32	367.593,34 362.954,32	4.639,02 5.689,13
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	181.968,38 339.500,00	-	181.968,38 339.500,00	-157.531,62 -
Summe Titelgruppe 88			641.532,21	-5.689,13	635.843,08	-166.611,24
			780.600,00	21.854,32	802.454,32	5.689,13

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	32.495.090,23 42.083.400,00	12.341.307,19 4.705.219,37	44.836.397,42 46.788.619,37	-1.952.221,95 5.689,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	69.647,52 5.000,00	- -	69.647,52 5.000,00	64.647,52 -
		Gesamteinnahmen	69.647,52 5.000,00	- -	69.647,52 5.000,00	64.647,52 -
		Personalausgaben	86.281,36 100.000,00	- -	86.281,36 100.000,00	-13.718,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	373.282,47 341.100,00	-5.689,13 21.854,32	367.593,34 362.954,32	4.639,02 5.689,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.097.614,16 30.532.300,00	461.835,00 -	21.559.449,16 30.532.300,00	-8.972.850,84 -
		Ausgaben für Investitionen	5.363.181,33 11.110.000,00	11.885.161,32 4.683.365,05	17.248.342,65 15.793.365,05	1.454.977,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.574.730,91 -	- -	5.574.730,91 -	5.574.730,91 -
		Gesamtausgaben	32.495.090,23 42.083.400,00	12.341.307,19 4.705.219,37	44.836.397,42 46.788.619,37	-1.952.221,95 5.689,13
		Zuschuss	32.425.442,71 42.078.400,00	12.341.307,19 4.705.219,37	44.766.749,90 46.783.619,37	-2.016.869,47 5.689,13

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar. Mehr wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongressen und dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	6.947.451,29 787.500,00	- -	6.947.451,29 787.500,00	6.159.951,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.947.451,29 787.500,00	- -	6.947.451,29 787.500,00	6.159.951,29 -
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>	98.268.149,59 394.800,00	- -	98.268.149,59 394.800,00	97.873.349,59 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.518.387,27 -	- -	9.518.387,27 -	9.518.387,27 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Personalkostenersparungen als ursprünglich angenommen.</i>	1.328.265,18 942.100,00	- -	1.328.265,18 942.100,00	386.165,18 -
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>	573.377,70 -	- -	573.377,70 -	573.377,70 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	20.855.163,35 -	- -	20.855.163,35 -	20.855.163,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			130.543.343,09 1.336.900,00	- -	130.543.343,09 1.336.900,00	129.206.443,09 -
Gesamteinnahmen			137.490.794,38 2.124.400,00	- -	137.490.794,38 2.124.400,00	135.366.394,38 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.876.156,42 49.783.000,00	- -	47.876.156,42 49.783.000,00	-1.906.843,58 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	44.408,42 32.000,00	- -	44.408,42 32.000,00	12.408,42 -
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.	62.581.391,02 59.205.700,00	- -	62.581.391,02 59.205.700,00	3.375.691,02 -
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.	86.929.332,27 10.938.700,00	- -	86.929.332,27 10.938.700,00	75.990.632,27 -

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	197.431.288,13	-	197.431.288,13	77.471.888,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.959.400,00	-	119.959.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). <i>HHR in 2015 i.H.v. 61.847.605,67 EUR b. 1410.68201</i>	66.872.959,41 22.438.900,00	61.847.605,67 47.292.796,89	128.720.565,08 69.731.696,89	58.988.868,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.872.959,41 22.438.900,00	61.847.605,67 47.292.796,89	128.720.565,08 69.731.696,89	58.988.868,19 -
		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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 264.875,28 EUR b. 1410.68201</i>	5.146.026,53 213.900,00	264.875,28 728.174,09	5.410.901,81 942.074,09	4.468.827,72 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi- nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.146.026,53 213.900,00	264.875,28 728.174,09	5.410.901,81 942.074,09	4.468.827,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 11.560,06 EUR b. 1410.89105</i>	3.240.141,96 4.070.600,00	11.560,06 2.126.407,21	3.251.702,02 6.197.007,21	-2.945.305,19 -
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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 15.741.420,80 EUR b. 1410.89150</i>	6.716.316,95 4.717.000,00	15.741.420,80 13.752.227,77	22.457.737,75 18.469.227,77	3.988.509,98 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.956.458,91 8.787.600,00	15.752.980,86 15.878.634,98	25.709.439,77 24.666.234,98	1.043.204,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhal- tungsmaßnahmen	322.000,00 -	- -	322.000,00 -	322.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	322.000,00 -	- -	322.000,00 -	322.000,00 -

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
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbio­logie Freiburg				
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.	101.102.650,00 105.675.100,00	247.534,78 -	101.350.184,78 105.675.100,00	-4.324.915,22 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbio­logie Freiburg	- -	3.438.225,26 3.438.225,26	3.438.225,26 3.438.225,26	- -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	500.000,00 -	- 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	101.602.650,00 105.675.100,00	3.685.760,04 3.938.225,26	105.288.410,04 109.613.325,26	-4.324.915,22 -
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	4.788.950,00 5.016.700,00	- -	4.788.950,00 5.016.700,00	-227.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.476.254,82 11.250.000,00	- -	8.476.254,82 11.250.000,00	-2.773.745,18 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.573.745,18 5.800.000,00	- -	8.573.745,18 5.800.000,00	2.773.745,18 -
		Summe Titelgruppe 98	21.838.950,00 22.066.700,00	- -	21.838.950,00 22.066.700,00	-227.750,00 -
		Gesamtausgaben	403.170.332,98 279.141.600,00	81.551.221,85 67.837.831,22	484.721.554,83 346.979.431,22	137.742.123,61 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.947.451,29 787.500,00	- -	6.947.451,29 787.500,00	6.159.951,29 -
		Übrige Einnahmen	130.543.343,09 1.336.900,00	- -	130.543.343,09 1.336.900,00	129.206.443,09 -
		Gesamteinnahmen	137.490.794,38 2.124.400,00	- -	137.490.794,38 2.124.400,00	135.366.394,38 -
		Personalausgaben	197.431.288,13 119.959.400,00	- -	197.431.288,13 119.959.400,00	77.471.888,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.872.959,41 22.438.900,00	61.847.605,67 47.292.796,89	128.720.565,08 69.731.696,89	58.988.868,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	111.037.626,53 110.905.700,00	3.950.635,32 4.166.399,35	114.988.261,85 115.072.099,35	-83.837,50 -
		Ausgaben für Investitionen	27.506.458,91 25.837.600,00	15.752.980,86 16.378.634,98	43.259.439,77 42.216.234,98	1.043.204,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	322.000,00 -	- -	322.000,00 -	322.000,00 -
		Gesamtausgaben	403.170.332,98 279.141.600,00	81.551.221,85 67.837.831,22	484.721.554,83 346.979.431,22	137.742.123,61 -
		Zuschuss	265.679.538,60 277.017.200,00	81.551.221,85 67.837.831,22	347.230.760,45 344.855.031,22	2.375.729,23 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.174.403,74 -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.174.403,74 -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			11.174.403,74 -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	183.413.300,74 174.599.100,00	23.221.544,33 18.816.503,72	206.634.845,07 193.415.603,72	13.219.241,35 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			183.413.300,74 174.599.100,00	23.221.544,33 18.816.503,72	206.634.845,07 193.415.603,72	13.219.241,35 -
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.	2.941.103,00 1.801.000,00	1.468.300,01 847.300,00	4.409.403,01 2.648.300,00	1.761.103,01 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.879.103,00 5.739.000,00	1.468.300,01 847.300,00	8.347.403,01 6.586.300,00	1.761.103,01 -

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
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim				
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	53.146.514,20 56.242.500,00	115.400,00 -	53.261.914,20 56.242.500,00	-2.980.585,80 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten 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.	10.818.300,00 11.284.300,00	- -	10.818.300,00 11.284.300,00	-466.000,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungkos- ten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Univer- sität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Univer- sität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann- heim.	4.500.000,00 4.500.000,00	1.498.714,80 1.498.714,80	5.998.714,80 5.998.714,80	- -
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 ge- genseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seeli- sche Gesundheit Mannheim.	2.250.000,00 4.350.000,00	22.769.996,41 20.669.996,41	25.019.996,41 25.019.996,41	- -
		Summe Titelgruppe 96	70.714.814,20 76.376.800,00	24.384.111,21 22.168.711,21	95.098.925,41 98.545.511,21	-3.446.585,80 -

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
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	110.785.492,00 116.420.500,00	155.800,00 -	110.941.292,00 116.420.500,00	-5.479.208,00 -
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	110.785.492,00 116.420.500,00	155.800,00 -	110.941.292,00 116.420.500,00	-5.479.208,00 -
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	5.595.650,00 5.896.700,00	7.055,24 -	5.602.705,24 5.896.700,00	-293.994,76 -
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.	15.899.709,40 11.250.000,00	1.888.835,30 6.538.544,70	17.788.544,70 17.788.544,70	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.800.000,00 8.800.000,00	- -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	30.295.359,40 25.946.700,00	1.895.890,54 6.538.544,70	32.191.249,94 32.485.244,70	-293.994,76 -
		Gesamtausgaben	402.088.069,34 399.082.100,00	51.125.646,09 48.371.059,63	453.213.715,43 447.453.159,63	5.760.555,80 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	11.174.403,74 -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -
		Gesamteinnahmen	11.174.403,74 -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	363.759.256,94 364.443.100,00	23.499.799,57 18.816.503,72	387.259.056,51 383.259.603,72	3.999.452,79 -
		Ausgaben für Investitionen	38.328.812,40 34.639.000,00	27.625.846,52 29.554.555,91	65.954.658,92 64.193.555,91	1.761.103,01 -
		Gesamtausgaben	402.088.069,34 399.082.100,00	51.125.646,09 48.371.059,63	453.213.715,43 447.453.159,63	5.760.555,80 -
		Zuschuss	390.913.665,60 399.082.100,00	51.125.646,09 48.371.059,63	442.039.311,69 447.453.159,63	-5.413.847,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch erhöhtes Aufkommen an Teilnehmergebühren an wissenschaftlichen Veranstaltungen und höhere Mieteinnahmen für Gästewohnungen.</i>	2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
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>	44.311.693,40 327.000,00	- -	44.311.693,40 327.000,00	43.984.693,40 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war nicht vorhersehbar.</i>	23.065.935,06 -	- -	23.065.935,06 -	23.065.935,06 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Personalkostener- stattungen.</i>	1.990.731,13 907.600,00	- -	1.990.731,13 907.600,00	1.083.131,13 -
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 Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.717.371,54 -	- -	5.717.371,54 -	5.717.371,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			75.085.731,13 1.234.600,00	- -	75.085.731,13 1.234.600,00	73.851.131,13 -
Gesamteinnahmen			77.510.083,88 2.006.200,00	- -	77.510.083,88 2.006.200,00	75.503.883,88 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.289.488,49 23.138.000,00	- -	22.289.488,49 23.138.000,00	-848.511,51 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	278.655,42 350.000,00	- -	278.655,42 350.000,00	-71.344,58 -
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.	38.841.778,31 38.495.000,00	- -	38.841.778,31 38.495.000,00	346.778,31 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	45.965.911,49 3.759.900,00	17.950.308,80 15.988.881,05	63.916.220,29 19.748.781,05	44.167.439,24 -

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
		Zw.S. Personalausgaben	107.375.833,71	17.950.308,80	125.326.142,51	43.594.361,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.742.900,00	15.988.881,05	81.731.781,05	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	30.976.885,09 10.017.000,00	10.221.739,33 8.840.559,01	41.198.624,42 18.857.559,01	22.341.065,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.976.885,09 10.017.000,00	10.221.739,33 8.840.559,01	41.198.624,42 18.857.559,01	22.341.065,41 -
		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.	4.156.964,73 92.500,00	1.288.572,38 1.092.925,98	5.445.537,11 1.185.425,98	4.260.111,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.156.964,73 92.500,00	1.288.572,38 1.092.925,98	5.445.537,11 1.185.425,98	4.260.111,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.565.324,54 2.343.000,00	6.992.719,03 6.610.813,82	15.558.043,57 8.953.813,82	6.604.229,75 -
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.	1.187.014,01 2.704.000,00	4.853.465,05 3.336.479,06	6.040.479,06 6.040.479,06	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.752.338,55 5.047.000,00	11.846.184,08 9.947.292,88	21.598.522,63 14.994.292,88	6.604.229,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	2.245.195,56 -	- -	2.245.195,56 -	2.245.195,56 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.245.195,56 -	- -	2.245.195,56 -	2.245.195,56 -
		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.	138.855,67 230.000,00	268.078,94 176.934,61	406.934,61 406.934,61	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	472.368,48 672.000,00	602.466,47 402.834,95	1.074.834,95 1.074.834,95	- -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	250.794,02 758.000,00	547.687,64 126.230,44	798.481,66 884.230,44	-85.748,78 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.748,78 -	- -	85.748,78 -	85.748,78 -
		Summe Titelgruppe 73	947.766,95 1.660.000,00	1.418.233,05 706.000,00	2.366.000,00 2.366.000,00	- -
		Gesamtausgaben	155.454.984,59 82.559.400,00	42.725.037,64 36.575.658,92	198.180.022,23 119.135.058,92	79.044.963,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.424.352,75 771.600,00	- -	2.424.352,75 771.600,00	1.652.752,75 -
		Übrige Einnahmen	75.085.731,13 1.234.600,00	- -	75.085.731,13 1.234.600,00	73.851.131,13 -
		Gesamteinnahmen	77.510.083,88 2.006.200,00	- -	77.510.083,88 2.006.200,00	75.503.883,88 -
		Personalausgaben	107.514.689,38 65.972.900,00	18.218.387,74 16.165.815,66	125.733.077,12 82.138.715,66	43.594.361,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.700.047,59 11.447.000,00	11.371.893,44 9.369.624,40	43.071.941,03 20.816.624,40	22.255.316,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.156.964,73 92.500,00	1.288.572,38 1.092.925,98	5.445.537,11 1.185.425,98	4.260.111,13 -
		Ausgaben für Investitionen	9.838.087,33 5.047.000,00	11.846.184,08 9.947.292,88	21.684.271,41 14.994.292,88	6.689.978,53 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.245.195,56 -	- -	2.245.195,56 -	2.245.195,56 -
		Gesamtausgaben	155.454.984,59 82.559.400,00	42.725.037,64 36.575.658,92	198.180.022,23 119.135.058,92	79.044.963,31 -
		Zuschuss	77.944.900,71 80.553.200,00	42.725.037,64 36.575.658,92	120.669.938,35 117.128.858,92	3.541.079,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	10.031.904,93 1.403.500,00	- -	10.031.904,93 1.403.500,00	8.628.404,93 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.031.904,93 1.403.500,00	- -	10.031.904,93 1.403.500,00	8.628.404,93 -
		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>	58.654.652,49 247.300,00	- -	58.654.652,49 247.300,00	58.407.352,49 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	14.352.079,37 -	- -	14.352.079,37 -	14.352.079,37 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund höherer Personalkostenerstat- tungen als ursprünglich geplant.</i>	2.288.158,30 1.742.900,00	- -	2.288.158,30 1.742.900,00	545.258,30 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	224.511,35 -	- -	224.511,35 -	224.511,35 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	12.843.293,77 -	- -	12.843.293,77 -	12.843.293,77 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	88.362.695,28 1.990.200,00	- -	88.362.695,28 1.990.200,00	86.372.495,28 -
		Gesamteinnahmen	98.394.600,21 3.393.700,00	- -	98.394.600,21 3.393.700,00	95.000.900,21 -
		Ausgaben				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	43.179.577,83 45.542.200,00	- -	43.179.577,83 45.542.200,00	-2.362.622,17 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	63.897.015,56 64.227.200,00	- -	63.897.015,56 64.227.200,00	-330.184,44 -
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.	60.338.403,13 10.265.000,00	- -	60.338.403,13 10.265.000,00	50.073.403,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	167.414.996,52 120.085.500,00	- -	167.414.996,52 120.085.500,00	47.329.496,52 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). <i>HHR in 2015 i.H.v. 65.170.803,14 EUR b. 1415.68201</i>	60.093.325,01 23.579.000,00	65.170.803,14 64.918.377,90	125.264.128,15 88.497.377,90	36.766.750,25 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.093.325,01 23.579.000,00	65.170.803,14 64.918.377,90	125.264.128,15 88.497.377,90	36.766.750,25 -
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.	5.438.962,65 97.400,00	- -	5.438.962,65 97.400,00	5.341.562,65 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			5.438.962,65 97.400,00	- -	5.438.962,65 97.400,00	5.341.562,65 -
Ausgaben für Investitionen						
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.243.549,79 3.220.900,00	- -	5.243.549,79 3.220.900,00	2.022.649,79 -
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 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. <i>HHR in 2015 i.H.v. 17.070.613,29 EUR b. 1415.89150</i>	4.258.540,10 4.472.000,00	17.070.613,29 14.647.326,10	21.329.153,39 19.119.326,10	2.209.827,29 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			9.502.089,89 7.692.900,00	17.070.613,29 14.647.326,10	26.572.703,18 22.340.226,10	4.232.477,08 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhal- tungsmaßnahmen	5.643.311,80 -	- -	5.643.311,80 -	5.643.311,80 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			5.643.311,80 -	- -	5.643.311,80 -	5.643.311,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen 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
		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 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.	98.452.200,00 102.896.700,00	147.800,00 -	98.600.000,00 102.896.700,00	-4.296.700,00 -
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	98.452.200,00 102.896.700,00	147.800,00 -	98.600.000,00 102.896.700,00	-4.296.700,00 -
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.664.100,00 5.016.800,00	- 50,00	4.664.100,00 5.016.850,00	-352.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.064.314,64 11.250.000,00	- -	15.064.314,64 11.250.000,00	3.814.314,64 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.985.685,36 5.800.000,00	- -	1.985.685,36 5.800.000,00	-3.814.314,64 -
		Summe Titelgruppe 98	21.714.100,00 22.066.800,00	- 50,00	21.714.100,00 22.066.850,00	-352.750,00 -
		Gesamtausgaben	368.258.985,87 276.418.300,00	82.389.216,43 79.565.754,00	450.648.202,30 355.984.054,00	94.664.148,30 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.031.904,93 1.403.500,00	- -	10.031.904,93 1.403.500,00	8.628.404,93 -
		Übrige Einnahmen	88.362.695,28 1.990.200,00	- -	88.362.695,28 1.990.200,00	86.372.495,28 -
		Gesamteinnahmen	98.394.600,21 3.393.700,00	- -	98.394.600,21 3.393.700,00	95.000.900,21 -
		Personalausgaben	167.414.996,52 120.085.500,00	- -	167.414.996,52 120.085.500,00	47.329.496,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.093.325,01 23.579.000,00	65.170.803,14 64.918.377,90	125.264.128,15 88.497.377,90	36.766.750,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	108.555.262,65 108.010.900,00	147.800,00 50,00	108.703.062,65 108.010.950,00	692.112,65 -
		Ausgaben für Investitionen	26.552.089,89 24.742.900,00	17.070.613,29 14.647.326,10	43.622.703,18 39.390.226,10	4.232.477,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.643.311,80 -	- -	5.643.311,80 -	5.643.311,80 -
		Gesamtausgaben	368.258.985,87 276.418.300,00	82.389.216,43 79.565.754,00	450.648.202,30 355.984.054,00	94.664.148,30 -
		Zuschuss	269.864.385,66 273.024.600,00	82.389.216,43 79.565.754,00	352.253.602,09 352.590.354,00	-336.751,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausge- nommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94.				
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	189.479.712,00	15.097.140,93	204.576.852,93	-1.294.886,48
		Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG werden die Personalausgaben des Universitätsbe- reichs des KIT weiterhin nach der Maßgabe des Solidarpakts abgerechnet. Hierzu sind die bisheri- gen Stellenpläne und Stellenübersichten in unver- änderter Form weiterzuführen. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutrali- tät und Einhaltung des im Wirtschaftsplan ausge- wiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil). <i>Umsetzung 885.152,47 EUR von 0904.68501</i>	179.410.200,00	26.461.539,41	205.871.739,41	-
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	13.268.988,85	-	13.268.988,85	13.268.988,85
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 77, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 91 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit. 685 39 sowie Tit.Gr. 71, 74, 75, 78, 81, 83 und 84 zulässig.	-	-	-	-
891 94A	133	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.719.300,00	-	5.719.300,00	1.000.000,00
			4.719.300,00	-	4.719.300,00	-
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitäts- bereich	-	13.572.000,00	13.572.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	5.668.000,00	7.904.000,00	13.572.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	208.468.000,85	28.669.140,93	237.137.141,78	12.974.102,37
			189.797.500,00	34.365.539,41	224.163.039,41	-
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	25.692.124,55	-	25.692.124,55	-2.495.849,17
			26.604.500,00	1.583.473,72	28.187.973,72	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	5.316.377,78 10.287.900,00	7.000.000,00 6.306.766,67	12.316.377,78 16.594.666,67	-4.278.288,89 -
		Summe Titelgruppe 95	31.008.502,33	7.000.000,00	38.008.502,33	-6.774.138,06
		Gesamtausgaben	36.892.400,00	7.890.240,39	44.782.640,39	-
		Gesamtausgaben	239.476.503,18	35.669.140,93	275.145.644,11	6.199.964,31
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	228.440.825,40 206.014.700,00	15.097.140,93 28.045.013,13	243.537.966,33 234.059.713,13	9.478.253,20 -
		Ausgaben für Investitionen	11.035.677,78 20.675.200,00	20.572.000,00 14.210.766,67	31.607.677,78 34.885.966,67	-3.278.288,89 -
		Gesamtausgaben	239.476.503,18	35.669.140,93	275.145.644,11	6.199.964,31
		Zuschuss	239.476.503,18	35.669.140,93	275.145.644,11	6.199.964,31
			226.689.900,00	42.255.779,80	268.945.679,80	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	9.631.104,90 -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.631.104,90 -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -
		Gesamteinnahmen	9.631.104,90 -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	215.114.838,09 207.956.500,00	5.214.456,68 2.152.257,87	220.329.294,77 210.108.757,87	10.220.536,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	215.114.838,09 207.956.500,00	5.214.456,68 2.152.257,87	220.329.294,77 210.108.757,87	10.220.536,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	2.500.000,00 5.326.600,00	2.826.600,00 -	5.326.600,00 5.326.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.167.500,00 10.994.100,00	2.826.600,00 -	10.994.100,00 10.994.100,00	- -
		Gesamtausgaben	223.282.338,09 218.950.600,00	8.041.056,68 2.152.257,87	231.323.394,77 221.102.857,87	10.220.536,90 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.631.104,90 -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -
		Gesamteinnahmen	9.631.104,90 -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.114.838,09 207.956.500,00	5.214.456,68 2.152.257,87	220.329.294,77 210.108.757,87	10.220.536,90 -
		Ausgaben für Investitionen	8.167.500,00 10.994.100,00	2.826.600,00 -	10.994.100,00 10.994.100,00	- -
		Gesamtausgaben	223.282.338,09 218.950.600,00	8.041.056,68 2.152.257,87	231.323.394,77 221.102.857,87	10.220.536,90 -
		Zuschuss	213.651.233,19 218.950.600,00	8.041.056,68 2.152.257,87	221.692.289,87 221.102.857,87	589.432,00 -

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 03	133	Lizenzentnahmen	316.374,85	-	316.374,85	38.174,85
			278.200,00	-	278.200,00	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.570.019,09	-	2.570.019,09	1.796.719,09
		<i>Mehreinnahmen durch gestiegene Benutzungs- und Untersuchungsentgelte sowie Verkaufserlöse.</i>	773.300,00	-	773.300,00	-
125 01	133	Betriebseinnahmen der Landesanstalten	96.165,97	-	96.165,97	-287.334,03
		<i>Weniger aufgrund rückläufiger Anzahl privat in Auftrag gegebener Untersuchungen.</i>	383.500,00	-	383.500,00	-
125 02	133	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen	855.117,83	-	855.117,83	-545.782,17
		<i>Mindereinnahmen wegen nicht adäquatem Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientierter Ausrichtung der Versuchsstation.</i>	1.400.900,00	-	1.400.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.837.677,74	-	3.837.677,74	1.001.777,74
			2.835.900,00	-	2.835.900,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	25.140.317,71	-	25.140.317,71	24.941.317,71
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	199.000,00	-	199.000,00	-
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	4.249.117,90	-	4.249.117,90	4.249.117,90
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	262.207,90	-	262.207,90	66.407,90
			195.800,00	-	195.800,00	-
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.281.945,93	-	2.281.945,93	2.281.945,93
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.933.589,44	-	31.933.589,44	31.538.789,44
			394.800,00	-	394.800,00	-
Gesamteinnahmen			35.771.267,18	-	35.771.267,18	32.540.567,18
			3.230.700,00	-	3.230.700,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.596.069,41	-	14.596.069,41	-1.009.930,59
		<i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen.</i>	15.606.000,00	-	15.606.000,00	-
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	51.758.422,66 47.145.000,00	- -	51.758.422,66 47.145.000,00	4.613.422,66 -
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.	25.067.276,26 4.331.800,00	- -	25.067.276,26 4.331.800,00	20.735.476,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	91.421.768,33 67.104.800,00	- -	91.421.768,33 67.104.800,00	24.316.968,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	29.003.235,10 12.381.400,00	- -	29.003.235,10 12.381.400,00	16.621.835,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.003.235,10 12.381.400,00	- -	29.003.235,10 12.381.400,00	16.621.835,10 -
		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.	2.815.855,14 235.400,00	- -	2.815.855,14 235.400,00	2.580.455,14 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 111 03, 119 49, 125 01, 125 02 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.815.855,14 235.400,00	- -	2.815.855,14 235.400,00	2.580.455,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.271.742,56 2.379.500,00	36.889.131,57 48.958.779,74	45.160.874,13 51.338.279,74	-6.177.405,61 -
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.	858.566,33 479.000,00	795.839,08 1.175.405,41	1.654.405,41 1.654.405,41	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.130.308,89	37.684.970,65	46.815.279,54	-6.177.405,61
			2.858.500,00	50.134.185,15	52.992.685,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	1.280.703,83 -	- -	1.280.703,83 -	1.280.703,83 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.280.703,83	-	1.280.703,83	1.280.703,83
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	133.651.871,29	37.684.970,65	171.336.841,94	38.622.556,79
			82.580.100,00	50.134.185,15	132.714.285,15	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.837.677,74 2.835.900,00	- -	3.837.677,74 2.835.900,00	1.001.777,74 -
		Übrige Einnahmen	31.933.589,44 394.800,00	- -	31.933.589,44 394.800,00	31.538.789,44 -
		Gesamteinnahmen	35.771.267,18	-	35.771.267,18	32.540.567,18
			3.230.700,00	-	3.230.700,00	-
		Personalausgaben	91.421.768,33 67.104.800,00	- -	91.421.768,33 67.104.800,00	24.316.968,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.003.235,10 12.381.400,00	- -	29.003.235,10 12.381.400,00	16.621.835,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.815.855,14 235.400,00	- -	2.815.855,14 235.400,00	2.580.455,14 -
		Ausgaben für Investitionen	9.130.308,89 2.858.500,00	37.684.970,65 50.134.185,15	46.815.279,54 52.992.685,15	-6.177.405,61 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.280.703,83 -	- -	1.280.703,83 -	1.280.703,83 -
		Gesamtausgaben	133.651.871,29	37.684.970,65	171.336.841,94	38.622.556,79
			82.580.100,00	50.134.185,15	132.714.285,15	-
		Zuschuss	97.880.604,11	37.684.970,65	135.565.574,76	6.081.989,61
			79.349.400,00	50.134.185,15	129.483.585,15	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.310.753,98 681.000,00	- -	1.310.753,98 681.000,00	629.753,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.310.753,98 681.000,00	- -	1.310.753,98 681.000,00	629.753,98 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	17.016.204,99 287.200,00	- -	17.016.204,99 287.200,00	16.729.004,99 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.265.621,65 -	- -	8.265.621,65 -	8.265.621,65 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Höhere Personalkostenerstattungen durch die Stifter als ursprünglich geplant.</i>	916.236,63 434.200,00	- -	916.236,63 434.200,00	482.036,63 -
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>	2.853.964,72 -	- -	2.853.964,72 -	2.853.964,72 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.052.027,99 721.400,00	- -	29.052.027,99 721.400,00	28.330.627,99 -
Gesamteinnahmen			30.362.781,97 1.402.400,00	- -	30.362.781,97 1.402.400,00	28.960.381,97 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	19.127.869,37 19.635.000,00	- -	19.127.869,37 19.635.000,00	-507.130,63 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	25.713.322,73 24.971.000,00	- -	25.713.322,73 24.971.000,00	742.322,73 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	22.563.820,46 6.436.000,00	- -	22.563.820,46 6.436.000,00	16.127.820,46 -
Zw.S. Personalausgaben			67.405.012,56 51.042.000,00	- -	67.405.012,56 51.042.000,00	16.363.012,56 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG). <i>HHR in 2015 i.H.v. 24.933.052,35 EUR b. 1420.68201</i>	16.677.572,85 8.916.300,00	24.933.052,35 21.423.270,16	41.610.625,20 30.339.570,16	11.271.055,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			16.677.572,85 8.916.300,00	24.933.052,35 21.423.270,16	41.610.625,20 30.339.570,16	11.271.055,04 -
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.	3.076.014,18 40.000,00	- -	3.076.014,18 40.000,00	3.036.014,18 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi- nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			3.076.014,18 40.000,00	- -	3.076.014,18 40.000,00	3.036.014,18 -
Ausgaben für Investitionen						
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.568.005,53 1.018.400,00	- -	1.568.005,53 1.018.400,00	549.605,53 -
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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.146.816,40 EUR b. 1420.89150</i>	2.737,00 1.605.200,00	2.146.816,40 544.353,40	2.149.553,40 2.149.553,40	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.570.742,53 2.623.600,00	2.146.816,40 544.353,40	3.717.558,93 3.167.953,40	549.605,53 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.						
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs maß- nahmen	48.859,17 -	- -	48.859,17 -	48.859,17 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			48.859,17 -	- -	48.859,17 -	48.859,17 -
Gesamtausgaben			88.778.201,29 62.621.900,00	27.079.868,75 21.967.623,56	115.858.070,04 84.589.523,56	31.268.546,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.310.753,98	-	1.310.753,98	629.753,98
			681.000,00	-	681.000,00	-
		Übrige Einnahmen	29.052.027,99	-	29.052.027,99	28.330.627,99
			721.400,00	-	721.400,00	-
		Gesamteinnahmen	30.362.781,97	-	30.362.781,97	28.960.381,97
			1.402.400,00	-	1.402.400,00	-
		Personalausgaben	67.405.012,56	-	67.405.012,56	16.363.012,56
			51.042.000,00	-	51.042.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.677.572,85	24.933.052,35	41.610.625,20	11.271.055,04
			8.916.300,00	21.423.270,16	30.339.570,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.076.014,18	-	3.076.014,18	3.036.014,18
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.570.742,53	2.146.816,40	3.717.558,93	549.605,53
			2.623.600,00	544.353,40	3.167.953,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	48.859,17	-	48.859,17	48.859,17
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	88.778.201,29	27.079.868,75	115.858.070,04	31.268.546,48
			62.621.900,00	21.967.623,56	84.589.523,56	-
		Zuschuss	58.415.419,32	27.079.868,75	85.495.288,07	2.308.164,51
			61.219.500,00	21.967.623,56	83.187.123,56	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	4.189.349,31 -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.189.349,31 -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -
		Gesamteinnahmen	4.189.349,31 -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	84.689.349,31 78.123.300,00	11.918.088,56 12.778.028,73	96.607.437,87 90.901.328,73	5.706.109,14 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.689.349,31 78.123.300,00	11.918.088,56 12.778.028,73	96.607.437,87 90.901.328,73	5.706.109,14 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	300.000,00 1.264.000,00	1.725.699,11 761.699,11	2.025.699,11 2.025.699,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.733.200,00 2.697.200,00	1.725.699,11 761.699,11	3.458.899,11 3.458.899,11	- -
		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 Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	87.279.600,00 91.220.600,00	156.600,00 -	87.436.200,00 91.220.600,00	-3.784.400,00 -
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	87.279.600,00 91.220.600,00	156.600,00 -	87.436.200,00 91.220.600,00	-3.784.400,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.950,00 3.344.700,00	- -	3.192.950,00 3.344.700,00	-151.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.430.000,00 8.430.000,00	- -	8.430.000,00 8.430.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	11.600.000,00 4.600.000,00	- -	11.600.000,00 4.600.000,00	7.000.000,00 -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	20.000.000,00 20.000.000,00	- -	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	43.222.950,00 36.374.700,00	- -	43.222.950,00 36.374.700,00	6.848.250,00 -
		Gesamtausgaben	216.925.099,31 208.415.800,00	13.800.387,67 13.539.727,84	230.725.486,98 221.955.527,84	8.769.959,14 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	4.189.349,31 -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -
		Gesamteinnahmen	4.189.349,31 -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	175.161.899,31 172.688.600,00	12.074.688,56 12.778.028,73	187.236.587,87 185.466.628,73	1.769.959,14 -
		Ausgaben für Investitionen	41.763.200,00 35.727.200,00	1.725.699,11 761.699,11	43.488.899,11 36.488.899,11	7.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	216.925.099,31 208.415.800,00	13.800.387,67 13.539.727,84	230.725.486,98 221.955.527,84	8.769.959,14 -
		Zuschuss	212.735.750,00 208.415.800,00	13.800.387,67 13.539.727,84	226.536.137,67 221.955.527,84	4.580.609,83 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	7.620,33 17.000,00	- -	7.620,33 17.000,00	-9.379,67 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	234.521,69 282.700,00	- -	234.521,69 282.700,00	-48.178,31 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 9.700,00	- -	- 9.700,00	-9.700,00 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.427,12 3.100,00	- -	7.427,12 3.100,00	4.327,12 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
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			249.669,14 313.300,00	- -	249.669,14 313.300,00	-63.630,86 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	3.501,60 -	- -	3.501,60 -	3.501,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.501,60 -	- -	3.501,60 -	3.501,60 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			20.500,00 21.000,00	- -	20.500,00 21.000,00	-500,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	114.035,95 -	- -	114.035,95 -	114.035,95 -
Summe Titelgruppe 84			114.035,95 -	- -	114.035,95 -	114.035,95 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			387.706,69 334.300,00	- -	387.706,69 334.300,00	53.406,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.853.765,43 2.011.000,00	- -	1.853.765,43 2.011.000,00	-157.234,57 -
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.	239.704,28 302.900,00	- -	239.704,28 302.900,00	-63.195,72 -
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.	- -	3.501,60 -	3.501,60 -	3.501,60 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.159.425,05 1.917.000,00	- -	2.159.425,05 1.917.000,00	242.425,05 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	143.782,90 180.000,00	- -	143.782,90 180.000,00	-36.217,10 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	35.488,37 49.400,00	- -	35.488,37 49.400,00	-13.911,63 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.432.166,03	3.501,60	4.435.667,63	-30.932,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.466.600,00	-	4.466.600,00	-
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.	274.548,27 279.200,00	- -	274.548,27 279.200,00	-4.651,73 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.113,56 800,00	- -	2.113,56 800,00	1.313,56 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499,29 400,00	- -	499,29 400,00	99,29 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.644,49 19.700,00	- -	21.644,49 19.700,00	1.944,49 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projekt RFID (Umstellung des gesamten Bibliotheksbestandes).</i>	1.330.984,64 1.301.800,00	198.956,62 245.549,97	1.529.941,26 1.547.349,97	-17.408,71 -
527 01	162	Dienstreisen	23.380,64 6.100,00	- -	23.380,64 6.100,00	17.280,64 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	238,00 500,00	- -	238,00 500,00	-262,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	254,78 300,00	- -	254,78 300,00	-45,22 -
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.	9.420,87 17.200,00	- -	9.420,87 17.200,00	-7.779,13 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	3.136,72 11.500,00	- -	3.136,72 11.500,00	-8.363,28 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.382,51	-	4.382,51	4.382,51
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	3.888,37 6.900,00	- -	3.888,37 6.900,00	-3.011,63 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	98.998,45 93.700,00	- -	98.998,45 93.700,00	5.298,45 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.186,27 2.000,00	- -	22.186,27 2.000,00	20.186,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.795.676,86	198.956,62	1.994.633,48	8.983,51
		Ausgaben für Investitionen	1.740.100,00	245.549,97	1.985.649,97	-
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.	189.153,53 241.300,00	30.000,00 -	219.153,53 241.300,00	-22.146,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	189.153,53	30.000,00	219.153,53	-22.146,47
			241.300,00	-	241.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.616,00 96.500,00	-	159.616,00 96.500,00	63.116,00 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	75.522,92 62.700,00	-	75.522,92 62.700,00	12.822,92 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	32.713,42 10.400,00	-	32.713,42 10.400,00	22.313,42 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	15.694,62 11.000,00	-	15.694,62 11.000,00	4.694,62 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	3.864,96 3.800,00	-	3.864,96 3.800,00	64,96 -
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.	98.602,58 103.300,00	-	98.602,58 103.300,00	-4.697,42 -
		Summe Titelgruppe 69	386.014,50 287.700,00	-	386.014,50 287.700,00	98.314,50 -
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)	9.298,23 -	-	9.298,23 -	9.298,23 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	94.606,08 -	11.110,90 979,26	105.716,98 979,26	104.737,72 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	103.904,31 -	11.110,90 979,26	115.015,21 979,26	114.035,95 -
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)	-	-	-	-
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	6.906.915,23 6.735.700,00	243.569,12 246.529,23	7.150.484,35 6.982.229,23	168.255,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.169,14 334.300,00	-	270.169,14 334.300,00	-64.130,86 -
		Übrige Einnahmen	117.537,55 -	-	117.537,55 -	117.537,55 -
		Gesamteinnahmen	387.706,69 334.300,00	-	387.706,69 334.300,00	53.406,69 -
		Personalausgaben	4.441.464,26 4.466.600,00	3.501,60 -	4.444.965,86 4.466.600,00	-21.634,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.177.694,86 1.924.500,00	210.067,52 246.529,23	2.387.762,38 2.171.029,23	216.733,15 -
		Ausgaben für Investitionen	287.756,11 344.600,00	30.000,00 -	317.756,11 344.600,00	-26.843,89 -
		Gesamtausgaben	6.906.915,23 6.735.700,00	243.569,12 246.529,23	7.150.484,35 6.982.229,23	168.255,12 -
		Zuschuss	6.519.208,54 6.401.400,00	243.569,12 246.529,23	6.762.777,66 6.647.929,23	114.848,43 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	35.002,45 35.600,00	- -	35.002,45 35.600,00	-597,55 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	263.120,66 287.600,00	- -	263.120,66 287.600,00	-24.479,34 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.666,40 10.200,00	- -	6.666,40 10.200,00	-3.533,60 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	9.651,37 7.700,00	- -	9.651,37 7.700,00	1.951,37 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	54,00 400,00	- -	54,00 400,00	-346,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	2.800,00 2.600,00	- -	2.800,00 2.600,00	200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			317.294,88 344.100,00	- -	317.294,88 344.100,00	-26.805,12 -
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	3.290,11 5.100,00	- -	3.290,11 5.100,00	-1.809,89 -
Summe Titelgruppe 70			3.290,11 5.100,00	- -	3.290,11 5.100,00	-1.809,89 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	491.506,67 -	- -	491.506,67 -	491.506,67 -
Summe Titelgruppe 84			491.506,67 -	- -	491.506,67 -	491.506,67 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	194.730,30 -	- -	194.730,30 -	194.730,30 -
Summe Titelgruppe 99			194.730,30 -	- -	194.730,30 -	194.730,30 -
Gesamteinnahmen			1.007.026,96 350.200,00	- -	1.007.026,96 350.200,00	656.826,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.900.619,45 2.965.000,00	- -	2.900.619,45 2.965.000,00	-64.380,55 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	137.612,58 136.300,00	- -	137.612,58 136.300,00	1.312,58 -
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.	279.380,68 292.000,00	- -	279.380,68 292.000,00	-12.619,32 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.901.467,74 2.966.000,00	- -	2.901.467,74 2.966.000,00	-64.532,26 7.658,84
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.142,92 6.200,00	- -	10.142,92 6.200,00	3.942,92 3.942,92
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	14.251,20 19.200,00	- -	14.251,20 19.200,00	-4.948,80 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.243.474,57	-	6.243.474,57	-142.725,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.386.200,00	-	6.386.200,00	11.601,76
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	179.988,02 177.500,00	- -	179.988,02 177.500,00	2.488,02 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.913,30 1.900,00	- -	3.913,30 1.900,00	2.013,30 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,90 200,00	- -	39,90 200,00	-160,10 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.842,40 23.000,00	- -	28.842,40 23.000,00	5.842,40 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	1.991.490,15 2.156.200,00	9.283,41 -	2.000.773,56 2.156.200,00	-155.426,44 -
527 01	162	Dienstreisen	13.274,68 7.000,00	- -	13.274,68 7.000,00	6.274,68 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	226,06 300,00	- -	226,06 300,00	-73,94 -
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.	10.082,29 21.200,00	- -	10.082,29 21.200,00	-11.117,71 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	5.117,00 4.100,00	- -	5.117,00 4.100,00	1.017,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.590,61 -	- -	6.590,61 -	6.590,61 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	23.038,30 23.900,00	- -	23.038,30 23.900,00	-861,70 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	78.356,62 12.800,00	- -	78.356,62 12.800,00	65.556,62 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.965,56 4.800,00	- -	9.965,56 4.800,00	5.165,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.350.924,89	9.283,41	2.360.208,30	-73.691,70
		Ausgaben für Investitionen	2.433.900,00	-	2.433.900,00	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.028,37 116.300,00	- -	32.028,37 116.300,00	-84.271,63 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	401.080,34 145.500,00	- -	401.080,34 145.500,00	255.580,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	433.108,71	-	433.108,71	171.308,71
		Titelgruppen	261.800,00	-	261.800,00	-
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
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
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.793,09 68.100,00	- -	92.793,09 68.100,00	24.693,09 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.612,08 21.800,00	- -	30.612,08 21.800,00	8.812,08 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	9.604,75 9.800,00	- -	9.604,75 9.800,00	-195,25 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	7.428,44 26.600,00	- -	7.428,44 26.600,00	-19.171,56 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	3.840,00 3.800,00	- -	3.840,00 3.800,00	40,00 -
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.	385.416,10 345.600,00	- -	385.416,10 345.600,00	39.816,10 -
		Summe Titelgruppe 69	529.694,46 475.700,00	- -	529.694,46 475.700,00	53.994,46 -
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.608,33 4.800,00	- -	1.608,33 4.800,00	-3.191,67 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.923,25 11.600,00	- -	13.923,25 11.600,00	2.323,25 -
527 70	162	Dienstreisen	882,00 1.600,00	- -	882,00 1.600,00	-718,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	38.737,90 45.500,00	- -	38.737,90 45.500,00	-6.762,10 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	55.151,48 63.500,00	- -	55.151,48 63.500,00	-8.348,52 -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.315,15 10.800,00	- -	8.315,15 10.800,00	-2.484,85 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	2.470,30 2.400,00	- -	2.470,30 2.400,00	70,30 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.858,59 2.000,00	- -	2.858,59 2.000,00	858,59 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	58.441,80 70.600,00	18.969,35 5.255,19	77.411,15 75.855,19	1.555,96 -
		Summe Titelgruppe 71	72.085,84 85.800,00	18.969,35 5.255,19	91.055,19 91.055,19	- -
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)	309.697,97 -	280.570,13 176.667,08	590.268,10 176.667,08	413.601,02 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	6.504,00 -	- -	6.504,00 -	6.504,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.401,65 -	- -	71.401,65 -	71.401,65 -
		Summe Titelgruppe 84	387.603,62 -	280.570,13 176.667,08	668.173,75 176.667,08	491.506,67 -
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)	169.078,65 -	33.844,66 8.193,01	202.923,31 8.193,01	194.730,30 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	169.078,65 -	33.844,66 8.193,01	202.923,31 8.193,01	194.730,30 -

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
		Gesamtausgaben	10.241.122,22	342.667,55	10.583.789,77	686.774,49
		Abschluss	9.706.900,00	190.115,28	9.897.015,28	11.601,76
		Verwaltungseinnahmen	317.499,88	-	317.499,88	-27.600,12
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	689.527,08	-	689.527,08	684.427,08
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.007.026,96	-	1.007.026,96	656.826,96
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	6.732.174,67	314.414,79	7.046.589,46	459.929,37
			6.401.800,00	184.860,09	6.586.660,09	11.601,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.560.579,29	9.283,41	2.569.862,70	-57.237,30
			2.627.100,00	-	2.627.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.441,80	18.969,35	77.411,15	1.555,96
			70.600,00	5.255,19	75.855,19	-
		Ausgaben für Investitionen	889.926,46	-	889.926,46	282.526,46
			607.400,00	-	607.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.241.122,22	342.667,55	10.583.789,77	686.774,49
			9.706.900,00	190.115,28	9.897.015,28	11.601,76
		Zuschuss	9.234.095,26	342.667,55	9.576.762,81	29.947,53
			9.356.700,00	190.115,28	9.546.815,28	11.601,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	123.611,99	-	123.611,99	123.611,99
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	123.611,99	-	123.611,99	123.611,99
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	129.708,03 51.600,00	- -	129.708,03 51.600,00	78.108,03 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	388.073,34 38.400,00	- -	388.073,34 38.400,00	349.673,34 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	53.259,16 16.400,00	- -	53.259,16 16.400,00	36.859,16 -
		Summe Titelgruppe 71	571.040,53 106.400,00	- -	571.040,53 106.400,00	464.640,53 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.886.409,03 -	- -	2.886.409,03 -	2.886.409,03 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	521.124,42 -	- -	521.124,42 -	521.124,42 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.407.533,45 -	- -	3.407.533,45 -	3.407.533,45 -
		Gesamteinnahmen	4.102.185,97 106.400,00	- -	4.102.185,97 106.400,00	3.995.785,97 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.774.975,52 8.536.000,00	- -	7.774.975,52 8.536.000,00	-761.024,48 -
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.	6.280.609,13 6.220.000,00	- -	6.280.609,13 6.220.000,00	60.609,13 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	137.103,57 107.200,00	- -	137.103,57 107.200,00	29.903,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.192.688,22 14.863.200,00	- -	14.192.688,22 14.863.200,00	-670.511,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	344.812,05 97.500,00	- -	344.812,05 97.500,00	247.312,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	344.812,05 97.500,00	- -	344.812,05 97.500,00	247.312,05 -
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.	73.815,71 -	- 50.000,00	73.815,71 50.000,00	23.815,71 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.815,71	-	73.815,71	23.815,71
		Titelgruppen	-	50.000,00	50.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand	131.104,64	-	131.104,64	22.204,64
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	108.900,00	-	108.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	970.980,86	2.567.891,23	3.538.872,09	1.480.489,18
		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.	168.600,00	1.889.782,91	2.058.382,91	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.448,54	2.054.615,85	2.106.064,39	-
			68.400,00	2.037.664,39	2.106.064,39	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.153.534,04	4.622.507,08	5.776.041,12	1.502.693,82
			345.900,00	3.927.447,30	4.273.347,30	-
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	1.887.063,80	-	1.887.063,80	1.887.063,80
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.027.357,12	1.770.864,15	2.798.221,27	1.306.970,57
			-	1.491.250,70	1.491.250,70	-
681 92	142	Stipendien	213.499,08	-	213.499,08	213.499,08
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.127.920,00	1.770.864,15	4.898.784,15	3.407.533,45
			-	1.491.250,70	1.491.250,70	-
		Gesamtausgaben	18.892.770,02	6.393.371,23	25.286.141,25	4.510.843,25
			15.306.600,00	5.468.698,00	20.775.298,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	641.393,36	-	641.393,36	551.393,36
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.460.792,61	-	3.460.792,61	3.444.392,61
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Gesamteinnahmen	4.102.185,97	-	4.102.185,97	3.995.785,97
			106.400,00	-	106.400,00	-
		Personalausgaben	16.210.856,66	-	16.210.856,66	1.238.756,66
			14.972.100,00	-	14.972.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.343.150,03	4.338.755,38	6.681.905,41	3.034.771,80
			266.100,00	3.381.033,61	3.647.133,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.499,08	-	213.499,08	213.499,08
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	125.264,25	2.054.615,85	2.179.880,10	23.815,71
			68.400,00	2.087.664,39	2.156.064,39	-
		Gesamtausgaben	18.892.770,02	6.393.371,23	25.286.141,25	4.510.843,25
			15.306.600,00	5.468.698,00	20.775.298,00	-
		Zuschuss	14.790.584,05	6.393.371,23	21.183.955,28	515.057,28
			15.200.200,00	5.468.698,00	20.668.898,00	-

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 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.623,20	-	3.623,20	3.623,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.623,20	-	3.623,20	3.623,20
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	179.989,74 8.200,00	- -	179.989,74 8.200,00	171.789,74 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	103.662,33 27.100,00	- -	103.662,33 27.100,00	76.562,33 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	116.867,99 10.700,00	- -	116.867,99 10.700,00	106.167,99 -
		Summe Titelgruppe 71	400.520,06 46.000,00	- -	400.520,06 46.000,00	354.520,06 -
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	3.143.710,68 -	- -	3.143.710,68 -	3.143.710,68 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	725.773,18 -	- -	725.773,18 -	725.773,18 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.869.483,86 -	- -	3.869.483,86 -	3.869.483,86 -
		Gesamteinnahmen	4.273.627,12 46.000,00	- -	4.273.627,12 46.000,00	4.227.627,12 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.751.052,18 9.761.300,00	- -	8.751.052,18 9.761.300,00	-1.010.247,82 -
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.	4.301.698,22 4.637.300,00	- -	4.301.698,22 4.637.300,00	-335.601,78 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	76.006,89 172.000,00	219.886,47 193.893,36	295.893,36 365.893,36	-70.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.128.757,29 14.570.600,00	219.886,47 193.893,36	13.348.643,76 14.764.493,36	-1.415.849,60 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	166.266,88 86.300,00	4.452,26 10.795,94	170.719,14 97.095,94	73.623,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	166.266,88 86.300,00	4.452,26 10.795,94	170.719,14 97.095,94	73.623,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	416.459,96 107.900,00	2.601.025,07 2.505.850,56	3.017.485,03 2.613.750,56	403.734,47 -
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.	312.599,81 169.000,00	2.985.968,07 1.885.497,82	3.298.567,88 2.054.497,82	1.244.070,06 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.338,89 72.200,00	154.853,27 81.317,16	233.192,16 153.517,16	79.675,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	807.398,66 349.100,00	5.741.846,41 4.472.665,54	6.549.245,07 4.821.765,54	1.727.479,53 -
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	2.697.799,24 -	274.384,23 105.589,91	2.972.183,47 105.589,91	2.866.593,56 -
547 92	133	Sachaufwand	509.631,15 -	892.114,47 753.617,99	1.401.745,62 753.617,99	648.127,63 -
681 92	142	Stipendien	121.356,23 -	- -	121.356,23 -	121.356,23 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.328.786,62 -	1.166.498,70 859.207,90	4.495.285,32 859.207,90	3.636.077,42 -
		Gesamtausgaben	17.431.209,45 15.006.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	24.563.893,29 20.542.562,74	4.021.330,55 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	287.275,27 35.300,00	- -	287.275,27 35.300,00	251.975,27 -
		Übrige Einnahmen	3.986.351,85 10.700,00	- -	3.986.351,85 10.700,00	3.975.651,85 -
		Gesamteinnahmen	4.273.627,12 46.000,00	- -	4.273.627,12 46.000,00	4.227.627,12 -
		Personalausgaben	16.243.016,49 14.678.500,00	3.095.295,77 2.805.333,83	19.338.312,26 17.483.833,83	1.854.478,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	988.497,84 255.300,00	3.882.534,80 2.649.911,75	4.871.032,64 2.905.211,75	1.965.820,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.356,23 -	- -	121.356,23 -	121.356,23 -
		Ausgaben für Investitionen	78.338,89 72.200,00	154.853,27 81.317,16	233.192,16 153.517,16	79.675,00 -
		Gesamtausgaben	17.431.209,45 15.006.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	24.563.893,29 20.542.562,74	4.021.330,55 -
		Zuschuss	13.157.582,33 14.960.000,00	7.132.683,84 5.536.562,74	20.290.266,17 20.496.562,74	-206.296,57 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.194,95	-	15.194,95	15.194,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.194,95	-	15.194,95	15.194,95
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	54.567,60 9.700,00	- -	54.567,60 9.700,00	44.867,60 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	134.062,38 11.300,00	- -	134.062,38 11.300,00	122.762,38 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	99.915,75 500,00	- -	99.915,75 500,00	99.415,75 -
		Summe Titelgruppe 71	288.545,73 21.500,00	- -	288.545,73 21.500,00	267.045,73 -
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	670.880,09	-	670.880,09	670.880,09
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	961.266,90	-	961.266,90	961.266,90
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.632.146,99	-	1.632.146,99	1.632.146,99
		Gesamteinnahmen	1.935.887,67 21.500,00	- -	1.935.887,67 21.500,00	1.914.387,67 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.576.997,70 6.941.000,00	- -	6.576.997,70 6.941.000,00	-364.002,30 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.404.566,56 3.459.000,00	- -	3.404.566,56 3.459.000,00	-54.433,44 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	79.472,23 130.100,00	70.905,66 80.277,89	150.377,89 210.377,89	-60.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.061.036,49 10.530.100,00	70.905,66 80.277,89	10.131.942,15 10.610.377,89	-478.435,74 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	259.696,34 119.200,00	20.672,87 35.974,26	280.369,21 155.174,26	125.194,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	259.696,34 119.200,00	20.672,87 35.974,26	280.369,21 155.174,26	125.194,95 -
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.	320,23	197.320,61 217.640,84	197.640,84 217.640,84	-20.000,00 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	320,23	197.320,61	197.640,84	-20.000,00
			-	217.640,84	217.640,84	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand	295.416,13	756.596,40	1.052.012,53	300.000,00
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	67.700,00	684.312,53	752.012,53	-
547 71	133	Sachaufwand	674.638,41	706.822,45	1.381.460,86	738.015,83
		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.	92.200,00	551.245,03	643.445,03	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.711,22	119.942,35	265.653,57	-
			69.400,00	196.253,57	265.653,57	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.115.765,76	1.583.361,20	2.699.126,96	1.038.015,83
			229.300,00	1.431.811,13	1.661.111,13	-
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	829.262,66	331.215,90	1.160.478,56	733.378,94
			-	427.099,62	427.099,62	-
547 92	133	Sachaufwand	589.036,42	-	589.036,42	589.036,42
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	190.294,85	30.000,00	220.294,85	220.294,85
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.608.593,93	361.215,90	1.969.809,83	1.542.710,21
			-	427.099,62	427.099,62	-
		Gesamtausgaben	13.045.412,75	2.233.476,24	15.278.888,99	2.207.485,25
			10.878.600,00	2.192.803,74	13.071.403,74	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203.824,93	-	203.824,93	182.824,93
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.732.062,74	-	1.732.062,74	1.731.562,74
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.935.887,67	-	1.935.887,67	1.914.387,67
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	11.185.715,28	1.158.717,96	12.344.433,24	554.943,20
			10.597.800,00	1.191.690,04	11.789.490,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.523.371,17	727.495,32	2.250.866,49	1.452.247,20
			211.400,00	587.219,29	798.619,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.294,85	30.000,00	220.294,85	220.294,85
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	146.031,45	317.262,96	463.294,41	-20.000,00
			69.400,00	413.894,41	483.294,41	-
		Gesamtausgaben	13.045.412,75	2.233.476,24	15.278.888,99	2.207.485,25
			10.878.600,00	2.192.803,74	13.071.403,74	-
		Zuschuss	11.109.525,08	2.233.476,24	13.343.001,32	293.097,58
			10.857.100,00	2.192.803,74	13.049.903,74	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	72.135,89	-	72.135,89	72.135,89
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	72.135,89	-	72.135,89	72.135,89
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	239.502,82 42.200,00	-	239.502,82 42.200,00	197.302,82 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	306.562,36 16.800,00	-	306.562,36 16.800,00	289.762,36 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	55.731,79 10.200,00	-	55.731,79 10.200,00	45.531,79 -
		Summe Titelgruppe 71	601.796,97 69.200,00	-	601.796,97 69.200,00	532.596,97 -
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	1.246.970,33 -	-	1.246.970,33 -	1.246.970,33 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	494.883,19 -	-	494.883,19 -	494.883,19 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	136.439,40 -	-	136.439,40 -	136.439,40 -
		Summe Titelgruppe 92	1.878.292,92 -	-	1.878.292,92 -	1.878.292,92 -
		Gesamteinnahmen	2.552.225,78 69.200,00	-	2.552.225,78 69.200,00	2.483.025,78 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.434.447,29 10.306.000,00	-	9.434.447,29 10.306.000,00	-871.552,71 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	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.	6.127.850,95 6.164.000,00	-	6.127.850,95 6.164.000,00	-36.149,05 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.368,72 105.200,00	36.961,12 42.129,84	47.329,84 147.329,84	-100.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.572.666,96 16.575.200,00	36.961,12 42.129,84	15.609.628,08 16.617.329,84	-1.007.701,76 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	316.237,58 126.600,00	30.745,25 48.246,94	346.982,83 174.846,94	172.135,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	316.237,58 126.600,00	30.745,25 48.246,94	346.982,83 174.846,94	172.135,89 -
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.	198.590,36 -	175.752,08 374.342,44	374.342,44 374.342,44	- -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	198.590,36	175.752,08	374.342,44	-
			-	374.342,44	374.342,44	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand	884.421,55	-	884.421,55	812.021,55
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	72.400,00	-	72.400,00	-
547 71	133	Sachaufwand	971.622,86	1.629.481,56	2.601.104,42	297.757,88
		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.	155.500,00	2.147.846,54	2.303.346,54	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.068.499,54	-	1.068.499,54	1.017.799,54
			50.700,00	-	50.700,00	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.924.543,95	1.629.481,56	4.554.025,51	2.127.578,97
			278.600,00	2.147.846,54	2.426.446,54	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	985.335,05	-	985.335,05	985.335,05
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	580.152,92	544.153,12	1.124.306,04	468.697,32
			-	655.608,72	655.608,72	-
681 92	142	Stipendien	310.337,62	-	310.337,62	310.337,62
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.875.825,59	544.153,12	2.419.978,71	1.764.369,99
			-	655.608,72	655.608,72	-
		Gesamtausgaben	20.887.864,44	2.417.093,13	23.304.957,57	3.056.383,09
			16.980.400,00	3.268.174,48	20.248.574,48	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	618.201,07	-	618.201,07	559.201,07
			59.000,00	-	59.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.934.024,71	-	1.934.024,71	1.923.824,71
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	2.552.225,78	-	2.552.225,78	2.483.025,78
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Personalausgaben	17.442.423,56	36.961,12	17.479.384,68	789.654,84
			16.647.600,00	42.129,84	16.689.729,84	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.868.013,36	2.204.379,93	4.072.393,29	938.591,09
			282.100,00	2.851.702,20	3.133.802,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	310.337,62	-	310.337,62	310.337,62
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.267.089,90	175.752,08	1.442.841,98	1.017.799,54
			50.700,00	374.342,44	425.042,44	-
		Gesamtausgaben	20.887.864,44	2.417.093,13	23.304.957,57	3.056.383,09
			16.980.400,00	3.268.174,48	20.248.574,48	-
		Zuschuss	18.335.638,66	2.417.093,13	20.752.731,79	573.357,31
			16.911.200,00	3.268.174,48	20.179.374,48	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	14.053,86	-	14.053,86	14.053,86
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.053,86	-	14.053,86	14.053,86
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	26.401,00	-	26.401,00	16.701,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	106.783,75	-	106.783,75	92.983,75
			13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	60.785,94	-	60.785,94	60.485,94
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	193.970,69	-	193.970,69	170.170,69
			23.800,00	-	23.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	998.432,38	-	998.432,38	998.432,38
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	74.283,60	-	74.283,60	74.283,60
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.072.715,98	-	1.072.715,98	1.072.715,98
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.280.740,53	-	1.280.740,53	1.256.940,53
			23.800,00	-	23.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.245.454,46	-	5.245.454,46	59.454,46
			5.186.000,00	-	5.186.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.923.212,51	-	2.923.212,51	-371.787,49
			3.295.000,00	-	3.295.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	156.227,14	-	156.227,14	96.127,14
			60.100,00	-	60.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.324.894,11	-	8.324.894,11	-216.205,89
			8.541.100,00	-	8.541.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	60.680,50	-	60.680,50	2.880,50
			57.800,00	-	57.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	60.680,50	-	60.680,50	2.880,50
			57.800,00	-	57.800,00	-

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
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.	121.342,11 -	106.693,14 228.035,25	228.035,25 228.035,25	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			121.342,11 -	106.693,14 228.035,25	228.035,25 228.035,25	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	452.003,15 22.300,00	- -	452.003,15 22.300,00	429.703,15 -
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.	308.756,75 43.900,00	128.362,03 243.843,02	437.118,78 287.743,02	149.375,76 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 21.900,00	- -	- 21.900,00	- -21.900,00
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	230.000,00 -	- -	230.000,00 -	230.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			990.759,90 88.100,00	128.362,03 243.843,02	1.119.121,93 331.943,02	787.178,91 -
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	678.403,33 -	- -	678.403,33 -	678.403,33 -
547 92	133	Sachaufwand	299.836,67 -	908.255,68 818.911,67	1.208.092,35 818.911,67	389.180,68 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.131,97 -	- -	5.131,97 -	5.131,97 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			983.371,97 -	908.255,68 818.911,67	1.891.627,65 818.911,67	1.072.715,98 -
Gesamtausgaben			10.481.048,59 8.687.000,00	1.143.310,85 1.290.789,94	11.624.359,44 9.977.789,94	1.646.569,50 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	147.238,61	-	147.238,61	123.738,61
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.133.501,92	-	1.133.501,92	1.133.201,92
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.280.740,53	-	1.280.740,53	1.256.940,53
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	9.455.300,59	-	9.455.300,59	891.900,59
			8.563.400,00	-	8.563.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	669.273,92	1.036.617,71	1.705.891,63	541.436,94
			101.700,00	1.062.754,69	1.164.454,69	-
		Ausgaben für Investitionen	126.474,08	106.693,14	233.167,22	-16.768,03
			21.900,00	228.035,25	249.935,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.481.048,59	1.143.310,85	11.624.359,44	1.646.569,50
			8.687.000,00	1.290.789,94	9.977.789,94	-
		Zuschuss	9.200.308,06	1.143.310,85	10.343.618,91	389.628,97
			8.663.200,00	1.290.789,94	9.953.989,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	26.875,00	-	26.875,00	26.875,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.875,00	-	26.875,00	26.875,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	119.524,84	-	119.524,84	114.624,84
			4.900,00	-	4.900,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	4.511,30	-	4.511,30	-2.688,70
			7.200,00	-	7.200,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	63.050,83	-	63.050,83	63.050,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	187.086,97	-	187.086,97	174.986,97
			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	606.307,98	-	606.307,98	606.307,98
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	41.916,79	-	41.916,79	41.916,79
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	36.284,08	-	36.284,08	36.284,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	684.508,85	-	684.508,85	684.508,85
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	898.470,82	-	898.470,82	886.370,82
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.640.406,31	-	5.640.406,31	-264.593,69
			5.905.000,00	-	5.905.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des 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.	3.830.539,20	-	3.830.539,20	270.539,20
			3.560.000,00	-	3.560.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	30.687,49	28.393,45	59.080,94	-50.000,00
			63.800,00	45.280,94	109.080,94	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.501.633,00	28.393,45	9.530.026,45	-44.054,49
			9.528.800,00	45.280,94	9.574.080,94	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	386.423,08	70.241,30	456.664,38	262.535,00
			64.800,00	129.329,38	194.129,38	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	386.423,08	70.241,30	456.664,38	262.535,00
			64.800,00	129.329,38	194.129,38	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	100.000,00 -	400.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	100.000,00 -	400.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	570.064,10 42.400,00	485.918,99 454.798,89	1.055.983,09 497.198,89	558.784,20 -
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.	340.759,05 50.300,00	29.228,75 155.363,67	369.987,80 205.663,67	164.324,13 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.856,00 25.300,00	434.862,06 500.718,06	437.718,06 526.018,06	-88.300,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	913.679,15 118.000,00	950.009,80 1.110.880,62	1.863.688,95 1.228.880,62	634.808,33 -
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	217.833,93 -	359.035,87 167.495,72	576.869,80 167.495,72	409.374,08 -
547 92	133	Sachaufwand	117.192,67 -	3.534,71 -	120.727,38 -	120.727,38 -
681 92	142	Stipendien	113.599,88 -	7.798,82 -	121.398,70 -	121.398,70 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	448.626,48 -	370.369,40 167.495,72	818.995,88 167.495,72	651.500,16 -
		Gesamtausgaben	11.350.361,71 9.711.600,00	1.819.013,95 1.952.986,66	13.169.375,66 11.664.586,66	1.504.789,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	150.911,14	-	150.911,14	138.811,14
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	747.559,68	-	747.559,68	747.559,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	898.470,82	-	898.470,82	886.370,82
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	10.289.531,03	873.348,31	11.162.879,34	924.103,79
			9.571.200,00	667.575,55	10.238.775,55	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	844.374,80	103.004,76	947.379,56	547.586,51
			115.100,00	284.693,05	399.793,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.599,88	7.798,82	121.398,70	121.398,70
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	102.856,00	834.862,06	937.718,06	-88.300,00
			25.300,00	1.000.718,06	1.026.018,06	-
		Gesamtausgaben	11.350.361,71	1.819.013,95	13.169.375,66	1.504.789,00
			9.711.600,00	1.952.986,66	11.664.586,66	-
		Zuschuss	10.451.890,89	1.819.013,95	12.270.904,84	618.418,18
			9.699.500,00	1.952.986,66	11.652.486,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	43.386,49	-	43.386,49	43.386,49
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	43.386,49	-	43.386,49	43.386,49
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	308.310,18	-	308.310,18	-10.989,82
			319.300,00	-	319.300,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	308.310,18	-	308.310,18	-10.989,82
			319.300,00	-	319.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	243.360,14	-	243.360,14	235.660,14
			7.700,00	-	7.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	301.300,60	-	301.300,60	227.600,60
			73.700,00	-	73.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.868,50	-	1.868,50	-1.731,50
			3.600,00	-	3.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	546.529,24	-	546.529,24	461.529,24
			85.000,00	-	85.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.008.316,85	-	4.008.316,85	4.008.316,85
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.012.043,25	-	2.012.043,25	2.012.043,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.020.360,10	-	6.020.360,10	6.020.360,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.918.586,01	-	6.918.586,01	6.514.286,01
			404.300,00	-	404.300,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.330.246,93	-	9.330.246,93	98.246,93
			9.232.000,00	-	9.232.000,00	-
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.	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
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 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.	5.699.336,55	-	5.699.336,55	496.736,55
			5.202.600,00	-	5.202.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	45.894,45	-	45.894,45	6.494,45
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.081.477,93	-	15.081.477,93	607.477,93
			14.474.000,00	-	14.474.000,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	91.507,14 84.200,00	- -	91.507,14 84.200,00	7.307,14 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			91.507,14	-	91.507,14	7.307,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausga- beermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71 und 547 71 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veran- schlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und der Tit.Gr. 71. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.167,68 EUR b. 1440.89150</i>	492.832,32 -	3.167,68 496.000,00	496.000,00 496.000,00	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 20 und Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			492.832,32	3.167,68	496.000,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. I nnerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	827.782,12 320.600,00	- -	827.782,12 320.600,00	507.182,12 -
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.	1.165.449,65 623.000,00	- -	1.165.449,65 623.000,00	542.449,65 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 3.292.956,11 EUR b. 1440.89105</i>	371.470,65 259.400,00	3.292.956,11 3.477.439,53	3.664.426,76 3.736.839,53	-72.412,77 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.364.702,42 1.203.000,00	3.292.956,11 3.477.439,53	5.657.658,53 4.680.439,53	977.219,00 -
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.445.868,44 EUR b. 1440.68201</i>	3.548.894,43 -	1.445.868,44 1.356.976,49	4.994.762,87 1.356.976,49	3.637.786,38 -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 961.238,72 EUR b. 1440.68201</i>	712.137,76 -	961.238,72 872.346,45	1.673.376,48 872.346,45	801.030,03 -
681 92	142	Stipendien <i>HHR in 2015 i.H.v. 133.784,96 EUR b. 1440.68201</i>	283.757,00 -	133.784,96 119.693,31	417.541,96 119.693,31	297.848,65 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.243.252,59 EUR b. 1440.89105</i>	652.994,37 -	1.243.252,59 612.551,92	1.896.246,96 612.551,92	1.283.695,04 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.197.783,56 -	3.784.144,71 2.961.568,17	8.981.928,27 2.961.568,17	6.020.360,10 -
		Gesamtausgaben	23.228.303,37 15.761.200,00	7.080.268,50 6.935.007,70	30.308.571,87 22.696.207,70	7.612.364,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	588.047,23 81.400,00	- -	588.047,23 81.400,00	506.647,23 -
		Übrige Einnahmen	6.330.538,78 322.900,00	- -	6.330.538,78 322.900,00	6.007.638,78 -
		Gesamteinnahmen	6.918.586,01 404.300,00	- -	6.918.586,01 404.300,00	6.514.286,01 -
		Personalausgaben	19.458.154,48 14.794.600,00	1.445.868,44 1.356.976,49	20.904.022,92 16.151.576,49	4.752.446,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.969.094,55 707.200,00	961.238,72 872.346,45	2.930.333,27 1.579.546,45	1.350.786,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	283.757,00 -	133.784,96 119.693,31	417.541,96 119.693,31	297.848,65 -
		Ausgaben für Investitionen	1.517.297,34 259.400,00	4.539.376,38 4.585.991,45	6.056.673,72 4.845.391,45	1.211.282,27 -
		Gesamtausgaben	23.228.303,37 15.761.200,00	7.080.268,50 6.935.007,70	30.308.571,87 22.696.207,70	7.612.364,17 -
		Zuschuss	16.309.717,36 15.356.900,00	7.080.268,50 6.935.007,70	23.389.985,86 22.291.907,70	1.098.078,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	400,26	-	400,26	400,26
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	400,26	-	400,26	400,26
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	486.624,30	-	486.624,30	92.324,30
			394.300,00	-	394.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	486.624,30	-	486.624,30	92.324,30
			394.300,00	-	394.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	52.189,63	-	52.189,63	50.689,63
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	47.150,11	-	47.150,11	29.750,11
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	99.339,74	-	99.339,74	80.439,74
			18.900,00	-	18.900,00	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	133	Zuwendungen Dritter	182.654,24	-	182.654,24	-32.945,76
			215.600,00	-	215.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	182.654,24	-	182.654,24	-32.945,76
			215.600,00	-	215.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	86.522,82	-	86.522,82	-1.577,18
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	86.522,82	-	86.522,82	-1.577,18
			88.100,00	-	88.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.620.960,68	-	1.620.960,68	1.620.960,68
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	568.379,29	-	568.379,29	568.379,29
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.189.339,97	-	2.189.339,97	2.189.339,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.044.881,33	-	3.044.881,33	2.327.981,33
			716.900,00	-	716.900,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 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	4.364.820,30	-	4.364.820,30	93.820,30
			4.271.000,00	-	4.271.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des 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
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.057.910,26 3.210.200,00	- -	3.057.910,26 3.210.200,00	-152.289,74 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	16.998,80 9.600,00	- -	16.998,80 9.600,00	7.398,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.439.729,36 7.490.800,00	- -	7.439.729,36 7.490.800,00	-51.070,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	238.873,33 48.300,00	- -	238.873,33 48.300,00	190.573,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	238.873,33 48.300,00	- -	238.873,33 48.300,00	190.573,33 -
		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.	- 272.200,00	544.400,00 272.200,00	544.400,00 544.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 272.200,00	544.400,00 272.200,00	544.400,00 544.400,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	348.441,66 102.300,00	- -	348.441,66 102.300,00	246.141,66 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	489.312,51 197.900,00	355.454,29 537.513,99	844.766,80 735.413,99	109.352,81 -
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.	36.055,58 81.100,00	- -	36.055,58 81.100,00	-45.044,42 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	873.809,75 381.300,00	355.454,29 537.513,99	1.229.264,04 918.813,99	310.450,05 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	133	Personalaufwand	53.521,25 30.000,00	- -	53.521,25 30.000,00	23.521,25 -
547 72	133	Sachaufwand	112.882,36 185.600,00	238.741,09 234.157,46	351.623,45 419.757,46	-68.134,01 -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.667,00 -	- -	11.667,00 -	11.667,00 -
		Summe Titelgruppe 72	178.070,61 215.600,00	238.741,09 234.157,46	416.811,70 449.757,46	-32.945,76 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	12.806,84 -	- -	12.806,84 -	12.806,84 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 79	133	Sachaufwand	8.308,97 21.800,00	809,03 124,84	9.118,00 21.924,84	-12.806,84 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	21.115,81 21.800,00	809,03 124,84	21.924,84 21.924,84	- -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.248.814,44 -	- -	1.248.814,44 -	1.248.814,44 -
547 92	133	Sachaufwand	494.614,35 -	1.846.376,91 1.815.425,04	2.340.991,26 1.815.425,04	525.566,22 -
681 92	142	Stipendien	305.027,68 -	- -	305.027,68 -	305.027,68 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.931,63 -	- -	109.931,63 -	109.931,63 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.158.388,10 -	1.846.376,91 1.815.425,04	4.004.765,01 1.815.425,04	2.189.339,97 -
		Gesamtausgaben	10.909.986,96 8.430.000,00	2.985.781,32 2.859.421,33	13.895.768,28 11.289.421,33	2.606.346,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	186.262,82 107.000,00	- -	186.262,82 107.000,00	79.262,82 -
		Übrige Einnahmen	2.858.618,51 609.900,00	- -	2.858.618,51 609.900,00	2.248.718,51 -
		Gesamteinnahmen	3.044.881,33 716.900,00	- -	3.044.881,33 716.900,00	2.327.981,33 -
		Personalausgaben	9.103.313,55 7.623.100,00	- -	9.103.313,55 7.623.100,00	1.480.213,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.343.991,52 453.600,00	2.441.381,32 2.587.221,33	3.785.372,84 3.040.821,33	744.551,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	305.027,68 -	- -	305.027,68 -	305.027,68 -
		Ausgaben für Investitionen	157.654,21 353.300,00	544.400,00 272.200,00	702.054,21 625.500,00	76.554,21 -
		Gesamtausgaben	10.909.986,96 8.430.000,00	2.985.781,32 2.859.421,33	13.895.768,28 11.289.421,33	2.606.346,95 -
		Zuschuss	7.865.105,63 7.713.100,00	2.985.781,32 2.859.421,33	10.850.886,95 10.572.521,33	278.365,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.688,02	-	19.688,02	19.688,02
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.688,02	-	19.688,02	19.688,02
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	15.193,86	-	15.193,86	-54.406,14
			69.600,00	-	69.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.193,86	-	15.193,86	-54.406,14
			69.600,00	-	69.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Gerätenutzungsgebühren.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	74.370,00	-	74.370,00	63.870,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	508.789,99	-	508.789,99	240.489,99
			268.300,00	-	268.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	583.159,99	-	583.159,99	304.359,99
			278.800,00	-	278.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.675.591,60	-	2.675.591,60	2.675.591,60
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.625.434,04	-	1.625.434,04	1.625.434,04
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	280.409,11	-	280.409,11	280.409,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.581.434,75	-	4.581.434,75	4.581.434,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.199.476,62	-	5.199.476,62	4.851.076,62
			348.400,00	-	348.400,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 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	13.412.435,81	-	13.412.435,81	-1.193.564,19
			14.606.000,00	-	14.606.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.526.739,65	-	9.526.739,65	-95.260,35
			9.622.000,00	-	9.622.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	36.818,29	-	36.818,29	8.118,29
			28.700,00	-	28.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.975.993,75	-	22.975.993,75	-1.280.706,25
			24.256.700,00	-	24.256.700,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	714.506,96 219.600,00	- -	714.506,96 219.600,00	494.906,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			714.506,96 219.600,00	- -	714.506,96 219.600,00	494.906,96 -
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.	43.979,11 -	- 143.756,22	43.979,11 143.756,22	-99.777,11 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			43.979,11 -	- 143.756,22	43.979,11 143.756,22	-99.777,11 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.920.641,71 889.700,00	- -	1.920.641,71 889.700,00	1.030.941,71 -
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. Er- sätze von den an die Telefonzentrale angeschlos- senen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.560.957,43 1.337.700,00	2.745.465,78 3.441.220,65	5.306.423,21 4.778.920,65	527.502,56 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	23.047,10 -	- -	23.047,10 -	23.047,10 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	686.641,51 453.300,00	134.399,94 367.741,45	821.041,45 821.041,45	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			5.191.287,75 2.680.700,00	2.879.865,72 3.808.962,10	8.071.153,47 6.489.662,10	1.581.491,37 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.516.761,61 -	- -	2.516.761,61 -	2.516.761,61 -
547 92	133	Sachaufwand	1.326.277,15 -	1.934.102,98 1.940.594,03	3.260.380,13 1.940.594,03	1.319.786,10 -
681 92	142	Stipendien	503.296,50 -	- -	503.296,50 -	503.296,50 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.590,54 -	- -	241.590,54 -	241.590,54 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.587.925,80 -	1.934.102,98 1.940.594,03	6.522.028,78 1.940.594,03	4.581.434,75 -
Gesamtausgaben			33.513.693,37 27.157.000,00	4.813.968,70 5.893.312,35	38.327.662,07 33.050.312,35	5.277.349,72 -

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	602.848,01 278.800,00	- -	602.848,01 278.800,00	324.048,01 -
		Übrige Einnahmen	4.596.628,61 69.600,00	- -	4.596.628,61 69.600,00	4.527.028,61 -
		Gesamteinnahmen	5.199.476,62 348.400,00	- -	5.199.476,62 348.400,00	4.851.076,62 -
		Personalausgaben	27.413.397,07 25.146.400,00	- -	27.413.397,07 25.146.400,00	2.266.997,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.601.741,54 1.557.300,00	4.679.568,76 5.381.814,68	9.281.310,30 6.939.114,68	2.342.195,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	503.296,50 -	- -	503.296,50 -	503.296,50 -
		Ausgaben für Investitionen	995.258,26 453.300,00	134.399,94 511.497,67	1.129.658,20 964.797,67	164.860,53 -
		Gesamtausgaben	33.513.693,37 27.157.000,00	4.813.968,70 5.893.312,35	38.327.662,07 33.050.312,35	5.277.349,72 -
		Zuschuss	28.314.216,75 26.808.600,00	4.813.968,70 5.893.312,35	33.128.185,45 32.701.912,35	426.273,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.253,12	-	17.253,12	17.253,12
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.253,12	-	17.253,12	17.253,12
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	75.152,16	-	75.152,16	14.552,16
			60.600,00	-	60.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	75.152,16	-	75.152,16	14.552,16
			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	549.912,91	-	549.912,91	512.112,91
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	186.781,63	-	186.781,63	155.681,63
			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	736.694,54	-	736.694,54	659.594,54
			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund bedarfsorientierter Anpassung des Mittelabrufs für den Aufbau der Außenstelle Tuttlingen.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	709.762,35	-	709.762,35	-800.037,65
			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	1.602.262,35	-	1.602.262,35	-800.037,65
			2.402.300,00	-	2.402.300,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	304.835,71	-	304.835,71	100.335,71
			204.500,00	-	204.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	304.835,71	-	304.835,71	100.335,71
			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	4.548.271,57	-	4.548.271,57	4.548.271,57
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.628.440,96	-	1.628.440,96	1.628.440,96
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.176.712,53	-	6.176.712,53	6.176.712,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.912.910,41	-	8.912.910,41	6.168.410,41
			2.744.500,00	-	2.744.500,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	8.847.560,14 9.156.000,00	- -	8.847.560,14 9.156.000,00	-308.439,86 -
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.	7.857.386,55 7.525.800,00	- -	7.857.386,55 7.525.800,00	331.586,55 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.873,01 24.400,00	- -	19.873,01 24.400,00	-4.526,99 -
Zw.S. Personalausgaben			16.724.819,70 16.706.200,00	- -	16.724.819,70 16.706.200,00	18.619,70 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	147.318,21 146.100,00	- -	147.318,21 146.100,00	1.218,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			147.318,21 146.100,00	- -	147.318,21 146.100,00	1.218,21 -
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.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	924.418,41 397.300,00	- -	924.418,41 397.300,00	527.118,41 -
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.	1.958.664,53 635.500,00	627.641,17 1.042.370,71	2.586.305,70 1.677.870,71	908.434,99 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.073,04 234.100,00	- -	149.073,04 234.100,00	-85.026,96 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.032.155,98 1.266.900,00	627.641,17 1.042.370,71	3.659.797,15 2.309.270,71	1.350.526,44 -
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	511.235,21 1.023.700,00	- -	511.235,21 1.023.700,00	-512.464,79 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	133	Personalaufwand	897.824,44 1.078.600,00	- -	897.824,44 1.078.600,00	-180.775,56 -
547 73	133	Sachaufwand	167.603,86 300.000,00	419.571,43 445.172,03	587.175,29 745.172,03	-157.996,74 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.199,44 -	- -	51.199,44 -	51.199,44 -
		Summe Titelgruppe 73	1.627.862,95 2.402.300,00	419.571,43 445.172,03	2.047.434,38 2.847.472,03	-800.037,65 -
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	209.627,68 76.700,00	- -	209.627,68 76.700,00	132.927,68 -
547 77	133	Sachaufwand	156.286,05 186.000,00	- -	156.286,05 186.000,00	-29.713,95 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	24.520,60 32.700,00	18.770,77 13.469,39	43.291,37 46.169,39	-2.878,02 -
		Summe Titelgruppe 77	390.434,33 295.400,00	18.770,77 13.469,39	409.205,10 308.869,39	100.335,71 -
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	3.422.358,31 -	- -	3.422.358,31 -	3.422.358,31 -
547 92	133	Sachaufwand	1.366.660,11 -	2.444.130,57 1.752.921,18	3.810.790,68 1.752.921,18	2.057.869,50 -
681 92	142	Stipendien	235.852,86 -	- -	235.852,86 -	235.852,86 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	460.631,86 -	- -	460.631,86 -	460.631,86 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.485.503,14 -	2.444.130,57 1.752.921,18	7.929.633,71 1.752.921,18	6.176.712,53 -
		Gesamtausgaben	27.408.094,31 20.816.900,00	3.510.113,94 3.253.933,31	30.918.208,25 24.070.833,31	6.847.374,94 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.058.783,37 273.400,00	- -	1.058.783,37 273.400,00	785.383,37 -
		Übrige Einnahmen	7.854.127,04 2.471.100,00	- -	7.854.127,04 2.471.100,00	5.383.027,04 -
		Gesamteinnahmen	8.912.910,41 2.744.500,00	- -	8.912.910,41 2.744.500,00	6.168.410,41 -
		Personalausgaben	22.690.283,75 19.282.500,00	- -	22.690.283,75 19.282.500,00	3.407.783,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.796.532,76 1.267.600,00	3.491.343,17 3.240.463,92	7.287.875,93 4.508.063,92	2.779.812,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235.852,86 -	- -	235.852,86 -	235.852,86 -
		Ausgaben für Investitionen	685.424,94 266.800,00	18.770,77 13.469,39	704.195,71 280.269,39	423.926,32 -
		Gesamtausgaben	27.408.094,31 20.816.900,00	3.510.113,94 3.253.933,31	30.918.208,25 24.070.833,31	6.847.374,94 -
		Zuschuss	18.495.183,90 18.072.400,00	3.510.113,94 3.253.933,31	22.005.297,84 21.326.333,31	678.964,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	12.927,20	-	12.927,20	12.927,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.927,20	-	12.927,20	12.927,20
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	551.154,71	-	551.154,71	-69.345,29
			620.500,00	-	620.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	551.154,71	-	551.154,71	-69.345,29
			620.500,00	-	620.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	135.562,64	-	135.562,64	129.162,64
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	57.888,94	-	57.888,94	46.088,94
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	193.451,58	-	193.451,58	175.251,58
			18.200,00	-	18.200,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall <i>Weniger aufgrund bedarfsgerechtem Abruf der Mittel zum Ausbau des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-660.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00	-	892.500,00	-
			892.500,00	-	892.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	892.500,00	-	892.500,00	-660.000,00
			1.552.500,00	-	1.552.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.039.428,06	-	2.039.428,06	2.039.428,06
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.344.401,29	-	1.344.401,29	1.344.401,29
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.383.829,35	-	3.383.829,35	3.383.829,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.033.862,84	-	5.033.862,84	2.842.662,84
			2.191.200,00	-	2.191.200,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.337.860,04	-	11.337.860,04	-518.139,96
			11.856.000,00	-	11.856.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L 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.	7.919.715,45 7.538.100,00	- -	7.919.715,45 7.538.100,00	381.615,45 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	47.198,56 45.600,00	75.302,89 76.901,45	122.501,45 122.501,45	- -
		Zw.S. Personalausgaben	19.304.774,05 19.439.700,00	75.302,89 76.901,45	19.380.076,94 19.516.601,45	-136.524,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	176.837,52 201.200,00	96.168,59 10.345,45	273.006,11 211.545,45	61.460,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.837,52 201.200,00	96.168,59 10.345,45	273.006,11 211.545,45	61.460,66 -
		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.	118.071,93 300.000,00	331.928,07 150.061,21	450.000,00 450.061,21	-61,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	118.071,93 300.000,00	331.928,07 150.061,21	450.000,00 450.061,21	-61,21 -
		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.	798.764,40 893.000,00	3.100.862,61 1.620.412,73	3.899.627,01 2.513.412,73	1.386.214,28 -
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.	3.428.202,52 762.800,00	17.161,59 31.097,57	3.445.364,11 793.897,57	2.651.466,54 -
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 672.400,00	1.590.392,74 3.946.296,74	1.590.392,74 4.618.696,74	-3.028.304,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.226.966,92 2.328.200,00	4.708.416,94 5.597.807,04	8.935.383,86 7.926.007,04	1.009.376,82 -
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	475.052,31 824.000,00	502.012,67 813.064,98	977.064,98 1.637.064,98	-660.000,00 -
429 73	133	Personalaufwand	255.691,25 536.500,00	516.693,11 235.884,36	772.384,36 772.384,36	- -
547 73	133	Sachaufwand	221.533,95 192.000,00	33.729,62 63.263,57	255.263,57 255.263,57	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	952.277,51 1.552.500,00	1.052.435,40 1.112.212,91	2.004.712,91 2.664.712,91	-660.000,00 -

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
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	1.421.621,64	504.082,65	1.925.704,29	-55.145,00
			-	1.980.849,29	1.980.849,29	-
547 92	133	Sachaufwand	930.493,48	1.108.934,58	2.039.428,06	2.039.428,06
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	754.721,62	589.679,67	1.344.401,29	1.344.401,29
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	868.861,75	868.861,75	-
			-	868.861,75	868.861,75	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.106.836,74	3.071.558,65	6.178.395,39	3.328.684,35
			-	2.849.711,04	2.849.711,04	-
		Gesamtausgaben	27.885.764,67	9.335.810,54	37.221.575,21	3.602.936,11
			23.821.600,00	9.797.039,10	33.618.639,10	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	206.378,78	-	206.378,78	188.178,78
			18.200,00	-	18.200,00	-
		Übrige Einnahmen	4.827.484,06	-	4.827.484,06	2.654.484,06
			2.173.000,00	-	2.173.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.033.862,84	-	5.033.862,84	2.842.662,84
			2.191.200,00	-	2.191.200,00	-
		Personalausgaben	22.255.903,65	4.698.953,93	26.954.857,58	534.544,77
			21.693.200,00	4.727.112,81	26.420.312,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.757.067,47	1.255.994,38	6.013.061,85	4.752.355,26
			1.156.000,00	104.706,59	1.260.706,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	754.721,62	589.679,67	1.344.401,29	1.344.401,29
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	118.071,93	2.791.182,56	2.909.254,49	-3.028.365,21
			972.400,00	4.965.219,70	5.937.619,70	-
		Gesamtausgaben	27.885.764,67	9.335.810,54	37.221.575,21	3.602.936,11
			23.821.600,00	9.797.039,10	33.618.639,10	-
		Zuschuss	22.851.901,83	9.335.810,54	32.187.712,37	760.273,27
			21.630.400,00	9.797.039,10	31.427.439,10	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.694,60	-	1.694,60	1.694,60
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.694,60	-	1.694,60	1.694,60
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- professuren	71.938,35	-	71.938,35	-176.161,65
			248.100,00	-	248.100,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	71.938,35	-	71.938,35	-176.161,65
			248.100,00	-	248.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	222.535,37	-	222.535,37	179.035,37
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	227.797,87	-	227.797,87	159.997,87
			67.800,00	-	67.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.705,00	-	2.705,00	2.705,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	453.038,24	-	453.038,24	341.738,24
			111.300,00	-	111.300,00	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.782,50	-	1.782,50	1.782,50
			-	-	-	-
281 74	133	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaubte Professorinnen und Professoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.782,50	-	1.782,50	1.782,50
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	235.874,83	-	235.874,83	106.474,83
			129.400,00	-	129.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	235.874,83	-	235.874,83	106.474,83
			129.400,00	-	129.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	7.470.456,42	-	7.470.456,42	7.470.456,42
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.477.290,59	-	2.477.290,59	2.477.290,59
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.947.747,01	-	9.947.747,01	9.947.747,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	10.712.075,53	-	10.712.075,53	10.223.275,53
			488.800,00	-	488.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.473.098,95	-	11.473.098,95	-1.303.901,05
			12.777.000,00	-	12.777.000,00	-

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
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.	8.437.717,80 8.662.300,00	- -	8.437.717,80 8.662.300,00	-224.582,20 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	49.942,41 61.600,00	- -	49.942,41 61.600,00	-11.657,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.960.759,16 21.500.900,00	- -	19.960.759,16 21.500.900,00	-1.540.140,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	373.314,83 136.200,00	- -	373.314,83 136.200,00	237.114,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	373.314,83 136.200,00	- -	373.314,83 136.200,00	237.114,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01, 429 71, 429 74, 429 79, 547 71, 547 74 und 547 79 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02, der Tit.Gr. 71, 74 und 79. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 7.338,16 EUR b. 1445.89150</i>	51.130,00 -	7.338,16 58.468,16	58.468,16 58.468,16	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 79.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71, 74 und 79.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.130,00 -	7.338,16 58.468,16	58.468,16 58.468,16	- -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.020.126,26 554.900,00	- -	1.020.126,26 554.900,00	465.226,26 -
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.	1.296.602,12 720.900,00	- -	1.296.602,12 720.900,00	575.702,12 -
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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 48.840,06 EUR b. 1445.89105</i>	- -	48.840,06 48.840,06	48.840,06 48.840,06	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 7.600.859,99 EUR b. 1445.89105</i>	361.293,66 447.200,00	7.600.859,99 6.275.169,23	7.962.153,65 6.722.369,23	1.239.784,42 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.678.022,04 1.723.000,00	7.649.700,05 6.324.009,29	10.327.722,09 8.047.009,29	2.280.712,80 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	133	Personalaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 137.275,95 EUR b. 1445.68201</i>	100.767,35 248.600,00	137.275,95 62.194,06	238.043,30 310.794,06	-72.750,76 -
547 74	133	Sachaufwand	98.993,26 54.800,00	- -	98.993,26 54.800,00	44.193,26 -
		Summe Titelgruppe 74	199.760,61 303.400,00	137.275,95 62.194,06	337.036,56 365.594,06	-28.557,50 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	143.128,52 10.200,00	- -	143.128,52 10.200,00	132.928,52 -
547 79	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 52.500,88 EUR b. 1445.68201</i>	119.700,49 25.700,00	52.500,88 186.338,62	172.201,37 212.038,62	-39.837,25 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	17.999,78 -	- 8.206,22	17.999,78 8.206,22	9.793,56 -
		Summe Titelgruppe 79	280.828,79 35.900,00	52.500,88 194.544,84	333.329,67 230.444,84	102.884,83 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.158.602,48 -	- 949.366,16	4.158.602,48 949.366,16	3.209.236,32 -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.756.287,44 EUR b. 1445.68201</i>	1.948.011,77 -	5.756.287,44 3.355.510,19	7.704.299,21 3.355.510,19	4.348.789,02 -
681 92	142	Stipendien	2.389.721,67 -	- -	2.389.721,67 -	2.389.721,67 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 293.258,41 EUR b. 1445.89105</i>	134.192,68 -	293.258,41 427.451,09	427.451,09 427.451,09	- -

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.630.528,60	6.049.545,85	14.680.074,45	9.947.747,01
		Gesamtausgaben	32.174.344,03	13.896.360,89	46.070.704,92	10.999.761,13
		Abschluss	23.699.400,00	11.371.543,79	35.070.943,79	-
		Verwaltungseinnahmen	689.685,17	-	689.685,17	448.985,17
			240.700,00	-	240.700,00	-
		Übrige Einnahmen	10.022.390,36	-	10.022.390,36	9.774.290,36
			248.100,00	-	248.100,00	-
		Gesamteinnahmen	10.712.075,53	-	10.712.075,53	10.223.275,53
			488.800,00	-	488.800,00	-
		Personalausgaben	25.383.383,77	137.275,95	25.520.659,72	2.194.499,50
			22.314.600,00	1.011.560,22	23.326.160,22	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.836.622,47	5.808.788,32	9.645.410,79	5.165.961,98
			937.600,00	3.541.848,81	4.479.448,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.389.721,67	-	2.389.721,67	2.389.721,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	564.616,12	7.950.296,62	8.514.912,74	1.249.577,98
			447.200,00	6.818.134,76	7.265.334,76	-
		Gesamtausgaben	32.174.344,03	13.896.360,89	46.070.704,92	10.999.761,13
			23.699.400,00	11.371.543,79	35.070.943,79	-
		Zuschuss	21.462.268,50	13.896.360,89	35.358.629,39	776.485,60
			23.210.600,00	11.371.543,79	34.582.143,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.620,21	-	14.620,21	14.620,21
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14.620,21	-	14.620,21	14.620,21
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	78.800,00	-	78.800,00	40.500,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	210.470,20	-	210.470,20	177.170,20
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	289.270,20	-	289.270,20	217.670,20
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	249.027,70	-	249.027,70	72.627,70
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	249.027,70	-	249.027,70	72.627,70
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	90.360,00	-	90.360,00	39.260,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	90.360,00	-	90.360,00	39.260,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.059.298,66	-	1.059.298,66	1.059.298,66
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.296.188,95	-	2.296.188,95	2.296.188,95
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.355.487,61	-	3.355.487,61	3.355.487,61
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.063.765,72	-	4.063.765,72	3.562.665,72
			501.100,00	-	501.100,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.085.299,25	-	10.085.299,25	-167.700,75
			10.253.000,00	-	10.253.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des 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
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.878.096,55 6.442.000,00	- -	6.878.096,55 6.442.000,00	436.096,55 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.914,32 18.100,00	- -	10.914,32 18.100,00	-7.185,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.974.310,12 16.713.100,00	- -	16.974.310,12 16.713.100,00	261.210,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	108.320,84 94.200,00	- -	108.320,84 94.200,00	14.120,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	108.320,84 94.200,00	- -	108.320,84 94.200,00	14.120,84 -
		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.	19.451,56 -	53,78 19.505,34	19.505,34 19.505,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.451,56 -	53,78 19.505,34	19.505,34 19.505,34	- -
		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.	393.854,63 392.000,00	- 197.700,44	393.854,63 589.700,44	-195.845,81 -
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.	1.383.392,31 650.700,00	114.847,75 -	1.498.240,06 650.700,00	847.540,06 -
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.	7.978,95 300.500,00	292.521,05 -	300.500,00 300.500,00	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.785.225,89 1.343.200,00	407.368,80 197.700,44	2.192.594,69 1.540.900,44	651.694,25 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	65.944,27 10.200,00	25.731,73 11.687,56	91.676,00 21.887,56	69.788,44 -
547 79	133	Sachaufwand	38.039,26 30.800,00	- -	38.039,26 30.800,00	7.239,26 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	103.983,53 45.400,00	25.731,73 11.687,56	129.715,26 57.087,56	72.627,70 -
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -

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 87	133	Sachaufwand	46.192,17	11.802,62	57.994,79	22.230,00
			23.500,00	12.264,79	35.764,79	-
		Summe Titelgruppe 87	46.192,17	11.802,62	57.994,79	19.630,00
			26.100,00	12.264,79	38.364,79	-
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	2.097.187,46	286.412,62	2.383.600,08	1.059.298,66
			-	1.324.301,42	1.324.301,42	-
547 92	133	Sachaufwand	1.088.247,80	1.438.638,04	2.526.885,84	2.229.557,22
			-	297.328,62	297.328,62	-
681 92	142	Stipendien	66.631,73	-	66.631,73	66.631,73
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	277.074,59	277.074,59	-
			-	277.074,59	277.074,59	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.252.066,99	2.002.125,25	5.254.192,24	3.355.487,61
			-	1.898.704,63	1.898.704,63	-
		Gesamtausgaben	22.289.551,10	2.447.082,18	24.736.633,28	4.374.770,52
			18.222.000,00	2.139.862,76	20.361.862,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	643.278,11	-	643.278,11	344.178,11
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.420.487,61	-	3.420.487,61	3.218.487,61
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.063.765,72	-	4.063.765,72	3.562.665,72
			501.100,00	-	501.100,00	-
		Personalausgaben	19.531.296,48	312.144,35	19.843.440,83	1.191.851,41
			17.117.900,00	1.533.689,42	18.651.589,42	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.664.192,38	1.565.288,41	4.229.480,79	3.120.687,38
			799.200,00	309.593,41	1.108.793,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.631,73	-	66.631,73	66.631,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	27.430,51	569.649,42	597.079,93	-4.400,00
			304.900,00	296.579,93	601.479,93	-
		Gesamtausgaben	22.289.551,10	2.447.082,18	24.736.633,28	4.374.770,52
			18.222.000,00	2.139.862,76	20.361.862,76	-
		Zuschuss	18.225.785,38	2.447.082,18	20.672.867,56	812.104,80
			17.720.900,00	2.139.862,76	19.860.762,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.278,95	-	15.278,95	15.278,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.278,95	-	15.278,95	15.278,95
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	74.110,75	-	74.110,75	4.510,75
			69.600,00	-	69.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	74.110,75	-	74.110,75	4.510,75
			69.600,00	-	69.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	37.027,26	-	37.027,26	29.627,26
			7.400,00	-	7.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	129.417,37	-	129.417,37	87.917,37
			41.500,00	-	41.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	90,00	-	90,00	-410,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	166.534,63	-	166.534,63	117.134,63
			49.400,00	-	49.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.861.707,03	-	4.861.707,03	4.861.707,03
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.519.698,43	-	1.519.698,43	1.519.698,43
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.381.405,46	-	6.381.405,46	6.381.405,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.637.329,79	-	6.637.329,79	6.518.329,79
			119.000,00	-	119.000,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.642.748,31	-	11.642.748,31	285.748,31
			11.357.000,00	-	11.357.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.541.493,08	-	9.541.493,08	512.493,08
			9.029.000,00	-	9.029.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	563.087,85	-	563.087,85	25.187,85
			537.900,00	-	537.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	21.747.329,24	-	21.747.329,24	823.429,24
			20.923.900,00	-	20.923.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	780,68 167.300,00	- -	780,68 167.300,00	-166.519,32 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			780,68	-	780,68	-166.519,32
167.300,00			167.300,00	-	167.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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.	820.482,25 498.000,00	- -	820.482,25 498.000,00	322.482,25 -
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.	1.888.912,41 928.700,00	- -	1.888.912,41 928.700,00	960.212,41 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.265,52 341.600,00	497.075,66 1.052.761,57	605.341,18 1.394.361,57	-789.020,39 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.817.660,18	497.075,66	3.314.735,84	493.674,27
1.768.300,00			1.768.300,00	1.052.761,57	2.821.061,57	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.258.446,78 -	- -	4.258.446,78 -	4.258.446,78 -
547 92	133	Sachaufwand	1.236.036,48 -	- 1.232.886,44	1.236.036,48 1.232.886,44	3.150,04 -
681 92	142	Stipendien	570.976,00 -	- -	570.976,00 -	570.976,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	817.671,71 -	824.829,44 93.668,51	1.642.501,15 93.668,51	1.548.832,64 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			6.883.130,97	824.829,44	7.707.960,41	6.381.405,46
-			-	1.326.554,95	1.326.554,95	-
Gesamtausgaben			31.448.901,07	1.321.905,10	32.770.806,17	7.531.989,65
22.859.500,00			22.859.500,00	2.379.316,52	25.238.816,52	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	181.723,58 48.900,00	- -	181.723,58 48.900,00	132.823,58 -
		Übrige Einnahmen	6.455.606,21 70.100,00	- -	6.455.606,21 70.100,00	6.385.506,21 -
		Gesamteinnahmen	6.637.329,79 119.000,00	- -	6.637.329,79 119.000,00	6.518.329,79 -
		Personalausgaben	26.826.258,27 21.421.900,00	- -	26.826.258,27 21.421.900,00	5.404.358,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.125.729,57 1.096.000,00	- 1.232.886,44	3.125.729,57 2.328.886,44	796.843,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	570.976,00 -	- -	570.976,00 -	570.976,00 -
		Ausgaben für Investitionen	925.937,23 341.600,00	1.321.905,10 1.146.430,08	2.247.842,33 1.488.030,08	759.812,25 -
		Gesamtausgaben	31.448.901,07 22.859.500,00	1.321.905,10 2.379.316,52	32.770.806,17 25.238.816,52	7.531.989,65 -
		Zuschuss	24.811.571,28 22.740.500,00	1.321.905,10 2.379.316,52	26.133.476,38 25.119.816,52	1.013.659,86 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.580,90 -	- -	19.580,90 -	19.580,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.580,90 -	- -	19.580,90 -	19.580,90 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	1.000,00 2.300,00	- -	1.000,00 2.300,00	-1.300,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Weniger wegen Nichtbesetzung von Professuren sowie nicht angepasste Einnahmenveranschlagung.</i>	296.554,53 930.400,00	- -	296.554,53 930.400,00	-633.845,47 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			297.554,53 932.700,00	- -	297.554,53 932.700,00	-635.145,47 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr wegen höherem Gebührenaufkommen bei den Auslandsprogrammen sowie höherem Aufkommen an Studiengebühren bei dem Studiengang Prozessmanagement.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	165.425,00 5.100,00	- -	165.425,00 5.100,00	160.325,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	258.432,48 81.000,00	- -	258.432,48 81.000,00	177.432,48 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.850,00 7.200,00	- -	5.850,00 7.200,00	-1.350,00 -
Summe Titelgruppe 71			429.707,48 93.300,00	- -	429.707,48 93.300,00	336.407,48 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.531,04 7.500,00	- -	7.531,04 7.500,00	31,04 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	246.007,93 167.500,00	- -	246.007,93 167.500,00	78.507,93 -
Summe Titelgruppe 77			253.538,97 175.000,00	- -	253.538,97 175.000,00	78.538,97 -
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	2.070.656,64 -	- -	2.070.656,64 -	2.070.656,64 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.115.675,69 -	- -	1.115.675,69 -	1.115.675,69 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.186.332,33 -	- -	3.186.332,33 -	3.186.332,33 -
Gesamteinnahmen			4.186.714,21 1.201.000,00	- -	4.186.714,21 1.201.000,00	2.985.714,21 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.081.588,22 7.759.000,00	- -	7.081.588,22 7.759.000,00	-677.411,78 -
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.	- -	- -	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	3.146,20 8.700,00	- -	3.146,20 8.700,00	-5.553,80 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	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.	4.186.692,17 4.288.700,00	- -	4.186.692,17 4.288.700,00	-102.007,83 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	196.741,80 134.600,00	- -	196.741,80 134.600,00	62.141,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.468.168,39 12.191.000,00	- -	11.468.168,39 12.191.000,00	-722.831,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	396.329,59 67.000,00	- -	396.329,59 67.000,00	329.329,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	396.329,59 67.000,00	- -	396.329,59 67.000,00	329.329,59 -
		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.	78.366,32 -	50.133,68 128.500,00	128.500,00 128.500,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	78.366,32 -	50.133,68 128.500,00	128.500,00 128.500,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Grup- pentitel 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.	586.924,96 307.900,00	- -	586.924,96 307.900,00	279.024,96 -
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. <i>Umsetzung 74,69 EUR von 1209.51701</i> <i>Umsetzung 275,52 EUR von 1209.51705</i>	1.053.671,02 506.400,00	- -	1.053.671,02 506.400,00	547.271,02 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.797,01 173.000,00	84.207,32 497.149,09	115.004,33 670.149,09	-555.144,76 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	362.500,00 -	- -	362.500,00 -	362.500,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.033.892,99 987.300,00	84.207,32 497.149,09	2.118.100,31 1.484.449,09	633.651,22 -
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	138.226,01 101.100,00	- -	138.226,01 101.100,00	37.126,01 -
547 77	133	Sachaufwand	297.310,85 207.900,00	120.501,28 214.818,40	417.812,13 422.718,40	-4.906,27 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.363,39 43.400,00	- 34.090,36	78.363,39 77.490,36	873,03 -
		Summe Titelgruppe 77	513.900,25 352.400,00	120.501,28 248.908,76	634.401,53 601.308,76	33.092,77 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.842.351,11	-	1.842.351,11	1.842.351,11
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.159.071,33	305.631,00	1.464.702,33	1.026.676,12
			-	438.026,21	438.026,21	-
681 92	142	Stipendien	306.900,00	-	306.900,00	306.900,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.405,10	-	4.405,10	4.405,10
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.312.727,54	305.631,00	3.618.358,54	3.180.332,33
			-	438.026,21	438.026,21	-
		Gesamtausgaben	17.803.385,08	560.473,28	18.363.858,36	3.453.574,30
			13.597.700,00	1.312.584,06	14.910.284,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	696.977,35	-	696.977,35	435.877,35
			261.100,00	-	261.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.489.736,86	-	3.489.736,86	2.549.836,86
			939.900,00	-	939.900,00	-
		Gesamteinnahmen	4.186.714,21	-	4.186.714,21	2.985.714,21
			1.201.000,00	-	1.201.000,00	-
		Personalausgaben	14.035.670,47	-	14.035.670,47	1.435.670,47
			12.600.000,00	-	12.600.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.906.382,79	426.132,28	3.332.515,07	1.898.370,46
			781.300,00	652.844,61	1.434.144,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	306.900,00	-	306.900,00	306.900,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	191.931,82	134.341,00	326.272,82	-549.866,63
			216.400,00	659.739,45	876.139,45	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	362.500,00	-	362.500,00	362.500,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.803.385,08	560.473,28	18.363.858,36	3.453.574,30
			13.597.700,00	1.312.584,06	14.910.284,06	-
		Zuschuss	13.616.670,87	560.473,28	14.177.144,15	467.860,09
			12.396.700,00	1.312.584,06	13.709.284,06	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	519,80	-	519,80	519,80
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	519,80	-	519,80	519,80
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	331.633,78	-	331.633,78	-198.966,22
			530.600,00	-	530.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	331.633,78	-	331.633,78	-198.966,22
			530.600,00	-	530.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	62.865,66	-	62.865,66	47.465,66
			15.400,00	-	15.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	810.828,52	-	810.828,52	707.828,52
			103.000,00	-	103.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.562,65	-	10.562,65	7.962,65
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	884.256,83	-	884.256,83	763.256,83
			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	3.275.745,59	-	3.275.745,59	3.275.745,59
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.294.900,21	-	3.294.900,21	3.294.900,21
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.570.645,80	-	6.570.645,80	6.570.645,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.787.056,21	-	7.787.056,21	7.135.456,21
			651.600,00	-	651.600,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.470.322,60	-	6.470.322,60	-304.677,40
			6.775.000,00	-	6.775.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.986.623,90	-	3.986.623,90	-114.276,10
			4.100.900,00	-	4.100.900,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.424,94	-	10.424,94	324,94
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.467.371,44	-	10.467.371,44	-418.628,56
			10.886.000,00	-	10.886.000,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	408.005,74 70.100,00	- -	408.005,74 70.100,00	337.905,74 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			408.005,74 70.100,00	- -	408.005,74 70.100,00	337.905,74 -
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.	609.164,68 300.000,00	- 300.000,00	609.164,68 600.000,00	9.164,68 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			609.164,68 300.000,00	- 300.000,00	609.164,68 600.000,00	9.164,68 -
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.	710.466,36 221.900,00	- -	710.466,36 221.900,00	488.566,36 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.165.321,55 490.700,00	3.413.790,00 3.168.531,05	4.579.111,55 3.659.231,05	919.880,50 -
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.	63.769,37 150.500,00	- -	63.769,37 150.500,00	-86.730,63 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.939.557,28 863.100,00	3.413.790,00 3.168.531,05	5.353.347,28 4.031.631,05	1.321.716,23 -
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	3.090.500,46 -	- -	3.090.500,46 -	3.090.500,46 -
547 92	133	Sachaufwand	2.501.526,44 -	2.885.928,02 2.280.130,40	5.387.454,46 2.280.130,40	3.107.324,06 -
681 92	142	Stipendien	322.659,20 -	- -	322.659,20 -	322.659,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.162,08 -	- -	50.162,08 -	50.162,08 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.964.848,18 -	2.885.928,02 2.280.130,40	8.850.776,20 2.280.130,40	6.570.645,80 -
Gesamtausgaben			19.388.947,32 12.119.200,00	6.299.718,02 5.748.661,45	25.688.665,34 17.867.861,45	7.820.803,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	874.213,98	-	874.213,98	755.813,98
			118.400,00	-	118.400,00	-
		Übrige Einnahmen	6.912.842,23	-	6.912.842,23	6.379.642,23
			533.200,00	-	533.200,00	-
		Gesamteinnahmen	7.787.056,21	-	7.787.056,21	7.135.456,21
			651.600,00	-	651.600,00	-
		Personalausgaben	14.268.338,26	-	14.268.338,26	3.160.438,26
			11.107.900,00	-	11.107.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.074.853,73	6.299.718,02	10.374.571,75	4.365.110,30
			560.800,00	5.448.661,45	6.009.461,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	322.659,20	-	322.659,20	322.659,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	723.096,13	-	723.096,13	-27.403,87
			450.500,00	300.000,00	750.500,00	-
		Gesamtausgaben	19.388.947,32	6.299.718,02	25.688.665,34	7.820.803,89
			12.119.200,00	5.748.661,45	17.867.861,45	-
		Zuschuss	11.601.891,11	6.299.718,02	17.901.609,13	685.347,68
			11.467.600,00	5.748.661,45	17.216.261,45	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	27.214,51	-	27.214,51	27.214,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.214,51	-	27.214,51	27.214,51
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	99.005,24	-	99.005,24	-159.394,76
			258.400,00	-	258.400,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	99.005,24	-	99.005,24	-159.394,76
			258.400,00	-	258.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	268.319,58	-	268.319,58	211.619,58
			56.700,00	-	56.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	793.040,84	-	793.040,84	752.440,84
			40.600,00	-	40.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.061.360,42	-	1.061.360,42	964.060,42
			97.300,00	-	97.300,00	-
75		Institut für Schmucktechnik <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 75	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	424.837,27	-	424.837,27	424.837,27
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	424.837,27	-	424.837,27	424.837,27
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.367.310,90	-	2.367.310,90	2.367.310,90
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	827.297,60	-	827.297,60	827.297,60
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.194.608,50	-	3.194.608,50	3.194.608,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.807.025,94	-	4.807.025,94	4.451.325,94
			355.700,00	-	355.700,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.028.772,95	-	10.028.772,95	-568.227,05
			10.597.000,00	-	10.597.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	6.426.972,48 6.485.000,00	- -	6.426.972,48 6.485.000,00	-58.027,52 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	104.363,77 102.600,00	- -	104.363,77 102.600,00	1.763,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.560.109,20 17.184.600,00	- -	16.560.109,20 17.184.600,00	-624.490,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	237.296,96 149.100,00	- -	237.296,96 149.100,00	88.196,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	237.296,96 149.100,00	- -	237.296,96 149.100,00	88.196,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71, 429 75, 547 71 und 547 75 bei die- sem Titel geleistet werden, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und den Tit.Gr. 71 und 75. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 300.402,36 EUR b. 1451.89150</i>	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 75.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, sowie Tit.Gr. 71 und 75.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.159.749,45 569.200,00	- 183.926,42	1.159.749,45 753.126,42	406.623,03 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.902.261,52 565.000,00	- 521.934,60	1.902.261,52 1.086.934,60	815.326,92 -
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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.137.622,62 EUR b. 1451.89105</i>	742.006,00 213.800,00	2.137.622,62 1.926.649,25	2.879.628,62 2.140.449,25	739.179,37 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.804.016,97 1.348.000,00	2.137.622,62 2.632.510,27	5.941.639,59 3.980.510,27	1.961.129,32 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	133	Personalaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 5.382,05 EUR b. 1451.68201</i>	172.471,95 112.500,00	5.382,05 24.365,31	177.854,00 136.865,31	40.988,69 -
547 75	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 28.504,86 EUR b. 1451.68201</i>	-13.204,86 15.300,00	28.504,86 -	15.300,00 15.300,00	- -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	383.848,58 -	- -	383.848,58 -	383.848,58 -
Summe Titelgruppe 75			543.115,67 127.800,00	33.886,91 24.365,31	577.002,58 152.165,31	424.837,27 -
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 400.132,27 EUR b. 1451.68201</i>	1.741.190,10 -	400.132,27 501.613,67	2.141.322,37 501.613,67	1.639.708,70 -
547 92	133	Sachaufwand	424.413,61 -	- -	424.413,61 -	424.413,61 -
681 92	142	Stipendien <i>HHR in 2015 i.H.v. 623.610,79 EUR b. 1451.68201</i>	446.690,00 -	623.610,79 243.003,19	1.070.300,79 243.003,19	827.297,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	303.188,59 -	- -	303.188,59 -	303.188,59 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.915.482,30 -	1.023.743,06 744.616,86	3.939.225,36 744.616,86	3.194.608,50 -
Gesamtausgaben			24.060.021,10 18.809.500,00	3.495.654,95 3.701.894,80	27.555.676,05 22.511.394,80	5.044.281,25 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.088.574,93 97.300,00	- -	1.088.574,93 97.300,00	991.274,93 -
		Übrige Einnahmen	3.718.451,01 258.400,00	- -	3.718.451,01 258.400,00	3.460.051,01 -
		Gesamteinnahmen	4.807.025,94 355.700,00	- -	4.807.025,94 355.700,00	4.451.325,94 -
		Personalausgaben	19.633.520,70 17.866.300,00	405.514,32 709.905,40	20.039.035,02 18.576.205,40	1.462.829,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.550.767,23 729.400,00	28.504,86 521.934,60	2.579.272,09 1.251.334,60	1.327.937,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	446.690,00 -	623.610,79 243.003,19	1.070.300,79 243.003,19	827.297,60 -
		Ausgaben für Investitionen	1.429.043,17 213.800,00	2.438.024,98 2.227.051,61	3.867.068,15 2.440.851,61	1.426.216,54 -
		Gesamtausgaben	24.060.021,10 18.809.500,00	3.495.654,95 3.701.894,80	27.555.676,05 22.511.394,80	5.044.281,25 -
		Zuschuss	19.252.995,16 18.453.800,00	3.495.654,95 3.701.894,80	22.748.650,11 22.155.694,80	592.955,31 -

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.648,27	-	17.648,27	17.648,27
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.648,27	-	17.648,27	17.648,27
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	263.196,56	-	263.196,56	-42.803,44
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	263.196,56	-	263.196,56	-42.803,44
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	814.452,12	-	814.452,12	814.452,12
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	59.906,24	-	59.906,24	59.906,24
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	874.358,36	-	874.358,36	874.358,36
			-	-	-	-
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	918.178,86	-	918.178,86	918.178,86
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	633.477,80	-	633.477,80	633.477,80
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.551.656,66	-	1.551.656,66	1.551.656,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.706.859,85	-	2.706.859,85	2.400.859,85
			306.000,00	-	306.000,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.153.831,32	-	5.153.831,32	-257.168,68
			5.411.000,00	-	5.411.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.639.890,82	-	3.639.890,82	-119.609,18
			3.759.500,00	-	3.759.500,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	12.668,84	-	12.668,84	-12.931,16
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.806.390,98	-	8.806.390,98	-389.709,02
			9.196.100,00	-	9.196.100,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	477.745,19 50.300,00	- -	477.745,19 50.300,00	427.445,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			477.745,19 50.300,00	- -	477.745,19 50.300,00	427.445,19 -
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.	475.040,11 174.900,00	- -	475.040,11 174.900,00	300.140,11 -
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.	844.457,98 379.400,00	723.517,62 407.060,27	1.567.975,60 786.460,27	781.515,33 -
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.	226.059,13 149.400,00	2.025.162,75 2.088.890,72	2.251.221,88 2.238.290,72	12.931,16 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.545.557,22 703.700,00	2.748.680,37 2.495.950,99	4.294.237,59 3.199.650,99	1.094.586,60 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	764.343,62 -	- -	764.343,62 -	764.343,62 -
547 92	133	Sachaufwand	283.625,94 -	630.612,87 352.443,61	914.238,81 352.443,61	561.795,20 -
681 92	142	Stipendien	225.517,84 -	- -	225.517,84 -	225.517,84 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.273.487,40 -	630.612,87 352.443,61	1.904.100,27 352.443,61	1.551.656,66 -
Gesamtausgaben			12.103.180,79 9.950.100,00	3.379.293,24 2.848.394,60	15.482.474,03 12.798.494,60	2.683.979,43 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	892.006,63	-	892.006,63	892.006,63
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.814.853,22	-	1.814.853,22	1.508.853,22
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.706.859,85	-	2.706.859,85	2.400.859,85
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	10.045.774,71	-	10.045.774,71	674.774,71
			9.371.000,00	-	9.371.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.605.829,11	1.354.130,49	2.959.959,60	1.770.755,72
			429.700,00	759.503,88	1.189.203,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225.517,84	-	225.517,84	225.517,84
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	226.059,13	2.025.162,75	2.251.221,88	12.931,16
			149.400,00	2.088.890,72	2.238.290,72	-
		Gesamtausgaben	12.103.180,79	3.379.293,24	15.482.474,03	2.683.979,43
			9.950.100,00	2.848.394,60	12.798.494,60	-
		Zuschuss	9.396.320,94	3.379.293,24	12.775.614,18	283.119,58
			9.644.100,00	2.848.394,60	12.492.494,60	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	27.891,64	-	27.891,64	27.891,64
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.891,64	-	27.891,64	27.891,64
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	152.920,90	-	152.920,90	-66.079,10
			219.000,00	-	219.000,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	152.920,90	-	152.920,90	-66.079,10
			219.000,00	-	219.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen im Bereich der Fakultät Business School durch Gebühren für weiterbildende Masterstudiengänge.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	944.165,00	-	944.165,00	826.565,00
			117.600,00	-	117.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	213.048,93	-	213.048,93	176.748,93
			36.300,00	-	36.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	48.195,84	-	48.195,84	37.995,84
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.205.409,77	-	1.205.409,77	1.041.309,77
			164.100,00	-	164.100,00	-
75		Für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
111 75	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.000,00	-	15.000,00	13.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 75	133	Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg	7.040,00	-	7.040,00	-4.160,00
			11.200,00	-	11.200,00	-
		Summe Titelgruppe 75	22.040,00	-	22.040,00	9.340,00
			12.700,00	-	12.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.600.237,28	-	3.600.237,28	3.600.237,28
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.322.444,29	-	3.322.444,29	3.322.444,29
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	128.000,00	-	128.000,00	128.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.050.681,57	-	7.050.681,57	7.050.681,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.458.943,88	-	8.458.943,88	8.063.143,88
			395.800,00	-	395.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.972.882,96	-	9.972.882,96	-287.117,04
			10.260.000,00	-	10.260.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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.	8.130.342,35 7.697.000,00	- -	8.130.342,35 7.697.000,00	433.342,35 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	12.938,33 23.400,00	- -	12.938,33 23.400,00	-10.461,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.116.163,64 17.980.400,00	- -	18.116.163,64 17.980.400,00	135.763,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	587.949,06 142.500,00	- -	587.949,06 142.500,00	445.449,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	587.949,06 142.500,00	- -	587.949,06 142.500,00	445.449,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71, 429 75, 547 71 und 547 75 bei die- sem Titel geleistet werden, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und den Tit.Gr. 71 und 75. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 74.252,65 EUR b. 1454.89150</i>	706.647,35 950.000,00	74.252,65 -	780.900,00 950.000,00	-169.100,00 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 75.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 20 und Tit.Gr. 71 und 75.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	706.647,35 950.000,00	74.252,65 -	780.900,00 950.000,00	-169.100,00 -
		Titelgruppen				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR in 2015 i.H.v. 854.029,73 EUR b. 1454.68201</i>	752.390,18 678.800,00	854.029,73 696.665,55	1.606.419,91 1.375.465,55	230.954,36 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR in 2015 i.H.v. 409.080,78 EUR b. 1454.68201</i>	2.000.087,97 706.700,00	409.080,78 545.511,09	2.409.168,75 1.252.211,09	1.156.957,66 -
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. <i>HHR in 2015 i.H.v. 114.996,27 EUR b. 1454.89105</i>	271.190,21 273.200,00	114.996,27 112.986,48	386.186,48 386.186,48	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.023.668,36 1.658.700,00	1.378.106,78 1.355.163,12	4.401.775,14 3.013.863,12	1.387.912,02 -
75		Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75. Bei Tit. Gr. 75 erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	30.181,92 -	- -	30.181,92 -	30.181,92 -
547 75	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 134.387,04 EUR b. 1454.68201</i>	290.812,34 315.000,00	134.387,04 190.550,58	425.199,38 505.550,58	-80.351,20 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.376,26 2.700,00	- 22.166,98	84.376,26 24.866,98	59.509,28 -
Summe Titelgruppe 75			405.370,52 317.700,00	134.387,04 212.717,56	539.757,56 530.417,56	9.340,00 -
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.425.704,96 EUR b. 1454.68201</i>	3.208.323,48 -	1.425.704,96 2.134.028,44	4.634.028,44 2.134.028,44	2.500.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.871.840,91 EUR b. 1454.68201</i>	2.168.567,34 -	1.871.840,91 1.211.736,68	4.040.408,25 1.211.736,68	2.828.671,57 -
681 92	142	Stipendien <i>HHR in 2015 i.H.v. 590.040,57 EUR b. 1454.68201</i>	1.395.541,73 -	590.040,57 485.582,30	1.985.582,30 485.582,30	1.500.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 106.623,28 EUR b. 1454.89105</i>	298.837,54 -	106.623,28 305.460,82	405.460,82 305.460,82	100.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.071.270,09 -	3.994.209,72 4.136.808,24	11.065.479,81 4.136.808,24	6.928.671,57 -
Gesamtausgaben			29.911.069,02 21.049.300,00	5.580.956,19 5.704.688,92	35.492.025,21 26.753.988,92	8.738.036,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.207.145,57 166.600,00	- -	1.207.145,57 166.600,00	1.040.545,57 -
		Übrige Einnahmen	7.251.798,31 229.200,00	- -	7.251.798,31 229.200,00	7.022.598,31 -
		Gesamteinnahmen	8.458.943,88 395.800,00	- -	8.458.943,88 395.800,00	8.063.143,88 -
		Personalausgaben	22.107.059,22 18.659.200,00	2.279.734,69 2.830.693,99	24.386.793,91 21.489.893,99	2.896.899,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.047.416,71 1.164.200,00	2.415.308,73 1.947.798,35	7.462.725,44 3.111.998,35	4.350.727,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.395.541,73 -	590.040,57 485.582,30	1.985.582,30 485.582,30	1.500.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.361.051,36 1.225.900,00	295.872,20 440.614,28	1.656.923,56 1.666.514,28	-9.590,72 -
		Gesamtausgaben	29.911.069,02 21.049.300,00	5.580.956,19 5.704.688,92	35.492.025,21 26.753.988,92	8.738.036,29 -
		Zuschuss	21.452.125,14 20.653.500,00	5.580.956,19 5.704.688,92	27.033.081,33 26.358.188,92	674.892,41 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	542,40	-	542,40	542,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	542,40	-	542,40	542,40
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	52.678,99	-	52.678,99	30.878,99
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.892,93	-	6.892,93	6.892,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	59.571,92	-	59.571,92	35.171,92
			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	101.742,41	-	101.742,41	101.742,41
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	142.062,25	-	142.062,25	142.062,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	243.804,66	-	243.804,66	243.804,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	303.918,98	-	303.918,98	279.518,98
			24.400,00	-	24.400,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.418.237,07	-	1.418.237,07	-43.762,93
			1.462.000,00	-	1.462.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des 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.	1.416.830,70	-	1.416.830,70	113.830,70
			1.303.000,00	-	1.303.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2.203,66	-	2.203,66	-6.696,34
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.837.271,43	-	2.837.271,43	63.371,43
			2.773.900,00	-	2.773.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	30.308,97	1.889,96	32.198,93	542,40
			30.200,00	1.456,53	31.656,53	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.308,97	1.889,96	32.198,93	542,40
			30.200,00	1.456,53	31.656,53	-

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
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.	1.029.330,88 1.100.000,00	750.704,44 680.035,32	1.780.035,32 1.780.035,32	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.029.330,88	750.704,44	1.780.035,32	-
Titelgruppen			1.100.000,00	680.035,32	1.780.035,32	-
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.	48.638,38 156.600,00	68.434,18 86.969,22	117.072,56 243.569,22	-126.496,66 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	328.757,14 64.300,00	279.795,92 145.564,14	608.553,06 209.864,14	398.688,92 -
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.	- 73.800,00	147.600,00 73.800,00	147.600,00 147.600,00	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			377.395,52 294.700,00	495.830,10 306.333,36	873.225,62 601.033,36	272.192,26 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	29.531,72 -	- -	29.531,72 -	29.531,72 -
547 92	133	Sachaufwand	81.801,61 -	268.870,40 232.256,07	350.672,01 232.256,07	118.415,94 -
681 92	142	Stipendien	95.857,00 -	- -	95.857,00 -	95.857,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			207.190,33 -	268.870,40 232.256,07	476.060,73 232.256,07	243.804,66 -
Gesamtausgaben			4.481.497,13 4.198.800,00	1.517.294,90 1.220.081,28	5.998.792,03 5.418.881,28	579.910,75 -

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	53.221,39	-	53.221,39	28.821,39
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	250.697,59	-	250.697,59	250.697,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	303.918,98	-	303.918,98	279.518,98
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Personalausgaben	2.915.441,53	68.434,18	2.983.875,71	-33.593,51
			2.930.500,00	86.969,22	3.017.469,22	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	440.867,72	550.556,28	991.424,00	517.647,26
			94.500,00	379.276,74	473.776,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.857,00	-	95.857,00	95.857,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.029.330,88	898.304,44	1.927.635,32	-
			1.173.800,00	753.835,32	1.927.635,32	-
		Gesamtausgaben	4.481.497,13	1.517.294,90	5.998.792,03	579.910,75
			4.198.800,00	1.220.081,28	5.418.881,28	-
		Zuschuss	4.177.578,15	1.517.294,90	5.694.873,05	300.391,77
			4.174.400,00	1.220.081,28	5.394.481,28	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	26.313,38	-	26.313,38	26.313,38
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.313,38	-	26.313,38	26.313,38
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	33.999,00	-	33.999,00	-206.801,00
		<i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Besetzung der Professuren.</i>	240.800,00	-	240.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.999,00	-	33.999,00	-206.801,00
			240.800,00	-	240.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen insbesondere für den weiterbildenden Masterstudiengang Digitale Forensik.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	46,02	-	46,02	-17.553,98
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	476.328,00	-	476.328,00	446.828,00
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.177,73	-	5.177,73	1.077,73
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	481.551,75	-	481.551,75	430.351,75
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.682.240,92	-	1.682.240,92	1.682.240,92
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	571.528,13	-	571.528,13	571.528,13
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.253.769,05	-	2.253.769,05	2.253.769,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.795.633,18	-	2.795.633,18	2.503.633,18
			292.000,00	-	292.000,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.187.065,06	-	5.187.065,06	-603.934,94
			5.791.000,00	-	5.791.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.518.380,81	-	4.518.380,81	-6.919,19
			4.525.300,00	-	4.525.300,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	29.461,44	-	29.461,44	18.361,44
			11.100,00	-	11.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.734.907,31	-	9.734.907,31	-592.492,69
			10.327.400,00	-	10.327.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	85.829,18 82.000,00	- -	85.829,18 82.000,00	3.829,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	85.829,18 82.000,00	- -	85.829,18 82.000,00	3.829,18 -
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.	126.575,18 200.000,00	365.760,12 292.335,30	492.335,30 492.335,30	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.575,18 200.000,00	365.760,12 292.335,30	492.335,30 492.335,30	- -
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.	920.096,23 301.900,00	819.362,14 735.754,51	1.739.458,37 1.037.654,51	701.803,86 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.004.334,48 445.300,00	- -	1.004.334,48 445.300,00	559.034,48 -
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.	256.370,17 94.500,00	500.000,00 500.000,00	756.370,17 594.500,00	161.870,17 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.180.800,88 841.700,00	1.319.362,14 1.235.754,51	3.500.163,02 2.077.454,51	1.422.708,51 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.252.203,75 -	- -	1.252.203,75 -	1.252.203,75 -
547 92	133	Sachaufwand	485.805,57 -	575.252,69 496.191,13	1.061.058,26 496.191,13	564.867,13 -
681 92	142	Stipendien	233.901,96 -	- -	233.901,96 -	233.901,96 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	143.220,77 -	- -	143.220,77 -	143.220,77 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.115.132,05 -	575.252,69 496.191,13	2.690.384,74 496.191,13	2.194.193,61 -
		Gesamtausgaben	14.243.244,60 11.451.100,00	2.260.374,95 2.024.280,94	16.503.619,55 13.475.380,94	3.028.238,61 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	502.687,40	-	502.687,40	455.587,40
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.292.945,78	-	2.292.945,78	2.048.045,78
			244.900,00	-	244.900,00	-
		Gesamteinnahmen	2.795.633,18	-	2.795.633,18	2.503.633,18
			292.000,00	-	292.000,00	-
		Personalausgaben	11.907.207,29	819.362,14	12.726.569,43	1.361.514,92
			10.629.300,00	735.754,51	11.365.054,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.575.969,23	575.252,69	2.151.221,92	1.127.730,79
			527.300,00	496.191,13	1.023.491,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	233.901,96	-	233.901,96	233.901,96
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	526.166,12	865.760,12	1.391.926,24	305.090,94
			294.500,00	792.335,30	1.086.835,30	-
		Gesamtausgaben	14.243.244,60	2.260.374,95	16.503.619,55	3.028.238,61
			11.451.100,00	2.024.280,94	13.475.380,94	-
		Zuschuss	11.447.611,42	2.260.374,95	13.707.986,37	524.605,43
			11.159.100,00	2.024.280,94	13.183.380,94	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	41.791,68	-	41.791,68	41.791,68
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	41.791,68	-	41.791,68	41.791,68
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	132.981,12	-	132.981,12	-1.818,88
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	132.981,12	-	132.981,12	-1.818,88
			134.800,00	-	134.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	172.594,87	-	172.594,87	135.294,87
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	106.925,05	-	106.925,05	41.925,05
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	186.511,56	-	186.511,56	186.511,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	466.031,48	-	466.031,48	363.731,48
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhtem Auftragsvolumen.</i>				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	313.966,44	-	313.966,44	243.366,44
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	313.966,44	-	313.966,44	243.366,44
			70.600,00	-	70.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.137.459,09	-	4.137.459,09	4.137.459,09
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	791.701,32	-	791.701,32	791.701,32
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.929.160,41	-	4.929.160,41	4.929.160,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.883.931,13	-	5.883.931,13	5.576.231,13
			307.700,00	-	307.700,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.430.983,51	-	6.430.983,51	-542.016,49
			6.973.000,00	-	6.973.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.376.198,95	-	4.376.198,95	-249.801,05
			4.626.000,00	-	4.626.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.941,36 6.300,00	5.501,74 13.143,10	19.443,10 19.443,10	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.821.123,82	5.501,74	10.826.625,56	-791.817,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben		13.143,10	11.618.443,10	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	292.999,97 130.400,00	204.198,49 325.006,78	497.198,46 455.406,78	41.791,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	292.999,97	204.198,49	497.198,46	41.791,68
		Ausgaben für Investitionen	130.400,00	325.006,78	455.406,78	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 700.000,00	1.312.000,00 612.000,00	1.312.000,00 1.312.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	1.312.000,00	1.312.000,00	-
		Titelgruppen		612.000,00	1.312.000,00	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	803.142,93 222.200,00	671.784,12 446.580,94	1.474.927,05 668.780,94	806.146,11 -
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.	879.000,07 324.400,00	941.642,56 824.390,26	1.820.642,63 1.148.790,26	671.852,37 -
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.	347.363,07 258.700,00	1.292.480,11 1.381.143,18	1.639.843,18 1.639.843,18	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.029.506,07	2.905.906,79	4.935.412,86	1.477.998,48
			805.300,00	2.652.114,38	3.457.414,38	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	144.509,10 -	- -	144.509,10 -	144.509,10 -
547 79	133	Sachaufwand	124.941,15 19.400,00	- -	124.941,15 19.400,00	105.541,15 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.962,28 -	549.040,31 566.686,40	560.002,59 566.686,40	-6.683,81 -
		Summe Titelgruppe 79	280.412,53	549.040,31	829.452,84	243.366,44
			19.400,00	566.686,40	586.086,40	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.005.009,17 -	- -	3.005.009,17 -	3.005.009,17 -
547 92	133	Sachaufwand	1.024.878,39 -	954.854,76 402.100,97	1.979.733,15 402.100,97	1.577.632,18 -
681 92	142	Stipendien	346.519,06 -	- -	346.519,06 -	346.519,06 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.363,65	1.643.259,62	1.744.623,27	-
			-	1.744.623,27	1.744.623,27	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.477.770,27	2.598.114,38	7.075.884,65	4.929.160,41
			-	2.146.724,24	2.146.724,24	-
		Gesamtausgaben	17.901.812,66	7.574.761,71	25.476.574,37	5.900.499,47
			13.260.400,00	6.315.674,90	19.576.074,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	635.278,04	-	635.278,04	462.378,04
			172.900,00	-	172.900,00	-
		Übrige Einnahmen	5.248.653,09	-	5.248.653,09	5.113.853,09
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	5.883.931,13	-	5.883.931,13	5.576.231,13
			307.700,00	-	307.700,00	-
		Personalausgaben	14.773.785,02	677.285,86	15.451.070,88	3.163.846,84
			11.827.500,00	459.724,04	12.287.224,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.321.819,58	2.100.695,81	4.422.515,39	2.396.817,38
			474.200,00	1.551.498,01	2.025.698,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	346.519,06	-	346.519,06	346.519,06
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	459.689,00	4.796.780,04	5.256.469,04	-6.683,81
			958.700,00	4.304.452,85	5.263.152,85	-
		Gesamtausgaben	17.901.812,66	7.574.761,71	25.476.574,37	5.900.499,47
			13.260.400,00	6.315.674,90	19.576.074,90	-
		Zuschuss	12.017.881,53	7.574.761,71	19.592.643,24	324.268,34
			12.952.700,00	6.315.674,90	19.268.374,90	-

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.843,11	-	17.843,11	17.843,11
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.843,11	-	17.843,11	17.843,11
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	75.300,00	-	75.300,00	74.300,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	47.696,29	-	47.696,29	19.896,29
			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	122.996,29	-	122.996,29	92.196,29
			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	1.736.844,36	-	1.736.844,36	1.736.844,36
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.186.152,42	-	1.186.152,42	1.186.152,42
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.922.996,78	-	2.922.996,78	2.922.996,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.063.836,18	-	3.063.836,18	3.033.036,18
			30.800,00	-	30.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.901.849,33	-	7.901.849,33	32.849,33
			7.869.000,00	-	7.869.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.143.033,02	-	6.143.033,02	438.733,02
			5.704.300,00	-	5.704.300,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	44.363,88	12.881,20	57.245,08	-
			31.900,00	25.345,08	57.245,08	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.089.246,23	12.881,20	14.102.127,43	471.582,35
			13.605.200,00	25.345,08	13.630.545,08	-

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.	174.187,99 213.800,00	66.978,95 9.523,83	241.166,94 223.323,83	17.843,11 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			174.187,99 213.800,00	66.978,95 9.523,83	241.166,94 223.323,83	17.843,11 -
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.	1.204.120,72 469.000,00	78.991,45 814.112,17	1.283.112,17 1.283.112,17	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.204.120,72 469.000,00	78.991,45 814.112,17	1.283.112,17 1.283.112,17	- -
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.	480.387,83 362.300,00	- -	480.387,83 362.300,00	118.087,83 -
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.	836.951,79 612.400,00	1.440.771,16 1.134.168,67	2.277.722,95 1.746.568,67	531.154,28 -
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.	132.674,68 256.400,00	- -	132.674,68 256.400,00	-123.725,32 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.450.014,30 1.231.100,00	1.440.771,16 1.134.168,67	2.890.785,46 2.365.268,67	525.516,79 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.557.659,97 -	- -	1.557.659,97 -	1.557.659,97 -
547 92	133	Sachaufwand	688.153,95 -	1.757.393,25 1.589.221,17	2.445.547,20 1.589.221,17	856.326,03 -
681 92	142	Stipendien	465.228,98 -	- -	465.228,98 -	465.228,98 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.781,80 -	- -	43.781,80 -	43.781,80 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.754.824,70 -	1.757.393,25 1.589.221,17	4.512.217,95 1.589.221,17	2.922.996,78 -
Gesamtausgaben			19.672.393,94 15.519.100,00	3.357.016,01 3.572.370,92	23.029.409,95 19.091.470,92	3.937.939,03 -

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	140.839,40	-	140.839,40	112.039,40
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.922.996,78	-	2.922.996,78	2.920.996,78
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.063.836,18	-	3.063.836,18	3.033.036,18
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Personalausgaben	16.127.294,03	12.881,20	16.140.175,23	2.147.330,15
			13.967.500,00	25.345,08	13.992.845,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.699.293,73	3.265.143,36	4.964.437,09	1.405.323,42
			826.200,00	2.732.913,67	3.559.113,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	465.228,98	-	465.228,98	465.228,98
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.380.577,20	78.991,45	1.459.568,65	-79.943,52
			725.400,00	814.112,17	1.539.512,17	-
		Gesamtausgaben	19.672.393,94	3.357.016,01	23.029.409,95	3.937.939,03
			15.519.100,00	3.572.370,92	19.091.470,92	-
		Zuschuss	16.608.557,76	3.357.016,01	19.965.573,77	904.902,85
			15.488.300,00	3.572.370,92	19.060.670,92	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.317,97	-	18.317,97	18.317,97
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.317,97	-	18.317,97	18.317,97
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	90.912,23	-	90.912,23	-45.687,77
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	90.912,23	-	90.912,23	-45.687,77
			136.600,00	-	136.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	25.138,11	-	25.138,11	-461,89
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	112.289,54	-	112.289,54	-36.110,46
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	137.427,65	-	137.427,65	-36.572,35
			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.134.249,81	-	1.134.249,81	1.134.249,81
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	491.636,65	-	491.636,65	491.636,65
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.625.886,46	-	1.625.886,46	1.625.886,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.872.544,31	-	1.872.544,31	1.561.944,31
			310.600,00	-	310.600,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.948.603,36	-	7.948.603,36	-563.396,64
			8.512.000,00	-	8.512.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.634.948,07	-	5.634.948,07	-535.051,93
			6.170.000,00	-	6.170.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	3.082,23	1.605,43	4.687,66	-
			3.700,00	987,66	4.687,66	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.586.633,66	1.605,43	13.588.239,09	-1.098.448,57
			14.685.700,00	987,66	14.686.687,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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.	183.865,43 118.600,00	47.125,56 94.073,02	230.990,99 212.673,02	18.317,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			183.865,43 118.600,00	47.125,56 94.073,02	230.990,99 212.673,02	18.317,97 -
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.	273.373,99 -	774.036,59 1.047.410,58	1.047.410,58 1.047.410,58	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			273.373,99 -	774.036,59 1.047.410,58	1.047.410,58 1.047.410,58	- -
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.	372.229,89 337.900,00	127.639,49 161.969,38	499.869,38 499.869,38	- -
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.	1.534.874,54 1.031.300,00	693.067,74 1.196.642,28	2.227.942,28 2.227.942,28	- -
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.	662.885,45 202.400,00	1.204.689,72 191.540,52	1.867.575,17 393.940,52	1.473.634,65 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.569.989,88 1.571.600,00	2.025.396,95 1.550.152,18	4.595.386,83 3.121.752,18	1.473.634,65 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.092.796,03 -	604.099,69 796.895,72	1.696.895,72 796.895,72	900.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	317.232,11 -	666.082,07 783.314,18	983.314,18 783.314,18	200.000,00 -
681 92	142	Stipendien	181.691,00 -	263.572,40 145.263,40	445.263,40 145.263,40	300.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.596,54 -	597.081,15 446.791,23	672.677,69 446.791,23	225.886,46 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.667.315,68 -	2.130.835,31 2.172.264,53	3.798.150,99 2.172.264,53	1.625.886,46 -
Gesamtausgaben			18.281.178,64 16.375.900,00	4.978.999,84 4.864.887,97	23.260.178,48 21.240.787,97	2.019.390,51 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	155.745,62	-	155.745,62	-18.254,38
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.716.798,69	-	1.716.798,69	1.580.198,69
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.872.544,31	-	1.872.544,31	1.561.944,31
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	15.051.659,58	733.344,61	15.785.004,19	-198.448,57
			15.023.600,00	959.852,76	15.983.452,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.035.972,08	1.406.275,37	3.442.247,45	218.317,97
			1.149.900,00	2.074.029,48	3.223.929,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	181.691,00	263.572,40	445.263,40	300.000,00
			-	145.263,40	145.263,40	-
		Ausgaben für Investitionen	1.011.855,98	2.575.807,46	3.587.663,44	1.699.521,11
			202.400,00	1.685.742,33	1.888.142,33	-
		Gesamtausgaben	18.281.178,64	4.978.999,84	23.260.178,48	2.019.390,51
			16.375.900,00	4.864.887,97	21.240.787,97	-
		Zuschuss	16.408.634,33	4.978.999,84	21.387.634,17	457.446,20
			16.065.300,00	4.864.887,97	20.930.187,97	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.021,09	-	3.021,09	3.021,09
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.021,09	-	3.021,09	3.021,09
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	3.868,36	-	3.868,36	3.568,36
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	33.073,36	-	33.073,36	-6.626,64
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	43.407,22	-	43.407,22	42.907,22
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	80.348,94	-	80.348,94	39.848,94
			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	674.925,83	-	674.925,83	674.925,83
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	161.447,66	-	161.447,66	161.447,66
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	836.373,49	-	836.373,49	836.373,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	919.743,52	-	919.743,52	879.243,52
			40.500,00	-	40.500,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.136.710,68	-	1.136.710,68	-20.289,32
			1.157.000,00	-	1.157.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	547.986,80	-	547.986,80	-86.613,20
			634.600,00	-	634.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	1.779,61	-	1.779,61	-13.820,39
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.686.477,09	-	1.686.477,09	-120.722,91
			1.807.200,00	-	1.807.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	106.957,57	2.349,17	109.306,74	32.921,48
			56.100,00	20.285,26	76.385,26	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	106.957,57	2.349,17	109.306,74	32.921,48
			56.100,00	20.285,26	76.385,26	-

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
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.	71.022,04 126.200,00	186.986,84 131.808,88	258.008,88 258.008,88	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	67.926,90 141.600,00	269.892,34 196.219,24	337.819,24 337.819,24	- -
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.	76.916,89 -	7.345,14 -	84.262,03 -	84.262,03 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.841,68 64.000,00	628.009,99 597.952,76	642.851,67 661.952,76	-19.101,09 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			230.707,51 331.800,00	1.092.234,31 925.980,88	1.322.941,82 1.257.780,88	65.160,94 -
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	556.525,99 -	93.783,37 44.026,97	650.309,36 44.026,97	606.282,39 -
547 92	133	Sachaufwand	147.449,22 -	- 33.807,73	147.449,22 33.807,73	113.641,49 -
681 92	142	Stipendien	85.229,40 -	- 5.979,79	85.229,40 5.979,79	79.249,61 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			789.204,61 -	93.783,37 83.814,49	882.987,98 83.814,49	799.173,49 -
Gesamtausgaben			2.813.346,78 2.195.100,00	1.188.366,85 1.030.080,63	4.001.713,63 3.225.180,63	776.533,00 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.962,81 40.000,00	- -	39.962,81 40.000,00	-37,19 -
		Übrige Einnahmen	879.780,71 500,00	- -	879.780,71 500,00	879.280,71 -
		Gesamteinnahmen	919.743,52 40.500,00	- -	919.743,52 40.500,00	879.243,52 -
		Personalausgaben	2.314.025,12 1.933.400,00	280.770,21 175.835,85	2.594.795,33 2.109.235,85	485.559,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	322.333,69 197.700,00	272.241,51 250.312,23	594.575,20 448.012,23	146.562,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.229,40 -	- 5.979,79	85.229,40 5.979,79	79.249,61 -
		Ausgaben für Investitionen	91.758,57 64.000,00	635.355,13 597.952,76	727.113,70 661.952,76	65.160,94 -
		Gesamtausgaben	2.813.346,78 2.195.100,00	1.188.366,85 1.030.080,63	4.001.713,63 3.225.180,63	776.533,00 -
		Zuschuss	1.893.603,26 2.154.600,00	1.188.366,85 1.030.080,63	3.081.970,11 3.184.680,63	-102.710,52 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.240,05	-	4.240,05	4.240,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.240,05	-	4.240,05	4.240,05
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	111.603,86	-	111.603,86	69.603,86
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	111.603,86	-	111.603,86	69.603,86
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	58.500,00	-	58.500,00	20.000,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	204.419,81	-	204.419,81	175.519,81
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	42.849,67	-	42.849,67	42.849,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	305.769,48	-	305.769,48	238.369,48
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	284.163,69	-	284.163,69	284.163,69
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	68.258,19	-	68.258,19	68.258,19
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	352.421,88	-	352.421,88	352.421,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	774.035,27	-	774.035,27	664.635,27
			109.400,00	-	109.400,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei 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	2.766.477,24	-	2.766.477,24	168.477,24
			2.598.000,00	-	2.598.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	1.168.037,92	-	1.168.037,92	51.037,92
			1.117.000,00	-	1.117.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	84.208,61	25.814,90	110.023,51	69.603,86
			38.100,00	2.319,65	40.419,65	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.018.723,77	25.814,90	4.044.538,67	289.119,02
			3.753.100,00	2.319,65	3.755.419,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	258.097,50 50.400,00	- -	258.097,50 50.400,00	207.697,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			258.097,50 50.400,00	- -	258.097,50 50.400,00	207.697,50 -
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.	307.994,32 506.300,00	408.115,67 212.043,22	716.109,99 718.343,22	-2.233,23 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	334.533,36 196.200,00	- -	334.533,36 196.200,00	138.333,36 -
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.	30.541,80 71.600,00	121.040,03 79.981,83	151.581,83 151.581,83	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			673.069,48 774.100,00	529.155,70 292.025,05	1.202.225,18 1.066.125,05	136.100,13 -
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	104.541,02 -	- -	104.541,02 -	104.541,02 -
547 92	133	Sachaufwand	188.324,71 -	188.797,43 159.241,28	377.122,14 159.241,28	217.880,86 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			322.865,73 -	188.797,43 159.241,28	511.663,16 159.241,28	352.421,88 -
Gesamtausgaben			5.272.756,48 4.577.600,00	743.768,03 453.585,98	6.016.524,51 5.031.185,98	985.338,53 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	267.159,86	-	267.159,86	199.759,86
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	506.875,41	-	506.875,41	464.875,41
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Gesamteinnahmen	774.035,27	-	774.035,27	664.635,27
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Personalausgaben	4.431.259,11	433.930,57	4.865.189,68	391.426,81
			4.259.400,00	214.362,87	4.473.762,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	780.955,57	188.797,43	969.753,00	563.911,72
			246.600,00	159.241,28	405.841,28	-
		Ausgaben für Investitionen	60.541,80	121.040,03	181.581,83	30.000,00
			71.600,00	79.981,83	151.581,83	-
		Gesamtausgaben	5.272.756,48	743.768,03	6.016.524,51	985.338,53
			4.577.600,00	453.585,98	5.031.185,98	-
		Zuschuss	4.498.721,21	743.768,03	5.242.489,24	320.703,26
			4.468.200,00	453.585,98	4.921.785,98	-

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	310,00	-	310,00	310,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	310,00	-	310,00	310,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	74.140,80	-	74.140,80	46.140,80
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	74.140,80	-	74.140,80	46.140,80
			28.000,00	-	28.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	53.500,00	-	53.500,00	16.000,00
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	162.875,79	-	162.875,79	157.675,79
			5.200,00	-	5.200,00	-
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	165.366,00	-	165.366,00	165.366,00
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	381.741,79	-	381.741,79	339.041,79
			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	34.814,20	-	34.814,20	34.814,20
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	178.343,46	-	178.343,46	178.343,46
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	213.157,66	-	213.157,66	213.157,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	669.350,25	-	669.350,25	598.650,25
			70.700,00	-	70.700,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.713.718,61	-	4.713.718,61	-91.281,39
			4.805.000,00	-	4.805.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.015.604,63	-	1.015.604,63	-44.395,37
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	733.701,46 522.400,00	- -	733.701,46 522.400,00	211.301,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.463.024,70	-	6.463.024,70	75.624,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.387.400,00	-	6.387.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	215.077,66 150.500,00	- -	215.077,66 150.500,00	64.577,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	215.077,66	-	215.077,66	64.577,66
		Ausgaben für Investitionen	150.500,00	-	150.500,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	429.199,41 831.100,00	- -	429.199,41 831.100,00	-401.900,59 -
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.	670.434,35 279.900,00	1.679.389,72 834.948,01	2.349.824,07 1.114.848,01	1.234.976,06 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.099.633,76	1.679.389,72	2.779.023,48	782.075,47
			1.162.000,00	834.948,01	1.996.948,01	-
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	37.349,67 -	- -	37.349,67 -	37.349,67 -
547 92	133	Sachaufwand	86.641,09 -	394.522,22 416.852,32	481.163,31 416.852,32	64.310,99 -
681 92	142	Stipendien	111.497,00 -	- -	111.497,00 -	111.497,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	235.487,76	394.522,22	630.009,98	213.157,66
			-	416.852,32	416.852,32	-
		Gesamtausgaben	8.013.223,88	2.073.911,94	10.087.135,82	1.135.435,49
			7.699.900,00	1.251.800,33	8.951.700,33	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	216.685,79	-	216.685,79	173.985,79
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	452.664,46	-	452.664,46	424.664,46
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Gesamteinnahmen	669.350,25	-	669.350,25	598.650,25
			70.700,00	-	70.700,00	-
		Personalausgaben	6.929.573,78	-	6.929.573,78	-288.926,22
			7.218.500,00	-	7.218.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	972.153,10	2.073.911,94	3.046.065,04	1.363.864,71
			430.400,00	1.251.800,33	1.682.200,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	111.497,00	-	111.497,00	111.497,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-51.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.013.223,88	2.073.911,94	10.087.135,82	1.135.435,49
			7.699.900,00	1.251.800,33	8.951.700,33	-
		Zuschuss	7.343.873,63	2.073.911,94	9.417.785,57	536.785,24
			7.629.200,00	1.251.800,33	8.881.000,33	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 32.900,00 EUR von 1212.46101</i>	6.149.700,00 3.378.000,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 4.955.400,00	1.227.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.149.700,00 3.378.000,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 4.955.400,00	1.227.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.194.300,00	- -	- 1.194.300,00	-1.194.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.194.300,00	- -	- 1.194.300,00	-1.194.300,00 -
		Gesamtausgaben	6.149.700,00 4.572.300,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 6.149.700,00	32.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.149.700,00 3.378.000,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 4.955.400,00	1.227.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.194.300,00	- -	- 1.194.300,00	-1.194.300,00 -
		Gesamtausgaben	6.149.700,00 4.572.300,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 6.149.700,00	32.900,00 -
		Zuschuss	6.149.700,00 4.572.300,00	32.900,00 1.577.400,00	6.182.600,00 6.149.700,00	32.900,00 -

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 deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen und noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 59.400,00 EUR von 1212.46101</i>	6.388.000,00 5.841.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 5.841.000,00	606.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.388.000,00 5.841.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 5.841.000,00	606.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 547.000,00	- -	- 547.000,00	-547.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 547.000,00	- -	- 547.000,00	-547.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.388.000,00 6.388.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 6.388.000,00	59.400,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.388.000,00 5.841.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 5.841.000,00	606.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 547.000,00	- -	- 547.000,00	-547.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.388.000,00 6.388.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 6.388.000,00	59.400,00 -
		Zuschuss	6.388.000,00 6.388.000,00	59.400,00 -	6.447.400,00 6.388.000,00	59.400,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen insbesondere bei Studieneignungstests.</i>	360.447,43 -	- -	360.447,43 -	360.447,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			360.447,43 -	- -	360.447,43 -	360.447,43 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	190.712,04 342.300,00	- -	190.712,04 342.300,00	-151.587,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			190.712,04 342.300,00	- -	190.712,04 342.300,00	-151.587,96 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen bei Masterstudiengängen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	385.752,59 190.000,00	- -	385.752,59 190.000,00	195.752,59 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	1.328.836,74 205.600,00	- -	1.328.836,74 205.600,00	1.123.236,74 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	21.857,31 -	- -	21.857,31 -	21.857,31 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.631,54 -	- -	9.631,54 -	9.631,54 -
Summe Titelgruppe 73			1.746.078,18 395.600,00	- -	1.746.078,18 395.600,00	1.350.478,18 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle / Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	2.262,50 -	- -	2.262,50 -	2.262,50 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.493.683,40 3.629.800,00	- -	3.493.683,40 3.629.800,00	-136.116,60 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	3.600.000,00 3.600.000,00	- -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			7.095.945,90 7.229.800,00	- -	7.095.945,90 7.229.800,00	-133.854,10 -
75		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Centers of Cooperative Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) <i>Mehr aufgrund höherem Gebührenaufkommen bei Studiengebühren und Kontaktseminaren.</i>				
111 75	133	Gebühren und sonstige Entgelte	1.660.224,84 1.044.400,00	- -	1.660.224,84 1.044.400,00	615.824,84 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.200.000,00 3.149.900,00	- -	3.200.000,00 3.149.900,00	50.100,00 -
Summe Titelgruppe 75			4.860.224,84 4.194.300,00	- -	4.860.224,84 4.194.300,00	665.924,84 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.739.861,81 -	- -	1.739.861,81 -	1.739.861,81 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.364.760,58 -	- -	2.364.760,58 -	2.364.760,58 -
Summe Titelgruppe 90			4.104.622,39 -	- -	4.104.622,39 -	4.104.622,39 -
Gesamteinnahmen			18.358.030,78 12.162.000,00	- -	18.358.030,78 12.162.000,00	6.196.030,78 -

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
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 422 02 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	29.681.962,11 30.290.000,00	- -	29.681.962,11 30.290.000,00	-608.037,89 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 30.200,00	- -	- 30.200,00	-30.200,00 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	19.259.738,85 18.615.000,00	- -	19.259.738,85 18.615.000,00	644.738,85 -
		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.				
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	76.674,46 21.600,00	- -	76.674,46 21.600,00	55.074,46 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70.840,24 140.000,00	- -	70.840,24 140.000,00	-69.159,76 -
		Zw.S. Personalausgaben	49.089.215,66 49.096.800,00	- -	49.089.215,66 49.096.800,00	-7.584,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.516.456,46 934.500,00	2.454,30 -	2.518.910,76 934.500,00	1.584.410,76 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.516.456,46 934.500,00	2.454,30 -	2.518.910,76 934.500,00	1.584.410,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	13.866,50 -	561.366,30 575.232,80	575.232,80 575.232,80	- -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.866,50 -	561.366,30 575.232,80	575.232,80 575.232,80	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 73	133	Personalaufwand	18.630.828,45 21.001.800,00	- -	18.630.828,45 21.001.800,00	-2.370.971,55 -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.				
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	357.427,15 1.406.200,00	- -	357.427,15 1.406.200,00	-1.048.772,85 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	13.760.700,04 8.694.000,00	- -	13.760.700,04 8.694.000,00	5.066.700,04 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden.				
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.905.770,78 1.781.500,00	5.105.283,41 14.215.449,10	17.011.054,19 15.996.949,10	1.014.105,09 -

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
981 73	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	44.654.726,42 32.894.500,00	5.105.283,41 14.215.449,10	49.760.009,83 47.109.949,10	2.650.060,73 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle / Studienakademie 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	1.244.338,84 2.522.600,00	- -	1.244.338,84 2.522.600,00	-1.278.261,16 -
429 74	133	Personalaufwand	2.127.568,08 2.624.000,00	- -	2.127.568,08 2.624.000,00	-496.431,92 -
547 74	133	Sachaufwand	2.418.795,60 988.000,00	- -	2.418.795,60 988.000,00	1.430.795,60 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.664,12 1.095.200,00	2.443.711,86 1.331.132,60	2.636.375,98 2.426.332,60	210.043,38 -
		Summe Titelgruppe 74	5.983.366,64 7.229.800,00	2.443.711,86 1.331.132,60	8.427.078,50 8.560.932,60	-133.854,10 -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers of Cooperative Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	214.526,61 714.300,00	- -	214.526,61 714.300,00	-499.773,39 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	548.402,83 1.758.000,00	- -	548.402,83 1.758.000,00	-1.209.597,17 -
429 75	133	Personalaufwand	54.627,80 331.500,00	- -	54.627,80 331.500,00	-276.872,20 -
547 75	133	Sachaufwand	541.823,70 832.500,00	- -	541.823,70 832.500,00	-290.676,30 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.938,99 558.000,00	3.445.904,91 -	3.500.843,90 558.000,00	2.942.843,90 -
		Summe Titelgruppe 75	1.414.319,93 4.194.300,00	3.445.904,91 -	4.860.224,84 4.194.300,00	665.924,84 -
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	1.673.892,96 -	- -	1.673.892,96 -	1.673.892,96 -
547 90	133	Sachaufwand	1.487.868,27 -	1.383.950,97 977.890,54	2.871.819,24 977.890,54	1.893.928,70 -
681 90	142	Stipendien	504.868,51 -	- -	504.868,51 -	504.868,51 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.932,22 -	- -	31.932,22 -	31.932,22 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	3.698.561,96 -	1.383.950,97 977.890,54	5.082.512,93 977.890,54	4.104.622,39 -
		Gesamtausgaben	107.370.513,57 94.349.900,00	12.942.671,75 17.099.705,04	120.313.185,32 111.449.605,04	8.863.580,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.759.381,41 1.440.000,00	- -	3.759.381,41 1.440.000,00	2.319.381,41 -
		Übrige Einnahmen	14.598.649,37 10.722.000,00	- -	14.598.649,37 10.722.000,00	3.876.649,37 -
		Gesamteinnahmen	18.358.030,78 12.162.000,00	- -	18.358.030,78 12.162.000,00	6.196.030,78 -
		Personalausgaben	73.583.401,23 78.049.000,00	- -	73.583.401,23 78.049.000,00	-4.465.598,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.083.071,22 12.855.200,00	1.386.405,27 977.890,54	22.469.476,49 13.833.090,54	8.636.385,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	504.868,51 11.000,00	- -	504.868,51 11.000,00	493.868,51 -
		Ausgaben für Investitionen	12.199.172,61 3.434.700,00	11.556.266,48 16.121.814,50	23.755.439,09 19.556.514,50	4.198.924,59 -
		Gesamtausgaben	107.370.513,57 94.349.900,00	12.942.671,75 17.099.705,04	120.313.185,32 111.449.605,04	8.863.580,28 -
		Zuschuss	89.012.482,79 82.187.900,00	12.942.671,75 17.099.705,04	101.955.154,54 99.287.605,04	2.667.549,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	6.368,65 10.200,00	- -	6.368,65 10.200,00	-3.831,35 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	12.333,22 15.300,00	- -	12.333,22 15.300,00	-2.966,78 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	21.826,46 500,00	- -	21.826,46 500,00	21.326,46 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	79,66 1.300,00	- -	79,66 1.300,00	-1.220,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.607,99 27.300,00	- -	40.607,99 27.300,00	13.307,99 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	324.888,06 360.000,00	- -	324.888,06 360.000,00	-35.111,94 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	23.328,00 44.600,00	- -	23.328,00 44.600,00	-21.272,00 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstellung wertvoller Archivalien	24.907,71 -	- -	24.907,71 -	24.907,71 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			373.123,77 404.600,00	- -	373.123,77 404.600,00	-31.476,23 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	4.129,30 -	- -	4.129,30 -	4.129,30 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	150,00 1.500,00	- -	150,00 1.500,00	-1.350,00 -
Summe Titelgruppe 69			4.279,30 1.500,00	- -	4.279,30 1.500,00	2.779,30 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.980,00 -	- -	1.980,00 -	1.980,00 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	103.864,75 -	- -	103.864,75 -	103.864,75 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	10.956,00 -	- -	10.956,00 -	10.956,00 -
Summe Titelgruppe 70			116.800,75 -	- -	116.800,75 -	116.800,75 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive	195.272,62 -	- -	195.272,62 -	195.272,62 -
Summe Titelgruppe 73			195.272,62 -	- -	195.272,62 -	195.272,62 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes	1.533.797,03 -	- -	1.533.797,03 -	1.533.797,03 -
Summe Titelgruppe 74			1.533.797,03 -	- -	1.533.797,03 -	1.533.797,03 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.563.881,46 733.400,00	- -	2.563.881,46 733.400,00	1.830.481,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.175.516,79 4.056.000,00	- -	4.175.516,79 4.056.000,00	119.516,79 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	364.336,48 325.000,00	- -	364.336,48 325.000,00	39.336,48 -
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	33.549,68 31.100,00	- -	33.549,68 31.100,00	2.449,68 -
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.	632.999,63 720.000,00	59.859,40 7.970,97	692.859,03 727.970,97	-35.111,94 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.919.648,24 2.880.000,00	- -	2.919.648,24 2.880.000,00	39.648,24 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	188.365,50 187.900,00	- -	188.365,50 187.900,00	465,50 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.224,96 15.300,00	- -	10.224,96 15.300,00	-5.075,04 -
Zw.S. Personalausgaben			8.324.641,28 8.215.600,00	59.859,40 7.970,97	8.384.500,68 8.223.570,97	160.929,71 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	277,89 300,00	- -	277,89 300,00	-22,11 -
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.	293.917,61 268.000,00	34.124,19 17.504,81	328.041,80 285.504,81	42.536,99 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			294.195,50 268.300,00	34.124,19 17.504,81	328.319,69 285.804,81	42.514,88 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.582,00 1.800,00	- -	2.582,00 1.800,00	782,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	59.004,00 59.600,00	- -	59.004,00 59.600,00	-596,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			61.586,00 61.400,00	- -	61.586,00 61.400,00	186,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	306.854,47 337.000,00	44.891,85 35.950,32	351.746,32 372.950,32	-21.204,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			306.854,47 337.000,00	44.891,85 35.950,32	351.746,32 372.950,32	-21.204,00 -

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
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 3.504,56 EUR von 1402</i>				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	52.440,49 100.000,00	- -	52.440,49 100.000,00	-47.559,51 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.059,55 14.300,00	- -	66.059,55 14.300,00	51.759,55 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.732,26 39.600,00	- -	92.732,26 39.600,00	53.132,26 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	2.661,07 3.800,00	- -	2.661,07 3.800,00	-1.138,93 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	20.727,21 10.300,00	- -	20.727,21 10.300,00	10.427,21 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	118.229,44 143.500,00	- -	118.229,44 143.500,00	-25.270,56 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.007,76 287.200,00	168.126,08 -	252.133,84 287.200,00	-35.066,16 -
		Summe Titelgruppe 69	436.857,78 598.700,00	168.126,08 -	604.983,86 598.700,00	6.283,86 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	422.875,40 -	- -	422.875,40 -	422.875,40 -
547 70	162	Sachaufwand	727.539,53 594.200,00	- -	727.539,53 594.200,00	133.339,53 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.333,69 426.600,00	464.715,54 514.763,41	505.049,23 941.363,41	-436.314,18 -
		Summe Titelgruppe 70	1.190.748,62 1.023.900,00	464.715,54 514.763,41	1.655.464,16 1.538.663,41	116.800,75 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.459,58 -	- -	5.459,58 -	5.459,58 -
547 72	162	Sachaufwand	51.321,47 41.800,00	- -	51.321,47 41.800,00	9.521,47 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.781,05 56.800,00	- -	56.781,05 56.800,00	-18,95 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.248,86 -	- -	65.248,86 -	65.248,86 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	69.391,80 -	- -	69.391,80 -	69.391,80 -
547 73	162	Sachaufwand	18.642,93 -	- -	18.642,93 -	18.642,93 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	257.737,46 215.748,43	257.737,46 215.748,43	41.989,03 -
		Summe Titelgruppe 73	153.283,59 -	257.737,46 215.748,43	411.021,05 215.748,43	195.272,62 -
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)	1.121.743,66 -	957.761,71 671.639,74	2.079.505,37 671.639,74	1.407.865,63 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	162	Sachaufwand	125.931,40	-	125.931,40	125.931,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.247.675,06	957.761,71	2.205.436,77	1.533.797,03
			-	671.639,74	671.639,74	-
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	6.277,01	-	6.277,01	-1.422,99
			7.700,00	-	7.700,00	-
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.308,36	-	16.308,36	11.208,36
			5.100,00	-	5.100,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	3.969,04	-	3.969,04	3.269,04
			700,00	-	700,00	-
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	142.600,00	-	142.600,00	-12.700,00
			155.300,00	-	155.300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	169.154,41	-	169.154,41	-245,59
			169.400,00	-	169.400,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	3.845,63	-	3.845,63	3.845,63
			-	-	-	-
527 76	162	Dienstreisen	6,00	-	6,00	-3.894,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	128.649,23	28.394,15	157.043,38	48,37
			152.400,00	4.595,01	156.995,01	-
		Summe Titelgruppe 76	132.500,86	28.394,15	160.895,01	-
			156.300,00	4.595,01	160.895,01	-
		Gesamtausgaben	12.374.278,62	2.015.610,38	14.389.889,00	2.034.316,31
			10.887.400,00	1.468.172,69	12.355.572,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.139,91	-	242.139,91	213.339,91
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.321.741,55	-	2.321.741,55	1.617.141,55
			704.600,00	-	704.600,00	-
		Gesamteinnahmen	2.563.881,46	-	2.563.881,46	1.830.481,46
			733.400,00	-	733.400,00	-
		Personalausgaben	10.088.232,07	1.017.621,11	11.105.853,18	2.094.742,47
			8.331.500,00	679.610,71	9.011.110,71	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.650.664,63	62.518,34	1.713.182,97	417.683,15
			1.273.400,00	22.099,82	1.295.499,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	204.186,00	-	204.186,00	-12.514,00
			216.700,00	-	216.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	431.195,92	935.470,93	1.366.666,85	-465.595,31
			1.065.800,00	766.462,16	1.832.262,16	-
		Gesamtausgaben	12.374.278,62	2.015.610,38	14.389.889,00	2.034.316,31
			10.887.400,00	1.468.172,69	12.355.572,69	-
		Zuschuss	9.810.397,16	2.015.610,38	11.826.007,54	203.834,85
			10.154.000,00	1.468.172,69	11.622.172,69	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.957,50	-	4.957,50	4.957,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.957,50	-	4.957,50	4.957,50
			-	-	-	-
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 <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	264.973,20	-	264.973,20	243.473,20
			21.500,00	-	21.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	264.973,20	-	264.973,20	243.473,20
			21.500,00	-	21.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	164.014,07	-	164.014,07	164.014,07
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	164.014,07	-	164.014,07	164.014,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	433.944,77	-	433.944,77	412.444,77
			21.500,00	-	21.500,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.357.168,20	-	4.357.168,20	-530.831,80
			4.888.000,00	-	4.888.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	575.565,66	-	575.565,66	172.565,66
			403.000,00	-	403.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	151.264,94	-	151.264,94	38.764,94
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.062,78	-	19.062,78	5.162,78
			13.900,00	-	13.900,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.798.377,28	-	2.798.377,28	84.377,28
			2.714.000,00	-	2.714.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.802,31 13.300,00	- -	14.802,31 13.300,00	1.502,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.916.241,17	-	7.916.241,17	-228.458,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.144.700,00	-	8.144.700,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.495,05 1.600,00	546,67 441,72	2.041,72 2.041,72	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	104.303,56 52.400,00	- -	104.303,56 52.400,00	51.903,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	105.798,61	546,67	106.345,28	51.903,56
		Ausgaben für Investitionen	54.000,00	441,72	54.441,72	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	101.397,79 69.300,00	- -	101.397,79 69.300,00	32.097,79 -
547 71	133	Sachaufwand	607.704,64 345.900,00	223.604,90 4.360,88	831.309,54 350.260,88	481.048,66 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	1.950,00 900,00	- -	1.950,00 900,00	1.050,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.618,95 53.500,00	82.546,15 79.665,10	133.165,10 133.165,10	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	761.671,38	306.151,05	1.067.822,43	514.196,45
			469.600,00	84.025,98	553.625,98	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	67.023,80 -	- -	67.023,80 -	67.023,80 -
547 84	133	Sachaufwand	24.097,41 -	41.243,63 32.596,45	65.341,04 32.596,45	32.744,59 -
681 84	133	Stipendien	67.567,50 -	- 3.321,82	67.567,50 3.321,82	64.245,68 -
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	158.688,71	41.243,63	199.932,34	164.014,07
			-	35.918,27	35.918,27	-
		Gesamtausgaben	8.942.399,87	347.941,35	9.290.341,22	501.655,25
			8.668.300,00	120.385,97	8.788.685,97	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	269.930,70	-	269.930,70	248.430,70
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Übrige Einnahmen	164.014,07	-	164.014,07	164.014,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	433.944,77	-	433.944,77	412.444,77
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	8.084.662,76	-	8.084.662,76	-129.337,24
			8.214.000,00	-	8.214.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	737.600,66	265.395,20	1.002.995,86	565.696,81
			399.900,00	37.399,05	437.299,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.517,50	-	69.517,50	65.295,68
			900,00	3.321,82	4.221,82	-
		Ausgaben für Investitionen	50.618,95	82.546,15	133.165,10	-
			53.500,00	79.665,10	133.165,10	-
		Gesamtausgaben	8.942.399,87	347.941,35	9.290.341,22	501.655,25
			8.668.300,00	120.385,97	8.788.685,97	-
		Zuschuss	8.508.455,10	347.941,35	8.856.396,45	89.210,48
			8.646.800,00	120.385,97	8.767.185,97	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	50.420,48	-	50.420,48	50.420,48
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	50.420,48	-	50.420,48	50.420,48
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	40.270,58	-	40.270,58	270,58
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	40.270,58	-	40.270,58	270,58
			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	183.338,93	-	183.338,93	166.538,93
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	183.338,93	-	183.338,93	166.538,93
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	104.112,73	-	104.112,73	104.112,73
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	104.112,73	-	104.112,73	104.112,73
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	378.142,72	-	378.142,72	321.342,72
			56.800,00	-	56.800,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 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	2.575.156,61	-	2.575.156,61	-424.743,39
			2.999.900,00	-	2.999.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	252.181,21	-	252.181,21	-159.418,79
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	86.647,28	-	86.647,28	-25.852,72
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.552,57	204.086,57	212.639,14	-
			6.200,00	206.439,14	212.639,14	-
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)	4.561.462,67	-	4.561.462,67	371.662,67
		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.	4.189.800,00	-	4.189.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	65.000,00 -	65.000,00 65.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	7.484.000,34	269.086,57	7.753.086,91	-238.352,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.785.000,00	206.439,14	7.991.439,14	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	235,98 1.600,00	10.030,76 8.666,74	10.266,74 10.266,74	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	112.566,37 24.500,00	234.308,40 291.354,29	346.874,77 315.854,29	31.020,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.802,35	244.339,16	357.141,51	31.020,48
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	300.021,03	326.121,03	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	125.501,17 54.300,00	- -	125.501,17 54.300,00	71.201,17 -
547 71	133	Sachaufwand	601.706,41 355.100,00	357.429,36 180.000,00	959.135,77 535.100,00	424.035,77 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	7.473,50 900,00	- -	7.473,50 900,00	6.573,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	405.905,14 50.000,00	187.043,33 358.598,47	592.948,47 408.598,47	184.350,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.140.586,22	544.472,69	1.685.058,91	686.160,44
			460.300,00	538.598,47	998.898,47	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	56.857,74 56.857,74	56.857,74 56.857,74	- -
547 84	133	Sachaufwand	87.512,53 -	39.600,20 23.000,00	127.112,73 23.000,00	104.112,73 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	87.512,53	96.457,94	183.970,47	104.112,73
			-	79.857,74	79.857,74	-
		Gesamtausgaben	8.824.901,44	1.154.356,36	9.979.257,80	582.941,42
			8.271.400,00	1.124.916,38	9.396.316,38	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.759,41	-	233.759,41	216.959,41
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	144.383,31	-	144.383,31	104.383,31
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	378.142,72	-	378.142,72	321.342,72
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Personalausgaben	7.609.501,51	325.944,31	7.935.445,82	-167.151,06
			7.839.300,00	263.296,88	8.102.596,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	802.021,29	641.368,72	1.443.390,01	559.168,98
			381.200,00	503.021,03	884.221,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.473,50	-	7.473,50	6.573,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	405.905,14	187.043,33	592.948,47	184.350,00
			50.000,00	358.598,47	408.598,47	-
		Gesamtausgaben	8.824.901,44	1.154.356,36	9.979.257,80	582.941,42
			8.271.400,00	1.124.916,38	9.396.316,38	-
		Zuschuss	8.446.758,72	1.154.356,36	9.601.115,08	261.598,70
			8.214.600,00	1.124.916,38	9.339.516,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	67.892,36	-	67.892,36	67.892,36
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	67.892,36	-	67.892,36	67.892,36
			-	-	-	-
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	79.209,35	-	79.209,35	-1.190,65
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	79.209,35	-	79.209,35	-1.190,65
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht abschätzbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	251.714,98	-	251.714,98	244.014,98
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	28.670,06	-	28.670,06	28.670,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	280.385,04	-	280.385,04	272.685,04
			7.700,00	-	7.700,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	499.153,28	-	499.153,28	499.153,28
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	499.153,28	-	499.153,28	499.153,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	926.640,03	-	926.640,03	838.540,03
			88.100,00	-	88.100,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.917.868,35	-	2.917.868,35	-86.431,65
			3.004.300,00	-	3.004.300,00	-
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.	5.300,00	-	5.300,00	5.300,00
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	584.225,06	-	584.225,06	204.825,06
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	45.072,00	-	45.072,00	-98.128,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.082,20	-	5.082,20	-2.317,80
			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.	3.612.637,84 3.348.600,00	- -	3.612.637,84 3.348.600,00	264.037,84 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.740,78 7.000,00	- -	6.740,78 7.000,00	-259,22 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	82.158,31 79.500,00	- -	82.158,31 79.500,00	2.658,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.259.084,54 6.969.400,00	- -	7.259.084,54 6.969.400,00	289.684,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.565,91 1.600,00	- -	1.565,91 1.600,00	-34,09 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	70.068,58 106.100,00	- -	70.068,58 106.100,00	-36.031,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	71.634,49 107.700,00	- -	71.634,49 107.700,00	-36.065,51 -
		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.	513.653,45 -	1.867.906,86 2.381.560,31	2.381.560,31 2.381.560,31	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	513.653,45 -	1.867.906,86 2.381.560,31	2.381.560,31 2.381.560,31	- -
		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.	159.812,59 57.700,00	- -	159.812,59 57.700,00	102.112,59 -
547 71	133	Sachaufwand	487.153,41 359.100,00	- -	487.153,41 359.100,00	128.053,41 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	5.360,00 1.000,00	- -	5.360,00 1.000,00	4.360,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.969,06 -	632.088,11 449.346,61	737.057,17 449.346,61	287.710,56 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	757.295,06 417.800,00	632.088,11 449.346,61	1.389.383,17 867.146,61	522.236,56 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	202.330,22 -	- -	202.330,22 -	202.330,22 -
547 84	133	Sachaufwand	162.006,83 -	1.542.490,34 1.645.006,19	1.704.497,17 1.645.006,19	59.490,98 -
681 84	133	Stipendien	123.769,84 -	- -	123.769,84 -	123.769,84 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.562,24 -	- -	113.562,24 -	113.562,24 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	601.669,13	1.542.490,34	2.144.159,47	499.153,28
			-	1.645.006,19	1.645.006,19	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	119.152,19	-	119.152,19	39.452,19
			79.700,00	-	79.700,00	-
547 94	133	Sachaufwand	21.564,28	-	21.564,28	-38.635,72
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	71.725,63	71.725,63	-816,47
			-	72.542,10	72.542,10	-
		Summe Titelgruppe 94	140.716,47	71.725,63	212.442,10	-
		Gesamtausgaben	9.344.053,14	4.114.210,94	13.458.264,08	1.275.008,87
		Abschluss	7.634.800,00	4.548.455,21	12.183.255,21	-
		Verwaltungseinnahmen	319.607,34	-	319.607,34	311.907,34
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Übrige Einnahmen	607.032,69	-	607.032,69	526.632,69
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	926.640,03	-	926.640,03	838.540,03
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Personalausgaben	7.740.379,54	-	7.740.379,54	633.579,54
			7.106.800,00	-	7.106.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	742.359,01	1.542.490,34	2.284.849,35	112.843,16
			527.000,00	1.645.006,19	2.172.006,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	129.129,84	-	129.129,84	128.129,84
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	732.184,75	2.571.720,60	3.303.905,35	400.456,33
			-	2.903.449,02	2.903.449,02	-
		Gesamtausgaben	9.344.053,14	4.114.210,94	13.458.264,08	1.275.008,87
			7.634.800,00	4.548.455,21	12.183.255,21	-
		Zuschuss	8.417.413,11	4.114.210,94	12.531.624,05	436.468,84
			7.546.700,00	4.548.455,21	12.095.155,21	-

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	32,45	-	32,45	32,45
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	32,45	-	32,45	32,45
			-	-	-	-
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	231.940,19	-	231.940,19	226.840,19
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	231.940,19	-	231.940,19	226.840,19
			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	237.831,00	-	237.831,00	237.831,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	237.831,00	-	237.831,00	237.831,00
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	291.602,28	-	291.602,28	258.402,28
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	291.602,28	-	291.602,28	258.402,28
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	761.405,92	-	761.405,92	723.105,92
			38.300,00	-	38.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.559.846,59	-	4.559.846,59	-18.153,41
			4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.603.102,25	-	1.603.102,25	240.202,25
			1.342.900,00	20.000,00	1.362.900,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.386,64	-	25.386,64	886,64
			24.500,00	-	24.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.278.319,78 4.972.000,00	- -	5.278.319,78 4.972.000,00	306.319,78 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.697,76 20.000,00	- -	2.697,76 20.000,00	-17.302,24 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	30.049,41 24.500,00	- 4.805,92	30.049,41 29.305,92	743,49 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.499.402,43 11.158.800,00	- 24.805,92	11.499.402,43 11.183.605,92	315.796,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.133,65 1.600,00	- 102,48	1.133,65 1.702,48	-568,83 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	122.165,04 101.700,00	- -	122.165,04 101.700,00	20.465,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.298,69 103.300,00	- 102,48	123.298,69 103.402,48	19.896,21 -
		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.	148.729,30 -	110.321,86 259.051,16	259.051,16 259.051,16	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	148.729,30 -	110.321,86 259.051,16	259.051,16 259.051,16	- -
		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 sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	144.031,33 100.400,00	- -	144.031,33 100.400,00	43.631,33 -
547 71	133	Sachaufwand	945.091,69 310.300,00	113.719,09 -	1.058.810,78 310.300,00	748.510,78 -
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	7.498,33 373.713,59	7.498,33 478.613,59	-471.115,26 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.089.123,02 527.200,00	121.217,42 373.713,59	1.210.340,44 900.913,59	309.426,85 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	763,25 -	- -	763,25 -	763,25 -
547 84	133	Sachaufwand	201.047,96 -	378.955,69 342.935,90	580.003,65 342.935,90	237.067,75 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	201.811,21	378.955,69	580.766,90	237.831,00
			-	342.935,90	342.935,90	-
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	113.407,65	-	113.407,65	-39.392,35
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	507.465,22	497.183,38	1.004.648,60	333.394,63
			232.000,00	439.253,97	671.253,97	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	620.872,87	497.183,38	1.118.056,25	258.402,28
			420.400,00	439.253,97	859.653,97	-
		Gesamtausgaben	13.683.237,52	1.107.678,35	14.790.915,87	1.141.352,85
			12.209.700,00	1.439.863,02	13.649.563,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	523.574,92	-	523.574,92	485.274,92
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Übrige Einnahmen	237.831,00	-	237.831,00	237.831,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	761.405,92	-	761.405,92	723.105,92
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Personalausgaben	11.757.604,66	-	11.757.604,66	320.798,74
			11.412.000,00	24.805,92	11.436.805,92	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.776.903,56	989.858,16	2.766.761,72	1.338.869,37
			645.600,00	782.292,35	1.427.892,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-11.600,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	148.729,30	117.820,19	266.549,49	-506.715,26
			140.500,00	632.764,75	773.264,75	-
		Gesamtausgaben	13.683.237,52	1.107.678,35	14.790.915,87	1.141.352,85
			12.209.700,00	1.439.863,02	13.649.563,02	-
		Zuschuss	12.921.831,60	1.107.678,35	14.029.509,95	418.246,93
			12.171.400,00	1.439.863,02	13.611.263,02	-

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 51	133	Verwaltungseinnahmen	7.191,73	-	7.191,73	7.191,73
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.191,73	-	7.191,73	7.191,73
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	260.492,91	-	260.492,91	246.192,91
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	1.210,00	-	1.210,00	1.210,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	261.702,91	-	261.702,91	247.402,91
			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	319.933,97	-	319.933,97	319.933,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	319.933,97	-	319.933,97	319.933,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	588.828,61	-	588.828,61	574.528,61
			14.300,00	-	14.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 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	2.497.831,89	-	2.497.831,89	-173.468,11
			2.671.300,00	-	2.671.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	526.921,32	239.865,60	766.786,92	288.686,92
			278.100,00	200.000,00	478.100,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-108.400,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.010,26	11.575,00	13.585,26	-
			4.100,00	9.485,26	13.585,26	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	3.913,92	3.913,92	-
			-	3.913,92	3.913,92	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.339.082,57 2.466.700,00	- -	2.339.082,57 2.466.700,00	-127.617,43 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.080,26 1.000,00	943,10 23,36	3.023,36 1.023,36	2.000,00 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	36.813,08 119.100,00	- -	36.813,08 119.100,00	-82.286,92 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.404.739,38	256.297,62	5.661.037,00	-201.085,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben			5.862.122,54	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	902,50 1.400,00	474,38 -23,12	1.376,88 1.376,88	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	81.938,21 31.300,00	68.700,00 66.217,99	150.638,21 97.517,99	53.120,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.840,71	69.174,38	152.015,09	53.120,22
		Ausgaben für Investitionen	32.700,00	66.194,87	98.894,87	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	12.461,06 10.361,06	12.461,06 12.461,06	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	2.560,00 2.560,00	2.560,00 2.560,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	15.021,06	15.021,06	-
			2.100,00	12.921,06	15.021,06	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	92.677,79 40.500,00	151.878,46 204.056,25	244.556,25 244.556,25	- -
547 71	133	Sachaufwand	652.212,21 100.000,00	45.190,70 -	697.402,91 100.000,00	597.402,91 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	9.290,00 1.100,00	9.100,00 4.000,00	18.390,00 5.100,00	13.290,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.035,79 80.400,00	274.232,70 308.845,98	422.268,49 389.245,98	33.022,51 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	902.215,79	480.401,86	1.382.617,65	643.715,42
			222.000,00	516.902,23	738.902,23	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	59.538,55 -	- -	59.538,55 -	59.538,55 -
547 84	133	Sachaufwand	189.104,27 -	353.234,89 281.943,74	542.339,16 281.943,74	260.395,42 -
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 Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	248.642,82	353.234,89	601.877,71	319.933,97
		Gesamtausgaben	6.638.438,70	1.174.129,81	7.812.568,51	815.684,07
		Abschluss	5.905.500,00	1.091.384,44	6.996.884,44	-
		Verwaltungseinnahmen	267.684,64 14.300,00	- -	267.684,64 14.300,00	253.384,64 -
		Übrige Einnahmen	321.143,97 -	- -	321.143,97 -	321.143,97 -
		Gesamteinnahmen	588.828,61	-	588.828,61	574.528,61
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Personalausgaben	5.556.955,72 5.689.200,00	408.176,08 417.478,79	5.965.131,80 6.106.678,79	-141.546,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	924.157,19 132.700,00	467.599,97 348.138,61	1.391.757,16 480.838,61	910.918,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.290,00 1.100,00	9.100,00 4.000,00	18.390,00 5.100,00	13.290,00 -
		Ausgaben für Investitionen	148.035,79 82.500,00	289.253,76 321.767,04	437.289,55 404.267,04	33.022,51 -
		Gesamtausgaben	6.638.438,70	1.174.129,81	7.812.568,51	815.684,07
			5.905.500,00	1.091.384,44	6.996.884,44	-
		Zuschuss	6.049.610,09	1.174.129,81	7.223.739,90	241.155,46
			5.891.200,00	1.091.384,44	6.982.584,44	-

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						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.579,54	-	3.579,54	3.579,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.579,54	-	3.579,54	3.579,54
			-	-	-	-
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	14.014,90	-	14.014,90	12.514,90
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	14.014,90	-	14.014,90	12.514,90
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	45.963,00	-	45.963,00	45.963,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	45.963,00	-	45.963,00	45.963,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	63.557,44	-	63.557,44	62.057,44
			1.500,00	-	1.500,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.418.650,15	-	2.418.650,15	-14.249,85
			2.432.900,00	-	2.432.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	45.943,08	-	45.943,08	22.943,08
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	44.747,31	-	44.747,31	8.947,31
			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)	809.436,33	-	809.436,33	76.336,33
			733.100,00	-	733.100,00	-
		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.	-	-	-	-
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	165.973,72	-	165.973,72	-46.626,28
			212.600,00	-	212.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.484.750,59	-	3.484.750,59	46.850,59
			3.437.900,00	-	3.437.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.597,65 1.600,00	24,02 21,67	1.621,67 1.621,67	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	120.469,59 42.900,00	- -	120.469,59 42.900,00	77.569,59 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			122.067,24	24,02	122.091,26	77.569,59
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	133	Förderung der Studenten	6.600,00 6.600,00	- -	6.600,00 6.600,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.600,00	-	6.600,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.000,00 12.900,00	- -	5.000,00 12.900,00	-7.900,00 -
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			5.000,00	-	5.000,00	-7.900,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	59.789,05 37.600,00	- -	59.789,05 37.600,00	22.189,05 -
547 71	133	Sachaufwand	228.663,84 79.600,00	- -	228.663,84 79.600,00	149.063,84 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.670,00 62.500,00	41.522,82 30.634,97	49.192,82 93.134,97	-43.942,15 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			296.122,89	41.522,82	337.645,71	127.310,74
84			179.700,00	30.634,97	210.334,97	-
Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter						
Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	25.920,00 -	37.565,82 34.638,72	63.485,82 34.638,72	28.847,10 -
681 84	133	Stipendien	17.115,90 -	- -	17.115,90 -	17.115,90 -
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			43.035,90	37.565,82	80.601,72	45.963,00
Gesamtausgaben			3.957.576,62	79.112,66	4.036.689,28	289.793,92
			3.681.600,00	65.295,36	3.746.895,36	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.594,44	-	17.594,44	16.094,44
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	45.963,00	-	45.963,00	45.963,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	63.557,44	-	63.557,44	62.057,44
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	3.544.539,64	-	3.544.539,64	69.039,64
			3.475.500,00	-	3.475.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	376.651,08	37.589,84	414.240,92	255.480,53
			124.100,00	34.660,39	158.760,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.715,90	-	23.715,90	17.115,90
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.670,00	41.522,82	54.192,82	-51.842,15
			75.400,00	30.634,97	106.034,97	-
		Gesamtausgaben	3.957.576,62	79.112,66	4.036.689,28	289.793,92
			3.681.600,00	65.295,36	3.746.895,36	-
		Zuschuss	3.894.019,18	79.112,66	3.973.131,84	227.736,48
			3.680.100,00	65.295,36	3.745.395,36	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.060,90	-	3.060,90	3.060,90
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.060,90	-	3.060,90	3.060,90
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	179.661,07	-	179.661,07	105.561,07
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	179.661,07	-	179.661,07	105.561,07
			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	611.493,85	-	611.493,85	611.493,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	611.493,85	-	611.493,85	611.493,85
			-	-	-	-
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	25,00	-	25,00	-5.575,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	25,00	-	25,00	-5.575,00
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	794.240,82	-	794.240,82	714.240,82
			80.000,00	-	80.000,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.225.523,60	-	5.225.523,60	257.723,60
			4.967.800,00	-	4.967.800,00	-
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, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	282.563,56	-	282.563,56	11.063,56
			271.500,00	-	271.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	53.136,69	-	53.136,69	17.336,69
			35.800,00	-	35.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	115.716,37	-	115.716,37	78.916,37
			36.800,00	-	36.800,00	-
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 Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.903.412,58	-	2.903.412,58	187.012,58
		Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.716.400,00	-	2.716.400,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.546,70	11.753,30	14.300,00	-
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.582.899,50	11.753,30	8.594.652,80	552.052,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.042.600,00	-	8.042.600,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.425,79	213,83	1.639,62	-
			1.600,00	39,62	1.639,62	-
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	130.231,37	52.900,00	183.131,37	40.931,37
			87.200,00	55.000,00	142.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	131.657,16	53.113,83	184.770,99	40.931,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.800,00	55.039,62	143.839,62	-
681 01	133	Förderung der Studenten	3.742,50	1.557,50	5.300,00	-
			4.300,00	1.000,00	5.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.742,50	1.557,50	5.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.300,00	1.000,00	5.300,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	38.160,61	38.160,61	-39.970,47
			56.000,00	22.131,08	78.131,08	-
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.	60.244,16	344.049,96	404.294,12	-
			200.000,00	204.294,12	404.294,12	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	60.244,16	382.210,57	442.454,73	-39.970,47
		Titelgruppen	256.000,00	226.425,20	482.425,20	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	50.943,94	73.066,54	124.010,48	-77.187,41
			83.500,00	117.697,89	201.197,89	-
547 71	133	Sachaufwand	572.867,45	2.100,00	574.967,45	362.531,86
			205.500,00	6.935,59	212.435,59	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-117.100,00
			35.700,00	81.400,00	117.100,00	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	623.811,39	75.166,54	698.977,93	168.244,45
			324.700,00	206.033,48	530.733,48	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	211.557,34	-	211.557,34	211.557,34
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	232.277,08	333.952,70	566.229,78	399.936,51
			-	166.293,27	166.293,27	-

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
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	133	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	443.834,42	333.952,70	777.787,12	611.493,85
			-	166.293,27	166.293,27	-
91		Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	3.103,69	29.296,31	32.400,00	-
			32.400,00	-	32.400,00	-
547 91	133	Sachaufwand	53.900,43	6.399,57	60.300,00	-
			60.300,00	-	60.300,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	57.004,12	35.695,88	92.700,00	-
			92.700,00	-	92.700,00	-
		Gesamtausgaben	9.903.193,25	893.450,32	10.796.643,57	1.332.752,00
			8.809.100,00	654.791,57	9.463.891,57	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	182.746,97	-	182.746,97	103.046,97
			79.700,00	-	79.700,00	-
		Übrige Einnahmen	611.493,85	-	611.493,85	611.193,85
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	794.240,82	-	794.240,82	714.240,82
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Personalausgaben	8.848.504,47	114.116,15	8.962.620,62	686.422,73
			8.158.500,00	117.697,89	8.276.197,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	990.702,12	395.566,10	1.386.268,22	803.399,74
			354.600,00	228.268,48	582.868,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.742,50	1.557,50	5.300,00	-
			4.300,00	1.000,00	5.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	60.244,16	382.210,57	442.454,73	-157.070,47
			291.700,00	307.825,20	599.525,20	-
		Gesamtausgaben	9.903.193,25	893.450,32	10.796.643,57	1.332.752,00
			8.809.100,00	654.791,57	9.463.891,57	-
		Zuschuss	9.108.952,43	893.450,32	10.002.402,75	618.511,18
			8.729.100,00	654.791,57	9.383.891,57	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.543,92	-	4.543,92	4.543,92
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.543,92	-	4.543,92	4.543,92
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	44.655,49	-	44.655,49	44.655,49
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	44.655,49	-	44.655,49	44.655,49
			-	-	-	-
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	548.003,11	-	548.003,11	548.003,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	548.003,11	-	548.003,11	548.003,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	597.202,52	-	597.202,52	597.202,52
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	605.406,24	-	605.406,24	-349.293,76
			954.700,00	-	954.700,00	-
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.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	275.054,12	142.647,68	417.701,80	-
			391.100,00	26.601,80	417.701,80	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	29.996,67	29.996,67	-25.803,33
			55.800,00	-	55.800,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 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. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.600.563,66 2.619.400,00	- -	2.600.563,66 2.619.400,00	-18.836,34 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	955,25 6.400,00	- -	955,25 6.400,00	-5.444,75 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	37.458,12 38.300,00	- -	37.458,12 38.300,00	-841,88 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.519.437,39 4.067.700,00	172.644,35 26.601,80	3.692.081,74 4.094.301,80	-402.220,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.565,89 1.600,00	86,10 51,99	1.651,99 1.651,99	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	131.565,69 49.400,00	- -	131.565,69 49.400,00	82.165,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	133.131,58 51.000,00	86,10 51,99	133.217,68 51.051,99	82.165,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.700,00 1.700,00	- -	1.700,00 1.700,00	- -
685 02	133	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	36.659,96 63.900,00	- -	36.659,96 63.900,00	-27.240,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.359,96 65.600,00	- -	38.359,96 65.600,00	-27.240,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	61.082,18 -	38.843,99 99.926,17	99.926,17 99.926,17	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.082,18 -	38.843,99 99.926,17	99.926,17 99.926,17	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	568.637,31 459.100,00	- -	568.637,31 459.100,00	109.537,31 -
547 71	133	Sachaufwand	365.948,57 156.200,00	143.465,12 98.061,07	509.413,69 254.261,07	255.152,62 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.407,56 131.900,00	200.524,12 173.031,68	304.931,68 304.931,68	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.039.493,44 747.700,00	343.989,24 271.092,75	1.383.482,68 1.018.792,75	364.689,93 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	133	Personalaufwand	114.319,07 -	- -	114.319,07 -	114.319,07 -
547 84	133	Sachaufwand	332.469,68 -	249.689,35 148.474,99	582.159,03 148.474,99	433.684,04 -

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
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	446.788,75	249.689,35	696.478,10	548.003,11
			-	148.474,99	148.474,99	-
		Gesamtausgaben	5.238.293,30	805.253,03	6.043.546,33	565.398,63
		Abschluss	4.932.000,00	546.147,70	5.478.147,70	-
		Verwaltungseinnahmen	49.199,41	-	49.199,41	49.199,41
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	548.003,11	-	548.003,11	548.003,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	597.202,52	-	597.202,52	597.202,52
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.202.393,77	172.644,35	4.375.038,12	-178.363,68
			4.526.800,00	26.601,80	4.553.401,80	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	831.549,83	393.240,57	1.224.790,40	771.002,35
			207.200,00	246.588,05	453.788,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.859,96	-	38.859,96	-27.240,04
			66.100,00	-	66.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	165.489,74	239.368,11	404.857,85	-
			131.900,00	272.957,85	404.857,85	-
		Gesamtausgaben	5.238.293,30	805.253,03	6.043.546,33	565.398,63
			4.932.000,00	546.147,70	5.478.147,70	-
		Zuschuss	4.641.090,78	805.253,03	5.446.343,81	-31.803,89
			4.932.000,00	546.147,70	5.478.147,70	-

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	537,02	-	537,02	537,02
Summe Titelgruppe 81			537,02	-	537,02	537,02
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	500,00	-	500,00	500,00
Summe Titelgruppe 82			500,00	-	500,00	500,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	131.915,18	-	131.915,18	131.915,18
Summe Titelgruppe 91			131.915,18	-	131.915,18	131.915,18
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			132.952,20	-	132.952,20	92.052,20
			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.	25.562,91 51.100,00	-	25.562,91 51.100,00	-25.537,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.562,91 51.100,00	-	25.562,91 51.100,00	-25.537,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt Die Mittel sind übertragbar.	220.000,00 230.700,00	-	220.000,00 230.700,00	-10.700,00 -
681 02	187	Literatur-Stipendium des Landes beim Deutschen Literaturarchiv Marbach a.N. Die Mittel sind übertragbar.	- 9.200,00	-	- 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.	506.700,00 506.700,00	-	506.700,00 506.700,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar.	4.533.000,00 4.944.200,00	911.200,00 500.000,00	5.444.200,00 5.444.200,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.283.483,00 1.418.000,00	-	1.283.483,00 1.418.000,00	-134.517,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	105.600,00 105.600,00	-	105.600,00 105.600,00	-
685 11	187	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	145.800,00 145.800,00	-	145.800,00 145.800,00	-
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. Die Mittel sind übertragbar.	97.000,00 97.000,00	-	97.000,00 97.000,00	-
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	762.900,00 762.900,00	-	762.900,00 762.900,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	2.100.000,00 2.100.000,00	-	2.100.000,00 2.100.000,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. <i>Umsetzung 16.100,00 EUR von 1212.46101</i>	1.748.200,00 1.740.800,00	-	1.748.200,00 1.740.800,00	7.400,00 -
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	959.098,42 961.800,00	-	959.098,42 961.800,00	-2.701,58 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	6.355.100,00 6.355.100,00	-	6.355.100,00 6.355.100,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem Die Mittel sind übertragbar.	100.577,34 870.000,00	-	100.577,34 870.000,00	-769.422,66 -
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	1.191.200,00 868.100,00	- 368.100,00	1.191.200,00 1.236.200,00	-45.000,00 -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum - Die Mittel sind übertragbar.	146.900,00 146.900,00	-	146.900,00 146.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	370.000,00 370.000,00	- -	370.000,00 370.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	23.795.558,76 24.805.400,00	911.200,00 868.100,00	24.706.758,76 25.673.500,00	-966.741,24 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	- -	- -	- -	- -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	609.048,55 685.300,00	- 95.108,08	609.048,55 780.408,08	-171.359,53 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	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.	3.463.259,53 3.502.300,00	- -	3.463.259,53 3.502.300,00	-39.040,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.159.508,08 4.274.800,00	- 95.108,08	4.159.508,08 4.369.908,08	-210.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	8.526.200,00 8.656.000,00	600.000,00 470.200,00	9.126.200,00 9.126.200,00	- -
685 66B	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft Baden- Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	5.510.130,00 6.450.200,00	1.171.789,03 474.597,03	6.681.919,03 6.924.797,03	-242.878,00 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	11.040.166,00 11.086.700,00	- -	11.040.166,00 11.086.700,00	-46.534,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	350.708,39 402.500,00	445.806,45 414.114,84	796.514,84 816.614,84	-20.100,00 -
		Summe Titelgruppe 66	25.427.204,39 26.595.400,00	2.217.595,48 1.358.911,87	27.644.799,87 27.954.311,87	-309.512,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	19.525,71 -	- -	19.525,71 -	19.525,71 -
547 69	183	Sachaufwand	1.195.549,29 1.767.100,00	- -	1.195.549,29 1.767.100,00	-571.550,71 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.215.075,00 1.887.100,00	- -	1.215.075,00 1.887.100,00	-672.025,00 -
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-Württemberg	8.643.839,74 6.643.300,00	5.310.249,27 6.874.889,01	13.954.089,01 13.518.189,01	435.900,00 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	1.776.000,00 2.476.000,00	- -	1.776.000,00 2.476.000,00	-700.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	10.419.839,74 9.119.300,00	5.310.249,27 6.874.889,01	15.730.089,01 15.994.189,01	-264.100,00 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	2.171.800,00 2.171.800,00	- -	2.171.800,00 2.171.800,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.000,00 43.100,00	- -	38.000,00 43.100,00	-5.100,00 -
		Summe Titelgruppe 80	2.209.800,00 2.214.900,00	- -	2.209.800,00 2.214.900,00	-5.100,00 -
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	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	187	Sachaufwand	66.572,25 215.000,00	- -	66.572,25 215.000,00	-148.427,75 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00 79.300,00	- -	40.000,00 79.300,00	-39.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.061.540,39 943.700,00	- -	1.061.540,39 943.700,00	117.840,39 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	524.553,80 -	1.706.518,48 2.231.072,28	2.231.072,28 2.231.072,28	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.692.666,44 1.263.600,00	1.706.518,48 2.231.072,28	3.399.184,92 3.494.672,28	-95.487,36 -
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	169.508,63 294.000,00	- -	169.508,63 294.000,00	-124.491,37 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	154.670,00 270.000,00	- -	154.670,00 270.000,00	-115.330,00 -
		Summe Titelgruppe 82	324.178,63 564.000,00	- -	324.178,63 564.000,00	-239.821,37 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	- -	3.325,01 3.325,01	3.325,01 3.325,01	- -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	3.325,01 3.325,01	3.325,01 3.325,01	- -
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 85	187	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	3.366.979,99 3.599.500,00	- -	3.366.979,99 3.599.500,00	-232.520,01 -

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
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	560.600,00	-	560.600,00	-
			560.600,00	-	560.600,00	-
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	247.064,04	-	247.064,04	132.064,04
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	4.174.644,03	-	4.174.644,03	-100.455,97
			4.275.100,00	-	4.275.100,00	-
86		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	261	Sachaufwand	19.005,83	-	19.005,83	12.905,83
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	-	50.000,00	-100,00
			50.100,00	-	50.100,00	-
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.002.137,61	-	1.002.137,61	-87.062,39
			1.089.200,00	-	1.089.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investiti- onsvorhaben	34.300,00	-	34.300,00	34.300,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.105.443,44	-	1.105.443,44	-39.956,56
			1.145.400,00	-	1.145.400,00	-
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	16.884,85	-	16.884,85	16.884,85
			-	-	-	-
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	4.783.090,01	-	4.783.090,01	-26.809,99
			4.809.900,00	-	4.809.900,00	-
		Summe Titelgruppe 87	4.799.974,86	-	4.799.974,86	-9.925,14
			4.809.900,00	-	4.809.900,00	-
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	1.872,00	-	1.872,00	-7.928,00
			9.800,00	-	9.800,00	-
547 88	187	Sachaufwand	35.579,09	-	35.579,09	35.579,09
			-	-	-	-
681 88	187	Geldpreise	-	-	-	-9.900,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	405.094,02	-	405.094,02	-68.705,98
			473.800,00	-	473.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	442.545,11	-	442.545,11	-50.954,89
			493.500,00	-	493.500,00	-
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	147.000,00	-	147.000,00	-103.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
547 90	187	Sachaufwand	22.905,03	-	22.905,03	-74.894,97
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	233.250,00	-	233.250,00	-639.750,00
			873.000,00	-	873.000,00	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-186.500,00
			186.500,00	-	186.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	1.472.694,00	2.679.917,74	4.152.611,74	1.004.144,97
			1.592.700,00	1.555.766,77	3.148.466,77	-
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	1.875.849,03	2.679.917,74	4.555.766,77	-
			3.000.000,00	1.555.766,77	4.555.766,77	-

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
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	75.659,97	-	75.659,97	75.659,97
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	117.476,81	-	117.476,81	92.476,81
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	321.709,62	-	321.709,62	149.009,62
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.089,40	-	217.089,40	-232.910,60
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	198.546,26	-	198.546,26	-31.453,74
			230.000,00	-	230.000,00	-
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit. 685 66 B und Tit. 685 75.	3.389.012,56	2.016.006,86	5.405.019,42	881.902,11
			2.716.500,00	1.806.617,31	4.523.117,31	-
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten	55.210,08	-	55.210,08	-14.789,92
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	10.993,55	-	10.993,55	-64.006,45
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	4.385.698,25	2.016.006,86	6.401.705,11	855.887,80
			3.739.200,00	1.806.617,31	5.545.817,31	-
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	-	260.000,00	122.700,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	816.400,00	-	816.400,00	193.700,00
			622.700,00	-	622.700,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-210.300,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	1.076.400,00	-	1.076.400,00	96.900,00
			979.500,00	-	979.500,00	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	-	-	-	-350.000,00
			350.000,00	-	350.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	2.986.904,57	-	2.986.904,57	1.257.804,57
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		Summe Titelgruppe 97	2.986.904,57	-	2.986.904,57	-13.695,43
			3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 98	183	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	90.116.853,24	14.844.812,84	104.961.666,08	-2.050.924,25
			92.218.800,00	14.793.790,33	107.012.590,33	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
 die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.415,18	-	132.415,18	91.515,18
			40.900,00	-	40.900,00	-
		Übrige Einnahmen	537,02	-	537,02	537,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	132.952,20	-	132.952,20	92.052,20
			40.900,00	-	40.900,00	-
		Personalausgaben	387.097,40	-	387.097,40	-324.402,60
			711.500,00	-	711.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.834.619,16	-	4.834.619,16	552.819,16
			4.281.800,00	-	4.281.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.116.437,13	13.138.294,36	90.254.731,49	-283.078,48
			78.070.200,00	12.467.609,97	90.537.809,97	-
		Ausgaben für Investitionen	7.778.699,55	1.706.518,48	9.485.218,03	-1.996.262,33
			9.155.300,00	2.326.180,36	11.481.480,36	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	90.116.853,24	14.844.812,84	104.961.666,08	-2.050.924,25
			92.218.800,00	14.793.790,33	107.012.590,33	-
		Zuschuss	89.983.901,04	14.844.812,84	104.828.713,88	-2.142.976,45
			92.177.900,00	14.793.790,33	106.971.690,33	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Weniger aufgrund der Umwandlung in einen Landesbetrieb zum 01.09.2014.</i>	2.648.290,35 4.625.000,00	- -	2.648.290,35 4.625.000,00	-1.976.709,65 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	26.225,50 12.800,00	- -	26.225,50 12.800,00	13.425,50 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	32.297,60 50.000,00	- -	32.297,60 50.000,00	-17.702,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.706.813,45 4.687.800,00	- -	2.706.813,45 4.687.800,00	-1.980.986,55 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen der Stadt Karls- ruhe für das Vorjahr.</i>	21.107.538,86 18.758.400,00	- -	21.107.538,86 18.758.400,00	2.349.138,86 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.107.538,86 18.758.400,00	- -	21.107.538,86 18.758.400,00	2.349.138,86 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	89.778,06 140.000,00	- -	89.778,06 140.000,00	-50.221,94 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	27.067,31 2.600,00	- -	27.067,31 2.600,00	24.467,31 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			116.845,37 142.600,00	- -	116.845,37 142.600,00	-25.754,63 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	202.507,02 -	- -	202.507,02 -	202.507,02 -
Summe Titelgruppe 84			202.507,02 -	- -	202.507,02 -	202.507,02 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	80.868,20 51.100,00	- -	80.868,20 51.100,00	29.768,20 -
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			80.868,20 51.100,00	- -	80.868,20 51.100,00	29.768,20 -
93	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball	120.030,00 -	- -	120.030,00 -	120.030,00 -
Summe Titelgruppe 93			120.030,00 -	- -	120.030,00 -	120.030,00 -
Gesamteinnahmen			24.334.602,90 23.639.900,00	- -	24.334.602,90 23.639.900,00	694.702,90 -
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	473.686,93 401.000,00	- -	473.686,93 401.000,00	72.686,93 -
422 04	181	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.619.558,92 21.643.500,00	- -	23.619.558,92 21.643.500,00	1.976.058,92 -
428 05	181	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.091,41 101.400,00	- -	11.091,41 101.400,00	-90.308,59 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	491.254,79 861.600,00	- -	491.254,79 861.600,00	-370.345,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.595.592,05 23.007.500,00	- -	24.595.592,05 23.007.500,00	1.588.092,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.866,89 3.100,00	- -	1.866,89 3.100,00	-1.233,11 -
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.799,80 1.800,00	- -	1.799,80 1.800,00	-0,20 -
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	203.960,75 192.500,00	- -	203.960,75 192.500,00	11.460,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	207.627,44 197.400,00	- -	207.627,44 197.400,00	10.227,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4 (außer Tit. 422 01 und 426 01), 5 und 6 sowie Tit. 891 01.	4.458.764,53 -	- -	4.458.764,53 -	4.458.764,53 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.458.764,53 -	- -	4.458.764,53 -	4.458.764,53 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.237,50 40.200,00	- -	31.237,50 40.200,00	-8.962,50 -
812 11	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 316.760,59 EUR b. 1479.89101</i>	193.882,76 500.000,00	316.760,59 77.486,20	510.643,35 577.486,20	-66.842,85 -
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Titel 682 01, 811 01, 812 71, 812 84 und 812 92.	- -	8.962,50 -	8.962,50 -	8.962,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	225.120,26 540.200,00	325.723,09 77.486,20	550.843,35 617.686,20	-66.842,85 -
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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. <i>Umsetzung 513.900,00 EUR von 1212.46101</i>	9.987.066,97 14.592.700,00	- -	9.987.066,97 14.592.700,00	-4.605.633,03 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.469.707,09 2.644.600,00	- -	2.469.707,09 2.644.600,00	-174.892,91 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	55.534,75 62.200,00	- -	55.534,75 62.200,00	-6.665,25 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.732,15 334.900,00	- -	73.732,15 334.900,00	-261.167,85 -
		Summe Titelgruppe 71	12.586.040,96 17.634.400,00	- -	12.586.040,96 17.634.400,00	-5.048.359,04 -
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	- -	- -	- -	- -

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 84	181	Sachaufwand	5.162,05	-	5.162,05	-1.143,72
			-	6.305,77	6.305,77	-
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	5.162,05	-	5.162,05	-1.143,72
			-	6.305,77	6.305,77	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	12.719,24	-	12.719,24	-12.880,76
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	50.324,36	-	50.324,36	-50.775,64
			101.100,00	-	101.100,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.799,58	-	9.799,58	9.799,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	72.843,18	-	72.843,18	-53.856,82
			126.700,00	-	126.700,00	-
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, soweit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt werden.				
429 93	181	Personalaufwand	67.254,63	-	67.254,63	67.254,63
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	52.775,37	-	52.775,37	52.775,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	120.030,00	-	120.030,00	120.030,00
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	615.133,91	-	615.133,91	266.733,91
			348.400,00	-	348.400,00	-
547 94	181	Sachaufwand	104.185,35	-	104.185,35	-131.714,65
			235.900,00	-	235.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	719.319,26	-	719.319,26	135.019,26
			584.300,00	-	584.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kul- turtage				
429 95	181	Personalaufwand	245.568,41	-	245.568,41	194.468,41
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand	172.078,76	-	172.078,76	-185.375,85
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	154.800,00	202.654,61	357.454,61	-
		Summe Titelgruppe 95	417.647,17	-	417.647,17	9.092,56
			205.900,00	202.654,61	408.554,61	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der internationalen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	-	-	-	-86.400,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	-	-	-	-15.500,00
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-101.900,00
			101.900,00	-	101.900,00	-
97		Für die Umstellung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1478 zulässig.				
429 97	181	Personalaufwand	60.342,53	-	60.342,53	60.342,53
			-	-	-	-
547 97	181	Sachaufwand	37.339,70	-	37.339,70	37.339,70
			-	-	-	-
812 97	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	97.682,23	-	97.682,23	97.682,23
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	43.505.829,13	325.723,09	43.831.552,22	1.146.805,64
			42.398.300,00	286.446,58	42.684.746,58	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.024.557,02 4.881.500,00	- -	3.024.557,02 4.881.500,00	-1.856.942,98 -
		Übrige Einnahmen	21.310.045,88 18.758.400,00	- -	21.310.045,88 18.758.400,00	2.551.645,88 -
		Gesamteinnahmen	24.334.602,90 23.639.900,00	- -	24.334.602,90 23.639.900,00	694.702,90 -
		Personalausgaben	35.583.677,74 38.111.700,00	- -	35.583.677,74 38.111.700,00	-2.528.022,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.099.200,12 3.349.300,00	- 208.960,38	3.099.200,12 3.558.260,38	-459.060,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.514.299,28 62.200,00	- -	4.514.299,28 62.200,00	4.452.099,28 -
		Ausgaben für Investitionen	308.651,99 875.100,00	325.723,09 77.486,20	634.375,08 952.586,20	-318.211,12 -
		Gesamtausgaben	43.505.829,13 42.398.300,00	325.723,09 286.446,58	43.831.552,22 42.684.746,58	1.146.805,64 -
		Zuschuss	19.171.226,23 18.758.400,00	325.723,09 286.446,58	19.496.949,32 19.044.846,58	452.102,74 -

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 <i>Mehr wegen Nachzahlungen der Stadt Stuttgart für das Vorjahr.</i>	44.707.277,00 43.891.300,00	- -	44.707.277,00 43.891.300,00	815.977,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	44.707.277,00 43.891.300,00	- -	44.707.277,00 43.891.300,00	815.977,00 -
		Gesamteinnahmen	44.707.277,00 43.891.300,00	- -	44.707.277,00 43.891.300,00	815.977,00 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 2.146.400,00 EUR von 1212.46101</i>	83.175.100,00 81.028.700,00	- -	83.175.100,00 81.028.700,00	2.146.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	83.175.100,00 81.028.700,00	- -	83.175.100,00 81.028.700,00	2.146.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
		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 Bauunterhal- tungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Kulissenzentallagers	1.148.139,72 1.150.000,00	- -	1.148.139,72 1.150.000,00	-1.860,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.168.000,00	- -	2.165.185,68 2.168.000,00	-2.814,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	89.924.325,40 87.782.600,00	- -	89.924.325,40 87.782.600,00	2.141.725,40 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	44.707.277,00 43.891.300,00	- -	44.707.277,00 43.891.300,00	815.977,00 -
		Gesamteinnahmen	44.707.277,00 43.891.300,00	- -	44.707.277,00 43.891.300,00	815.977,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.175.100,00 81.028.700,00	- -	83.175.100,00 81.028.700,00	2.146.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	89.924.325,40 87.782.600,00	- -	89.924.325,40 87.782.600,00	2.141.725,40 -
		Zuschuss	45.217.048,40 43.891.300,00	- -	45.217.048,40 43.891.300,00	1.325.748,40 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 80, 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 93 ist auch mit Kap. 1478 Tit.Gr. 88 de- ckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	8.302.900,00	-	8.302.900,00	-65.700,00
			8.368.600,00	-	8.368.600,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	6.063.200,00	-	6.063.200,00	-77.100,00
			6.140.300,00	-	6.140.300,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.725.800,00	-	1.725.800,00	-31.000,00
			1.756.800,00	-	1.756.800,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	14.038.800,00	-	14.038.800,00	-
			14.038.800,00	-	14.038.800,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.724.000,00	-	3.724.000,00	-42.700,00
			3.766.700,00	-	3.766.700,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	4.537.600,00	-	4.537.600,00	-47.900,00
			4.585.500,00	-	4.585.500,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.555.400,00	-	3.555.400,00	-40.400,00
			3.595.800,00	-	3.595.800,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	362.300,00	-	362.300,00	-23.000,00
			385.300,00	-	385.300,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.158.305,46	-	4.158.305,46	1.005,46
			4.157.300,00	-	4.157.300,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	118.700,00	-	118.700,00	-3.700,00
			122.400,00	-	122.400,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	86.300,00	-	86.300,00	-1.000,00
			87.300,00	-	87.300,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	82.000,00	-	82.000,00	-1.700,00
			83.700,00	-	83.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	598.700,00	-	598.700,00	-
			598.700,00	-	598.700,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.626.300,00	-	2.626.300,00	-
			2.626.300,00	-	2.626.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	4.507.500,00	-	4.507.500,00	-
			4.507.500,00	-	4.507.500,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Ho- henzollern Tübingen Reutlingen	4.228.300,00	-	4.228.300,00	80.000,00
			4.148.300,00	-	4.148.300,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	259.200,00	-	259.200,00	-12.500,00
			271.700,00	-	271.700,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	177.600,00	-	177.600,00	-2.100,00
			179.700,00	-	179.700,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	143.000,00	-	143.000,00	-
			143.000,00	-	143.000,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	236.800,00	-	236.800,00	-11.500,00
			248.300,00	-	248.300,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00	-	854.500,00	-41.500,00
			896.000,00	-	896.000,00	-
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	167.700,00	-	167.700,00	-8.100,00
			175.800,00	-	175.800,00	-
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	752.647,50	-	752.647,50	11.347,50
		<i>Umsetzung 11.347,50 EUR von 1212.46101</i>	741.300,00	-	741.300,00	-
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.214.825,00	-	2.214.825,00	1.125,00
			2.213.700,00	-	2.213.700,00	-

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	569.900,00 569.900,00	- -	569.900,00 569.900,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen <i>Umsetzung 90.000,00 EUR von 1212.46101</i>	2.409.900,00 2.319.900,00	- -	2.409.900,00 2.319.900,00	90.000,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	740.300,00 740.300,00	- -	740.300,00 740.300,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	362.200,00 406.400,00	- -	362.200,00 406.400,00	-44.200,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	313.400,00 313.400,00	- -	313.400,00 313.400,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.445.800,00 1.636.600,00	- -	1.445.800,00 1.636.600,00	-190.800,00 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	30.000,00 56.600,00	- -	30.000,00 56.600,00	-26.600,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	488.500,00 489.500,00	- -	488.500,00 489.500,00	-1.000,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	916.800,00 916.800,00	- -	916.800,00 916.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.799.177,96 71.288.200,00	- -	70.799.177,96 71.288.200,00	-489.022,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	- 62.500,00	- -	- 62.500,00	-62.500,00 -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	105.900,00 105.900,00	- -	105.900,00 105.900,00	- -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung eines Kleinbusses	- -	- -	- -	- -
893 13	181	Zuweisung an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Nachrüstung eines LKWs	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	105.900,00 168.400,00	- -	105.900,00 168.400,00	-62.500,00 -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht-staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00 172.500,00	- 127.907,14	77.000,00 300.407,14	-223.407,14 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.636.300,99 3.748.700,00	271.077,75 222.305,61	3.907.378,74 3.971.005,61	-63.626,87 -
		Summe Titelgruppe 91	3.713.300,99 3.921.200,00	271.077,75 350.212,75	3.984.378,74 4.271.412,75	-287.034,01 -
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	125.200,00 135.500,00	- -	125.200,00 135.500,00	-10.300,00 -
686 92	181	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	185.200,00 195.500,00	- -	185.200,00 195.500,00	-10.300,00 -
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	3.713,91 9.600,00	- -	3.713,91 9.600,00	-5.886,09 -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
681 93	181	Geldpreise	25.879,64 17.000,00	- -	25.879,64 17.000,00	8.879,64 -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	680.000,00 263.100,00	- -	680.000,00 263.100,00	416.900,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-347.100,00
			347.100,00	-	347.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	709.593,55	-	709.593,55	30.793,55
			678.800,00	-	678.800,00	-
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	119.000,00	-	119.000,00	119.000,00
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	528.710,00	-	528.710,00	153.110,00
			375.600,00	-	375.600,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	647.710,00	-	647.710,00	272.110,00
			375.600,00	-	375.600,00	-
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	76.160.882,50	271.077,75	76.431.960,25	-545.952,50
			76.627.700,00	350.212,75	76.977.912,75	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.713,91	-	3.713,91	-5.886,09
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.051.268,59	271.077,75	76.322.346,34	-130.466,41
			76.102.600,00	350.212,75	76.452.812,75	-
		Ausgaben für Investitionen	105.900,00	-	105.900,00	-409.600,00
			515.500,00	-	515.500,00	-
		Gesamtausgaben	76.160.882,50	271.077,75	76.431.960,25	-545.952,50
			76.627.700,00	350.212,75	76.977.912,75	-
		Zuschuss	76.147.882,50	271.077,75	76.418.960,25	-558.952,50
			76.627.700,00	350.212,75	76.977.912,75	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 41.600,00 EUR von 1212.46101</i>	5.211.800,00 5.072.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.072.800,00	180.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.211.800,00 5.072.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.072.800,00	180.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 139.000,00	- -	- 139.000,00	-139.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 139.000,00	- -	- 139.000,00	-139.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.211.800,00 5.211.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.211.800,00	41.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.211.800,00 5.072.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.072.800,00	180.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 139.000,00	- -	- 139.000,00	-139.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.211.800,00 5.211.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.211.800,00	41.600,00 -
		Zuschuss	5.211.800,00 5.211.800,00	41.600,00 -	5.253.400,00 5.211.800,00	41.600,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 67.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.096.800,00 6.912.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 6.912.800,00	251.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.096.800,00 6.912.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 6.912.800,00	251.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 184.000,00	- -	- 184.000,00	-184.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 184.000,00	- -	- 184.000,00	-184.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.096.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.096.800,00 6.912.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 6.912.800,00	251.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 184.000,00	- -	- 184.000,00	-184.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.096.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -
		Zuschuss	7.096.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -	7.163.800,00 7.096.800,00	67.000,00 -

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. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 55.300,00 EUR von 1212.46101</i>	7.781.000,00 7.492.300,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.492.300,00	344.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.781.000,00 7.492.300,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.492.300,00	344.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 288.700,00	- -	- 288.700,00	-288.700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 288.700,00	- -	- 288.700,00	-288.700,00 -
		Gesamtausgaben	7.781.000,00 7.781.000,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.781.000,00	55.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.781.000,00 7.492.300,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.492.300,00	344.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 288.700,00	- -	- 288.700,00	-288.700,00 -
		Gesamtausgaben	7.781.000,00 7.781.000,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.781.000,00	55.300,00 -
		Zuschuss	7.781.000,00 7.781.000,00	55.300,00 -	7.836.300,00 7.781.000,00	55.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 62.900,00 EUR von 1212.46101</i>	8.693.400,00 7.047.300,00	62.900,00 -	8.756.300,00 7.047.300,00	1.709.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.693.400,00 7.047.300,00	62.900,00 -	8.756.300,00 7.047.300,00	1.709.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.651.400,00	- -	- 1.651.400,00	-1.651.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.651.400,00	- -	- 1.651.400,00	-1.651.400,00 -
		Gesamtausgaben	8.693.400,00 8.698.700,00	62.900,00 -	8.756.300,00 8.698.700,00	57.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.693.400,00 7.047.300,00	62.900,00 -	8.756.300,00 7.047.300,00	1.709.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.651.400,00	- -	- 1.651.400,00	-1.651.400,00 -
		Gesamtausgaben	8.693.400,00 8.698.700,00	62.900,00 -	8.756.300,00 8.698.700,00	57.600,00 -
		Zuschuss	8.693.400,00 8.698.700,00	62.900,00 -	8.756.300,00 8.698.700,00	57.600,00 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Archäologische Lan- desmuseum darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Lan- desmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 14.700,00 EUR von 1212.46101</i>	2.180.700,00 1.991.500,00	14.700,00 -	2.195.400,00 1.991.500,00	203.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.180.700,00 1.991.500,00	14.700,00 -	2.195.400,00 1.991.500,00	203.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 189.200,00	- -	- 189.200,00	-189.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 189.200,00	- -	- 189.200,00	-189.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.180.700,00 2.180.700,00	14.700,00 -	2.195.400,00 2.180.700,00	14.700,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.180.700,00 1.991.500,00	14.700,00 -	2.195.400,00 1.991.500,00	203.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 189.200,00	- -	- 189.200,00	-189.200,00 -
		Gesamtausgaben	2.180.700,00 2.180.700,00	14.700,00 -	2.195.400,00 2.180.700,00	14.700,00 -
		Zuschuss	2.180.700,00 2.180.700,00	14.700,00 -	2.195.400,00 2.180.700,00	14.700,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	1.877.458,45 1.949.100,00	- -	1.877.458,45 1.949.100,00	-71.641,55 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.877.458,45 1.949.100,00	- -	1.877.458,45 1.949.100,00	-71.641,55 -
		Gesamteinnahmen	1.877.458,45 1.949.100,00	- -	1.877.458,45 1.949.100,00	-71.641,55 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste dem Linden-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1212.46101</i>	3.648.200,00 3.418.200,00	25.000,00 -	3.673.200,00 3.418.200,00	255.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.648.200,00 3.418.200,00	25.000,00 -	3.673.200,00 3.418.200,00	255.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.648.200,00 3.898.200,00	25.000,00 -	3.673.200,00 3.898.200,00	-225.000,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.877.458,45 1.949.100,00	- -	1.877.458,45 1.949.100,00	-71.641,55 -
		Gesamteinnahmen	1.877.458,45 1.949.100,00	- -	1.877.458,45 1.949.100,00	-71.641,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.648.200,00 3.418.200,00	25.000,00 -	3.673.200,00 3.418.200,00	255.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.648.200,00 3.898.200,00	25.000,00 -	3.673.200,00 3.898.200,00	-225.000,00 -
		Zuschuss	1.770.741,55 1.949.100,00	25.000,00 -	1.795.741,55 1.949.100,00	-153.358,45 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- 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 <i>Umsetzung 6.900,00 EUR von 1212.46101</i>	1.102.500,00 1.022.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.022.500,00	86.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.102.500,00 1.022.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.022.500,00	86.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.102.500,00 1.102.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.102.500,00	6.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.102.500,00 1.022.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.022.500,00	86.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.102.500,00 1.102.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.102.500,00	6.900,00 -
		Zuschuss	1.102.500,00 1.102.500,00	6.900,00 -	1.109.400,00 1.102.500,00	6.900,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 24.700,00 EUR von 1212.46101</i>	4.147.300,00 3.771.000,00	24.700,00 -	4.172.000,00 3.771.000,00	401.000,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des Lern- und Erinnerungsortes "Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.147.300,00 3.771.000,00	24.700,00 -	4.172.000,00 3.771.000,00	401.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 376.300,00	- -	- 376.300,00	-376.300,00 -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des Lern- und Erinnerungsortes "Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 376.300,00	- -	- 376.300,00	-376.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.147.300,00 4.147.300,00	24.700,00 -	4.172.000,00 4.147.300,00	24.700,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.147.300,00 3.771.000,00	24.700,00 -	4.172.000,00 3.771.000,00	401.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 376.300,00	- -	- 376.300,00	-376.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.147.300,00 4.147.300,00	24.700,00 -	4.172.000,00 4.147.300,00	24.700,00 -
		Zuschuss	4.147.300,00 4.147.300,00	24.700,00 -	4.172.000,00 4.147.300,00	24.700,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.143,89 500,00	- -	4.143,89 500,00	3.643,89 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	323,70 100,00	- -	323,70 100,00	223,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.467,59 600,00	- -	4.467,59 600,00	3.867,59 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	157,40 400,00	- -	157,40 400,00	-242,60 -
Summe Titelgruppe 69			157,40 400,00	- -	157,40 400,00	-242,60 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	87.851,67 -	- -	87.851,67 -	87.851,67 -
Summe Titelgruppe 99			87.851,67 -	- -	87.851,67 -	87.851,67 -
Gesamteinnahmen			92.476,66 1.000,00	- -	92.476,66 1.000,00	91.476,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	167.476,20 149.200,00	- -	167.476,20 149.200,00	18.276,20 -
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 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.	24.841,89 27.000,00	- -	24.841,89 27.000,00	-2.158,11 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	343.679,19 355.300,00	- -	343.679,19 355.300,00	-11.620,81 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.970,17 17.900,00	- -	18.970,17 17.900,00	1.070,17 -
Zw.S. Personalausgaben			554.967,45 549.700,00	- -	554.967,45 549.700,00	5.267,45 -
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	5.429,83 5.900,00	- -	5.429,83 5.900,00	-470,17 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.667,90 1.800,00	- -	1.667,90 1.800,00	-132,10 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	384,66 400,00	- -	384,66 400,00	-15,34 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	17.307,59 14.500,00	- -	17.307,59 14.500,00	2.807,59 -
527 01	162	Dienstreisen	764,30 1.000,00	- -	764,30 1.000,00	-235,70 -
527 02	162	Reisebeihilfen	380,85 400,00	- -	380,85 400,00	-19,15 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	299,66 300,00	- -	299,66 300,00	-0,34 -
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.	9.170,00 8.100,00	- -	9.170,00 8.100,00	1.070,00 -
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.760,00 6.600,00	- -	5.760,00 6.600,00	-840,00 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.164,79	-	41.164,79	1.964,79
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.200,00	-	39.200,00	-
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	397,00 400,00	- -	397,00 400,00	-3,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	397,00	-	397,00	-3,00
		Titelgruppen	400,00	-	400,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. 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.	399,80 9.400,00	- -	399,80 9.400,00	-9.000,20 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	3.506,87 2.700,00	- -	3.506,87 2.700,00	806,87 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 9.205,16 EUR b. 1410.89105</i>	1.676,93 3.600,00	9.205,16 8.088,96	10.882,09 11.688,96	-806,87 -
		Summe Titelgruppe 69	5.583,60	9.205,16	14.788,76	-9.000,20
			15.700,00	8.088,96	23.788,96	-
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	-	-	-	-53,72
547 84	162	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 53,72 EUR b. 1410.68201</i>	-	53,72	53,72	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	53,72	53,72	-
			-	53,72	53,72	-
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>HHR in 2015 i.H.v. 13.170,81 EUR b. 1410.68201</i>	-	13.170,81	13.170,81	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand <i>HHR in 2015 i.H.v. 4.184,35 EUR b. 1410.68201</i>	85.449,89	4.184,35	89.634,24	87.851,67
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	1.782,57	1.782,57	-
		Summe Titelgruppe 99	85.449,89	17.355,16	102.805,05	87.851,67
			-	14.953,38	14.953,38	-
		Gesamtausgaben	687.562,73	26.614,04	714.176,77	86.080,71
			605.000,00	23.096,06	628.096,06	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.624,99	-	4.624,99	3.624,99
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	87.851,67	-	87.851,67	87.851,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	92.476,66	-	92.476,66	91.476,66
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	554.967,45	13.170,81	568.138,26	5.213,73
			549.700,00	13.224,53	562.924,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	130.521,35	4.238,07	134.759,42	81.676,85
			51.300,00	1.782,57	53.082,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	397,00	-	397,00	-3,00
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.676,93	9.205,16	10.882,09	-806,87
			3.600,00	8.088,96	11.688,96	-
		Gesamtausgaben	687.562,73	26.614,04	714.176,77	86.080,71
			605.000,00	23.096,06	628.096,06	-
		Zuschuss	595.086,07	26.614,04	621.700,11	-5.395,95
			604.000,00	23.096,06	627.096,06	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
 Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	17.208,76 28.100,00	- -	17.208,76 28.100,00	-10.891,24 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	100,01 100,00	- -	100,01 100,00	0,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.308,77 28.200,00	- -	17.308,77 28.200,00	-10.891,23 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	14.000,00 -	- -	14.000,00 -	14.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			14.000,00 -	- -	14.000,00 -	14.000,00 -
Gesamteinnahmen			31.308,77 28.200,00	- -	31.308,77 28.200,00	3.108,77 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	182.195,58 162.500,00	- -	182.195,58 162.500,00	19.695,58 -
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	11.800,00 11.800,00	- -	11.800,00 11.800,00	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.899,16 900,00	- -	15.899,16 900,00	14.999,16 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	255.070,22 280.800,00	- -	255.070,22 280.800,00	-25.729,78 -
Zw.S. Personalausgaben			464.964,96 456.000,00	- -	464.964,96 456.000,00	8.964,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.626,46 11.500,00	- -	6.626,46 11.500,00	-4.873,54 -
527 01	165	Dienstreisen	10.243,43 7.500,00	- -	10.243,43 7.500,00	2.743,43 -
527 02	165	Reisebeihilfen	1.113,86 2.100,00	- -	1.113,86 2.100,00	-986,14 -
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.	102.304,58 146.500,00	90.000,00 69.900,00	192.304,58 216.400,00	-24.095,42 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	11.720,93 2.900,00	- -	11.720,93 2.900,00	8.820,93 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	254,95 500,00	- -	254,95 500,00	-245,05 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			132.264,21 171.000,00	90.000,00 69.900,00	222.264,21 240.900,00	-18.635,79 -
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.	2.327,68 5.500,00	10.000,00 9.040,54	12.327,68 14.540,54	-2.212,86 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	348,14 100,00	- -	348,14 100,00	248,14 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			2.675,82 5.600,00	10.000,00 9.040,54	12.675,82 14.640,54	-1.964,72 -
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	161,98	55.479,86	55.641,84	14.000,00
			-	41.641,84	41.641,84	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	161,98	55.479,86	55.641,84	14.000,00
			-	41.641,84	41.641,84	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbib- liographie				
429 91	165	Personalaufwand	26.076,82	-	26.076,82	11.076,82
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	165	Sachaufwand	4.800,00	5.000,00	9.800,00	-23.482,63
			15.800,00	17.482,63	33.282,63	-
		Summe Titelgruppe 91	30.876,82	5.000,00	35.876,82	-12.405,81
			30.800,00	17.482,63	48.282,63	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landes- biographien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	16.797,00	7.001,25	23.798,25	1.500,00
			15.000,00	7.298,25	22.298,25	-
		Summe Titelgruppe 93	16.797,00	7.001,25	23.798,25	-
			16.500,00	7.298,25	23.798,25	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokol- le der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	-	6.800,00	6.800,00	-
			6.800,00	-	6.800,00	-
		Summe Titelgruppe 94	-	6.800,00	6.800,00	-
			6.800,00	-	6.800,00	-
		Gesamtausgaben	647.740,79	174.281,11	822.021,90	-10.041,36
			686.700,00	145.363,26	832.063,26	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.308,77	-	17.308,77	-10.891,23
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	31.308,77	-	31.308,77	3.108,77
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	491.041,78	-	491.041,78	18.541,78
			472.500,00	-	472.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	156.699,01	174.281,11	330.980,12	-28.583,14
			214.200,00	145.363,26	359.563,26	-
		Gesamtausgaben	647.740,79	174.281,11	822.021,90	-10.041,36
			686.700,00	145.363,26	832.063,26	-
		Zuschuss	616.432,02	174.281,11	790.713,13	-13.150,13
			658.500,00	145.363,26	803.863,26	-

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	41.356.917,00 41.474.000,00	- -	41.356.917,00 41.474.000,00	-117.083,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	41.356.917,00 41.474.000,00	- -	41.356.917,00 41.474.000,00	-117.083,00 -
		Titelgruppen				
70		Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	381.385,96 345.000,00	- -	381.385,96 345.000,00	36.385,96 -
		Summe Titelgruppe 70	381.385,96 345.000,00	- -	381.385,96 345.000,00	36.385,96 -
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 <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg	800.000,00 -	- -	800.000,00 -	800.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	800.000,00 -	- -	800.000,00 -	800.000,00 -
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	42.538.302,96 41.819.000,00	- -	42.538.302,96 41.819.000,00	719.302,96 -
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 46, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	10.971.779,71 12.101.600,00	629.820,29 -	11.601.600,00 12.101.600,00	-500.000,00 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	107.201.996,20 115.431.800,00	1.889.693,08 -	109.091.689,28 115.431.800,00	-6.340.110,72 -

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 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	12.042.168,89 12.284.200,00	575.675,55 333.644,44	12.617.844,44 12.617.844,44	-
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	103.118.831,64 100.946.100,00	300.000,00 500.000,00	103.418.831,64 101.446.100,00	1.972.731,64 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissenschaftli- che Infrastruktureinrichtungen Mannheim	20.577.903,17 20.500.000,00	222.096,83 300.000,00	20.800.000,00 20.800.000,00	-
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	10.498.020,00 10.839.000,00	340.980,00 -	10.839.000,00 10.839.000,00	-
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	9.397.042,35 9.422.000,00	297.800,00 -	9.694.842,35 9.422.000,00	272.842,35 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	4.900.025,68 5.695.000,00	892.252,66 234.678,34	5.792.278,34 5.929.678,34	-137.400,00 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.013.060,00 2.059.000,00	45.940,00 -	2.059.000,00 2.059.000,00	-
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.982.800,00 3.011.000,00	19.200,00 -	3.002.000,00 3.011.000,00	-9.000,00 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	768.947,50 970.000,00	-	768.947,50 970.000,00	-201.052,50 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	276.402,52 814.000,00	-	276.402,52 814.000,00	-537.597,48 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.166.739,72 6.376.000,00	42.000,00 -	6.208.739,72 6.376.000,00	-167.260,28 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	768.459,80 701.100,00	- 60.000,00	768.459,80 761.100,00	7.359,80 -
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.	9.653.600,00 9.983.400,00	289.000,00 200.000,00	9.942.600,00 10.183.400,00	-240.800,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 312.000,00	-	189.876,98 312.000,00	-122.123,02 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	-	-	-	-
685 33	165	Landesforschungspreis	241.138,64 242.500,00	-	241.138,64 242.500,00	-1.361,36 -
685 35	165	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	220.000,00 250.000,00	60.165,00 30.165,00	280.165,00 280.165,00	-
685 36	165	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zellbasierte & Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein- Neckar"	537.664,58 -	262.555,30 800.219,88	800.219,88 800.219,88	-
685 37	165	Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest"	755.187,36 1.000.000,00	868.949,82 720.511,18	1.624.137,18 1.720.511,18	-96.374,00 -
685 38	165	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	94.019,94 -	- 1.397.885,06	94.019,94 1.397.885,06	-1.303.865,12 -
685 39	165	Neue Europäische Forschungsinfrastrukturen	-	-	-	-
685 40	165	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	684.161,79 735.000,00	15.000,00 30.518,00	699.161,79 765.518,00	-66.356,21 -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.866.666,28 3.408.300,00	- 345.876,35	3.866.666,28 3.754.176,35	112.489,93 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	162.187,00 155.400,00	-	162.187,00 155.400,00	6.787,00 -
685 44	164	Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart	- 1.500.000,00	-	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
685 45	164	Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen	310.000,00 1.000.000,00	1.143.466,67 453.466,67	1.453.466,67 1.453.466,67	-

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 46	164	Zuschuss an das Helmholtz-Institut Ulm für Elektro- chemische Energiespeicherung (HIU)	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	308.398.679,75 320.237.400,00	7.894.595,20 5.406.964,92	316.293.274,95 325.644.364,92	-9.351.089,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.271.888,89 3.175.000,00	3.316.142,88 2.413.031,77	5.588.031,77 5.588.031,77	- -
893 03	165	Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außen- stelle des MPI für Intelligente Systeme auf dem Max- Planck-Campus in Tübingen	6.592.000,00 10.000.000,00	3.408.000,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.863.888,89 13.175.000,00	6.724.142,88 2.413.031,77	15.588.031,77 15.588.031,77	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38, 685 44 und 685 45 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 82 zulässig.	6.963.116,36 -	- -	6.963.116,36 -	6.963.116,36 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.963.116,36 -	- -	6.963.116,36 -	6.963.116,36 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter des Kiepenheuer- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	71.970,12 70.000,00	- -	71.970,12 70.000,00	1.970,12 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	272.676,59 270.000,00	- -	272.676,59 270.000,00	2.676,59 -
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	344.646,71 345.000,00	- -	344.646,71 345.000,00	-353,29 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.854.556,12 2.519.000,00	- -	1.854.556,12 2.519.000,00	-664.443,88 -
547 71	165	Sachaufwand	754.304,54 1.066.500,00	- -	754.304,54 1.066.500,00	-312.195,46 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.277.058,43 463.000,00	1.195.631,97 6.003.252,05	4.472.690,40 6.466.252,05	-1.993.561,65 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 847.500,00	- -	- 847.500,00	-847.500,00 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.885.919,09 4.896.000,00	1.195.631,97 6.003.252,05	7.081.551,06 10.899.252,05	-3.817.700,99 -
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	29.817.957,27 31.467.000,00	7.024.442,84 5.375.400,11	36.842.400,11 36.842.400,11	- -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	17.455,00 33.000,00	15.545,00 -	33.000,00 33.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	29.835.412,27 31.500.000,00	7.039.987,84 5.375.400,11	36.875.400,11 36.875.400,11	- -

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
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	124.953,81 900.000,00	- -	124.953,81 900.000,00	-775.046,19 -
547 74	165	Sachaufwand	167.637,71 100.000,00	- -	167.637,71 100.000,00	67.637,71 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.489.654,99 3.954.000,00	5.089.563,49 3.597.185,01	7.579.218,48 7.551.185,01	28.033,47 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.782.246,51 4.954.000,00	5.089.563,49 3.597.185,01	7.871.810,00 8.551.185,01	-679.375,01 -
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	294.866,91 567.000,00	- -	294.866,91 567.000,00	-272.133,09 -
547 75	165	Sachaufwand	82.464,10 156.000,00	- -	82.464,10 156.000,00	-73.535,90 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	362.848,20 567.000,00	1.229.523,74 1.315.229,20	1.592.371,94 1.882.229,20	-289.857,26 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	740.179,21 1.290.000,00	1.229.523,74 1.315.229,20	1.969.702,95 2.605.229,20	-635.526,25 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	165	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.006.000,00	2.810.215,01 2.197.483,74	2.810.215,01 3.203.483,74	-393.268,73 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- 1.006.000,00	2.810.215,01 2.197.483,74	2.810.215,01 3.203.483,74	-393.268,73 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	333.790,36 -	- -	333.790,36 -	333.790,36 -
547 79	165	Sachaufwand	310.222,47 -	114.954,88 22.967,71	425.177,35 22.967,71	402.209,64 -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	64.000,00 -	- -	64.000,00 -	64.000,00 -
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	708.012,83 -	114.954,88 22.967,71	822.967,71 22.967,71	800.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen				
429 81	139	Personalaufwand	52.472,43	-	52.472,43	-770.427,57
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	822.900,00	-	822.900,00	-
547 81	139	Sachaufwand	13.732,60	1.341.225,54	1.354.958,14	-42.700,38
			185.000,00	1.212.658,52	1.397.658,52	-
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	55.402,00	78.233,52	133.635,52	-51.464,48
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	121.607,03	1.419.459,06	1.541.066,09	-864.592,43
			1.193.000,00	1.212.658,52	2.405.658,52	-
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesund- heitsforschung und die Nationale Kohorte				
685 82A	164	Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten	690.843,90	42.624,07	733.467,97	-66.532,03
			800.000,00	-	800.000,00	-
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.100.000,00	265.350,76	1.365.350,76	-160.000,00
			1.100.000,00	425.350,76	1.525.350,76	-
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	-	138.163,80	138.163,80	-461.836,20
			600.000,00	-	600.000,00	-
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	5.205,19	243.563,73	248.768,92	-151.231,08
			400.000,00	-	400.000,00	-
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
685 82F	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	660.000,00	-	660.000,00	160.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	2.456.049,09	689.702,36	3.145.751,45	-979.599,31
			3.700.000,00	425.350,76	4.125.350,76	-
83		Forschungsprogramm Alternativmethoden zum Tier- versuch				
429 83	165	Personalaufwand	169.813,54	-	169.813,54	169.813,54
			-	-	-	-
547 83	165	Sachaufwand	-41.519,16	-	-41.519,16	-41.519,16
			-	-	-	-
685 83	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	336.349,72	336.349,72	-128.294,38
			200.000,00	264.644,10	464.644,10	-
812 83	165	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	128.294,38	336.349,72	464.644,10	-
			200.000,00	264.644,10	464.644,10	-
84		Verbundforschung				
429 84	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	1.157.824,83	1.157.824,83	-
			-	1.157.824,83	1.157.824,83	-
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	1.157.824,83	1.157.824,83	-
			-	1.157.824,83	1.157.824,83	-
		Gesamtausgaben	367.228.052,12	35.701.950,98	402.930.003,10	-8.958.389,62
			382.496.400,00	29.391.992,72	411.888.392,72	-

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	42.538.302,96	-	42.538.302,96	719.302,96
			41.819.000,00	-	41.819.000,00	-
		Gesamteinnahmen	42.538.302,96	-	42.538.302,96	719.302,96
			41.819.000,00	-	41.819.000,00	-
		Personalausgaben	3.175.099,88	-	3.175.099,88	-1.978.800,12
			5.153.900,00	-	5.153.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.286.842,26	2.614.005,25	3.900.847,51	-103,55
			1.507.500,00	2.393.451,06	3.900.951,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	346.939.104,73	26.363.802,85	373.302.907,58	-13.095.102,31
			361.812.500,00	24.585.509,89	386.398.009,89	-
		Ausgaben für Investitionen	8.863.888,89	6.724.142,88	15.588.031,77	-847.500,00
			14.022.500,00	2.413.031,77	16.435.531,77	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.963.116,36	-	6.963.116,36	6.963.116,36
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	367.228.052,12	35.701.950,98	402.930.003,10	-8.958.389,62
			382.496.400,00	29.391.992,72	411.888.392,72	-
		Zuschuss	324.689.749,16	35.701.950,98	360.391.700,14	-9.677.692,58
			340.677.400,00	29.391.992,72	370.069.392,72	-

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	63.057,97	-	63.057,97	15.796.412,74	136.000,00	15.932.412,74	- 15.869.354,77
1402	1.255.715,79	-	1.255.715,79	457.554.671,17	380.188,70	457.934.859,87	- 456.679.144,08
1403	356.611.046,53	-	356.611.046,53	782.234.497,30	414.123.612,92	1.196.358.110,22	- 839.747.063,69
1405	700.000,00	-	700.000,00	4.190.802,08	97.428,60	4.288.230,68	- 3.588.230,68
1406	-	-	-	4.063.407,70	21.675,25	4.085.082,95	- 4.085.082,95
1407	5.424.104,39	-	5.424.104,39	12.421.635,43	1.841.752,92	14.263.388,35	- 8.839.283,96
1408	239.252.190,56	-	239.252.190,56	336.986.729,18	15.430.405,09	352.417.134,27	- 113.164.943,71
1409	69.647,52	-	69.647,52	32.495.090,23	12.341.307,19	44.836.397,42	- 44.766.749,90
1410	137.490.794,38	-	137.490.794,38	403.170.332,98	81.551.221,85	484.721.554,83	- 347.230.760,45
1412	11.174.403,74	-	11.174.403,74	402.088.069,34	51.125.646,09	453.213.715,43	- 442.039.311,69
1414	77.510.083,88	-	77.510.083,88	155.454.984,59	42.725.037,64	198.180.022,23	- 120.669.938,35
1415	98.394.600,21	-	98.394.600,21	368.258.985,87	82.389.216,43	450.648.202,30	- 352.253.602,09
1417	-	-	-	239.476.503,18	35.669.140,93	275.145.644,11	- 275.145.644,11
1418	9.631.104,90	-	9.631.104,90	223.282.338,09	8.041.056,68	231.323.394,77	- 221.692.289,87
1419	35.771.267,18	-	35.771.267,18	133.651.871,29	37.684.970,65	171.336.841,94	- 135.565.574,76
1420	30.362.781,97	-	30.362.781,97	88.778.201,29	27.079.868,75	115.858.070,04	- 85.495.288,07
1421	4.189.349,31	-	4.189.349,31	216.925.099,31	13.800.387,67	230.725.486,98	- 226.536.137,67
1424	387.706,69	-	387.706,69	6.906.915,23	243.569,12	7.150.484,35	- 6.762.777,66
1425	1.007.026,96	-	1.007.026,96	10.241.122,22	342.667,55	10.583.789,77	- 9.576.762,81
1426	4.102.185,97	-	4.102.185,97	18.892.770,02	6.393.371,23	25.286.141,25	- 21.183.955,28
1427	4.273.627,12	-	4.273.627,12	17.431.209,45	7.132.683,84	24.563.893,29	- 20.290.266,17
1428	1.935.887,67	-	1.935.887,67	13.045.412,75	2.233.476,24	15.278.888,99	- 13.343.001,32
1430	2.552.225,78	-	2.552.225,78	20.887.864,44	2.417.093,13	23.304.957,57	- 20.752.731,79
1432	1.280.740,53	-	1.280.740,53	10.481.048,59	1.143.310,85	11.624.359,44	- 10.343.618,91
1433	898.470,82	-	898.470,82	11.350.361,71	1.819.013,95	13.169.375,66	- 12.270.904,84
1440	6.918.586,01	-	6.918.586,01	23.228.303,37	7.080.268,50	30.308.571,87	- 23.389.985,86
1441	3.044.881,33	-	3.044.881,33	10.909.986,96	2.985.781,32	13.895.768,28	- 10.850.886,95
1442	5.199.476,62	-	5.199.476,62	33.513.693,37	4.813.968,70	38.327.662,07	- 33.128.185,45
1443	8.912.910,41	-	8.912.910,41	27.408.094,31	3.510.113,94	30.918.208,25	- 22.005.297,84
1444	5.033.862,84	-	5.033.862,84	27.885.764,67	9.335.810,54	37.221.575,21	- 32.187.712,37
1445	10.712.075,53	-	10.712.075,53	32.174.344,03	13.896.360,89	46.070.704,92	- 35.358.629,39
1446	4.063.765,72	-	4.063.765,72	22.289.551,10	2.447.082,18	24.736.633,28	- 20.672.867,56
1447	6.637.329,79	-	6.637.329,79	31.448.901,07	1.321.905,10	32.770.806,17	- 26.133.476,38
1449	4.186.714,21	-	4.186.714,21	17.803.385,08	560.473,28	18.363.858,36	- 14.177.144,15

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000	-	64.000,00	15.376.100	73.000,00	15.449.100,00	- 15.385.100,00	- 484.254,77	9.724,07
1.035.000	-	1.035.000,00	416.874.000	20.000,00	416.894.000,00	- 415.859.000,00	- 40.820.144,08	162.117,03
254.343.700	-	254.343.700,00	708.344.100	481.082.375,08	1.189.426.475,08	- 935.082.775,08	+ 95.335.711,39	585.026,24
-	-	-	3.473.900	222.542,28	3.696.442,28	- 3.696.442,28	+ 108.211,60	35.182,16
-	-	-	4.539.100	-	4.539.100,00	- 4.539.100,00	+ 454.017,05	-
907.300	-	907.300,00	7.920.300	1.652.020,15	9.572.320,15	- 8.665.020,15	- 174.263,81	133.481,30
254.068.100	-	254.068.100,00	366.383.400	43.337.055,15	409.720.455,15	- 155.652.355,15	+ 42.487.411,44	-
5.000	-	5.000,00	42.083.400	4.705.219,37	46.788.619,37	- 46.783.619,37	+ 2.016.869,47	5.689,13
2.124.400	-	2.124.400,00	279.141.600	67.837.831,22	346.979.431,22	- 344.855.031,22	- 2.375.729,23	-
-	-	-	399.082.100	48.371.059,63	447.453.159,63	- 447.453.159,63	+ 5.413.847,94	-
2.006.200	-	2.006.200,00	82.559.400	36.575.658,92	119.135.058,92	- 117.128.858,92	- 3.541.079,43	-
3.393.700	-	3.393.700,00	276.418.300	79.565.754,00	355.984.054,00	- 352.590.354,00	+ 336.751,91	-
-	-	-	226.689.900	42.255.779,80	268.945.679,80	- 268.945.679,80	- 6.199.964,31	-
-	-	-	218.950.600	2.152.257,87	221.102.857,87	- 221.102.857,87	- 589.432,00	-
3.230.700	-	3.230.700,00	82.580.100	50.134.185,15	132.714.285,15	- 129.483.585,15	- 6.081.989,61	-
1.402.400	-	1.402.400,00	62.621.900	21.967.623,56	84.589.523,56	- 83.187.123,56	- 2.308.164,51	-
-	-	-	208.415.800	13.539.727,84	221.955.527,84	- 221.955.527,84	- 4.580.609,83	-
334.300	-	334.300,00	6.735.700	246.529,23	6.982.229,23	- 6.647.929,23	- 114.848,43	-
350.200	-	350.200,00	9.706.900	190.115,28	9.897.015,28	- 9.546.815,28	- 29.947,53	11.601,76
106.400	-	106.400,00	15.306.600	5.468.698,00	20.775.298,00	- 20.668.898,00	- 515.057,28	-
46.000	-	46.000,00	15.006.000	5.536.562,74	20.542.562,74	- 20.496.562,74	+ 206.296,57	-
21.500	-	21.500,00	10.878.600	2.192.803,74	13.071.403,74	- 13.049.903,74	- 293.097,58	-
69.200	-	69.200,00	16.980.400	3.268.174,48	20.248.574,48	- 20.179.374,48	- 573.357,31	-
23.800	-	23.800,00	8.687.000	1.290.789,94	9.977.789,94	- 9.953.989,94	- 389.628,97	-
12.100	-	12.100,00	9.711.600	1.952.986,66	11.664.586,66	- 11.652.486,66	- 618.418,18	-
404.300	-	404.300,00	15.761.200	6.935.007,70	22.696.207,70	- 22.291.907,70	- 1.098.078,16	-
716.900	-	716.900,00	8.430.000	2.859.421,33	11.289.421,33	- 10.572.521,33	- 278.365,62	-
348.400	-	348.400,00	27.157.000	5.893.312,35	33.050.312,35	- 32.701.912,35	- 426.273,10	-
2.744.500	-	2.744.500,00	20.816.900	3.253.933,31	24.070.833,31	- 21.326.333,31	- 678.964,53	-
2.191.200	-	2.191.200,00	23.821.600	9.797.039,10	33.618.639,10	- 31.427.439,10	- 760.273,27	-
488.800	-	488.800,00	23.699.400	11.371.543,79	35.070.943,79	- 34.582.143,79	- 776.485,60	-
501.100	-	501.100,00	18.222.000	2.139.862,76	20.361.862,76	- 19.860.762,76	- 812.104,80	-
119.000	-	119.000,00	22.859.500	2.379.316,52	25.238.816,52	- 25.119.816,52	- 1.013.659,86	-
1.201.000	-	1.201.000,00	13.597.700	1.312.584,06	14.910.284,06	- 13.709.284,06	- 467.860,09	-

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
1450	7.787.056,21	-	7.787.056,21	19.388.947,32	6.299.718,02	25.688.665,34	- 17.901.609,13
1451	4.807.025,94	-	4.807.025,94	24.060.021,10	3.495.654,95	27.555.676,05	- 22.748.650,11
1453	2.706.859,85	-	2.706.859,85	12.103.180,79	3.379.293,24	15.482.474,03	- 12.775.614,18
1454	8.458.943,88	-	8.458.943,88	29.911.069,02	5.580.956,19	35.492.025,21	- 27.033.081,33
1455	303.918,98	-	303.918,98	4.481.497,13	1.517.294,90	5.998.792,03	- 5.694.873,05
1456	2.795.633,18	-	2.795.633,18	14.243.244,60	2.260.374,95	16.503.619,55	- 13.707.986,37
1457	5.883.931,13	-	5.883.931,13	17.901.812,66	7.574.761,71	25.476.574,37	- 19.592.643,24
1459	3.063.836,18	-	3.063.836,18	19.672.393,94	3.357.016,01	23.029.409,95	- 19.965.573,77
1461	1.872.544,31	-	1.872.544,31	18.281.178,64	4.978.999,84	23.260.178,48	- 21.387.634,17
1462	919.743,52	-	919.743,52	2.813.346,78	1.188.366,85	4.001.713,63	- 3.081.970,11
1463	774.035,27	-	774.035,27	5.272.756,48	743.768,03	6.016.524,51	- 5.242.489,24
1464	669.350,25	-	669.350,25	8.013.223,88	2.073.911,94	10.087.135,82	- 9.417.785,57
1466	-	-	-	6.149.700,00	32.900,00	6.182.600,00	- 6.182.600,00
1467	-	-	-	6.388.000,00	59.400,00	6.447.400,00	- 6.447.400,00
1468	18.358.030,78	-	18.358.030,78	107.370.513,57	12.942.671,75	120.313.185,32	- 101.955.154,54
1469	2.563.881,46	-	2.563.881,46	12.374.278,62	2.015.610,38	14.389.889,00	- 11.826.007,54
1470	433.944,77	-	433.944,77	8.942.399,87	347.941,35	9.290.341,22	- 8.856.396,45
1471	378.142,72	-	378.142,72	8.824.901,44	1.154.356,36	9.979.257,80	- 9.601.115,08
1472	926.640,03	-	926.640,03	9.344.053,14	4.114.210,94	13.458.264,08	- 12.531.624,05
1473	761.405,92	-	761.405,92	13.683.237,52	1.107.678,35	14.790.915,87	- 14.029.509,95
1474	588.828,61	-	588.828,61	6.638.438,70	1.174.129,81	7.812.568,51	- 7.223.739,90
1475	63.557,44	-	63.557,44	3.957.576,62	79.112,66	4.036.689,28	- 3.973.131,84
1476	794.240,82	-	794.240,82	9.903.193,25	893.450,32	10.796.643,57	- 10.002.402,75
1477	597.202,52	-	597.202,52	5.238.293,30	805.253,03	6.043.546,33	- 5.446.343,81
1478	132.952,20	-	132.952,20	90.116.853,24	14.844.812,84	104.961.666,08	- 104.828.713,88
1479	24.334.602,90	-	24.334.602,90	43.505.829,13	325.723,09	43.831.552,22	- 19.496.949,32
1480	44.707.277,00	-	44.707.277,00	89.924.325,40	-	89.924.325,40	- 45.217.048,40
1481	13.000,00	-	13.000,00	76.160.882,50	271.077,75	76.431.960,25	- 76.418.960,25
1482	-	-	-	5.211.800,00	41.600,00	5.253.400,00	- 5.253.400,00
1483	-	-	-	7.096.800,00	67.000,00	7.163.800,00	- 7.163.800,00
1484	-	-	-	7.781.000,00	55.300,00	7.836.300,00	- 7.836.300,00
1485	-	-	-	8.693.400,00	62.900,00	8.756.300,00	- 8.756.300,00
1486	-	-	-	2.180.700,00	14.700,00	2.195.400,00	- 2.195.400,00
1487	1.877.458,45	-	1.877.458,45	3.648.200,00	25.000,00	3.673.200,00	- 1.795.741,55
1491	-	-	-	1.102.500,00	6.900,00	1.109.400,00	- 1.109.400,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
651.600	-	651.600,00	12.119.200	5.748.661,45	17.867.861,45	- 17.216.261,45	- 685.347,68	-
355.700	-	355.700,00	18.809.500	3.701.894,80	22.511.394,80	- 22.155.694,80	- 592.955,31	-
306.000	-	306.000,00	9.950.100	2.848.394,60	12.798.494,60	- 12.492.494,60	- 283.119,58	-
395.800	-	395.800,00	21.049.300	5.704.688,92	26.753.988,92	- 26.358.188,92	- 674.892,41	-
24.400	-	24.400,00	4.198.800	1.220.081,28	5.418.881,28	- 5.394.481,28	- 300.391,77	-
292.000	-	292.000,00	11.451.100	2.024.280,94	13.475.380,94	- 13.183.380,94	- 524.605,43	-
307.700	-	307.700,00	13.260.400	6.315.674,90	19.576.074,90	- 19.268.374,90	- 324.268,34	-
30.800	-	30.800,00	15.519.100	3.572.370,92	19.091.470,92	- 19.060.670,92	- 904.902,85	-
310.600	-	310.600,00	16.375.900	4.864.887,97	21.240.787,97	- 20.930.187,97	- 457.446,20	-
40.500	-	40.500,00	2.195.100	1.030.080,63	3.225.180,63	- 3.184.680,63	+ 102.710,52	-
109.400	-	109.400,00	4.577.600	453.585,98	5.031.185,98	- 4.921.785,98	- 320.703,26	-
70.700	-	70.700,00	7.699.900	1.251.800,33	8.951.700,33	- 8.881.000,33	- 536.785,24	-
-	-	-	4.572.300	1.577.400,00	6.149.700,00	- 6.149.700,00	- 32.900,00	-
-	-	-	6.388.000	-	6.388.000,00	- 6.388.000,00	- 59.400,00	-
12.162.000	-	12.162.000,00	94.349.900	17.099.705,04	111.449.605,04	- 99.287.605,04	- 2.667.549,50	-
733.400	-	733.400,00	10.887.400	1.468.172,69	12.355.572,69	- 11.622.172,69	- 203.834,85	-
21.500	-	21.500,00	8.668.300	120.385,97	8.788.685,97	- 8.767.185,97	- 89.210,48	-
56.800	-	56.800,00	8.271.400	1.124.916,38	9.396.316,38	- 9.339.516,38	- 261.598,70	-
88.100	-	88.100,00	7.634.800	4.548.455,21	12.183.255,21	- 12.095.155,21	- 436.468,84	-
38.300	-	38.300,00	12.209.700	1.439.863,02	13.649.563,02	- 13.611.263,02	- 418.246,93	-
14.300	-	14.300,00	5.905.500	1.091.384,44	6.996.884,44	- 6.982.584,44	- 241.155,46	-
1.500	-	1.500,00	3.681.600	65.295,36	3.746.895,36	- 3.745.395,36	- 227.736,48	-
80.000	-	80.000,00	8.809.100	654.791,57	9.463.891,57	- 9.383.891,57	- 618.511,18	-
-	-	-	4.932.000	546.147,70	5.478.147,70	- 5.478.147,70	+ 31.803,89	-
40.900	-	40.900,00	92.218.800	14.793.790,33	107.012.590,33	- 106.971.690,33	+ 2.142.976,45	-
23.639.900	-	23.639.900,00	42.398.300	286.446,58	42.684.746,58	- 19.044.846,58	- 452.102,74	-
43.891.300	-	43.891.300,00	87.782.600	-	87.782.600,00	- 43.891.300,00	- 1.325.748,40	-
-	-	-	76.627.700	350.212,75	76.977.912,75	- 76.977.912,75	+ 558.952,50	-
-	-	-	5.211.800	-	5.211.800,00	- 5.211.800,00	- 41.600,00	-
-	-	-	7.096.800	-	7.096.800,00	- 7.096.800,00	- 67.000,00	-
-	-	-	7.781.000	-	7.781.000,00	- 7.781.000,00	- 55.300,00	-
-	-	-	8.698.700	-	8.698.700,00	- 8.698.700,00	- 57.600,00	-
-	-	-	2.180.700	-	2.180.700,00	- 2.180.700,00	- 14.700,00	-
1.949.100	-	1.949.100,00	3.898.200	-	3.898.200,00	- 1.949.100,00	+ 153.358,45	-
-	-	-	1.102.500	-	1.102.500,00	- 1.102.500,00	- 6.900,00	-

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
1492	-	-	-	4.147.300,00	24.700,00	4.172.000,00	- 4.172.000,00
1494	92.476,66	-	92.476,66	687.562,73	26.614,04	714.176,77	- 621.700,11
1495	31.308,77	-	31.308,77	647.740,79	174.281,11	822.021,90	- 790.713,13
1499	42.538.302,96	-	42.538.302,96	367.228.052,12	35.701.950,98	402.930.003,10	- 360.391.700,14
Epl. 14	1.258.283.755,04	-	1.258.283.755,04	5.295.818.564,42	1.010.935.259,11	6.306.753.823,53	- 5.048.470.068,49

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
-	-	-	4.147.300	-	4.147.300,00	- 4.147.300,00	- 24.700,00	-
1.000	-	1.000,00	605.000	23.096,06	628.096,06	- 627.096,06	+ 5.395,95	-
28.200	-	28.200,00	686.700	145.363,26	832.063,26	- 803.863,26	+ 13.150,13	-
41.819.000	-	41.819.000,00	382.496.400	29.391.992,72	411.888.392,72	- 370.069.392,72	+ 9.677.692,58	-
659.719.700	-	659.719.700,00	4.705.280.600	1.073.044.592,81	5.778.325.192,81	- 5.118.605.492,81	+ 70.135.424,32	942.821,69

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	- -	40.396,97 -	22.661,00 -	63.057,97 -	14.675.567,07 -	1.102.885,51 23.000,00
1402	- -	1.128.501,94 -	127.213,85 -	1.255.715,79 -	447.641.678,00 25.851,41	3.052.507,75 354.337,29
1403	- -	39.392.289,11 -	317.218.757,42 -	356.611.046,53 -	317.841.846,60 127.173.144,50	204.960.745,07 29.109.640,50
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- 97.428,60
1406	- -	- -	- -	- -	161.546,08 -	376.582,87 -
1407	- -	5.183.097,55 -	241.006,84 -	5.424.104,39 -	3.771.288,28 170.175,23	5.862.121,81 68.232,05
1408	- -	18.843.840,16 -	220.408.350,40 -	239.252.190,56 -	- -	330.944,86 465.834,98
1409	- -	69.647,52 -	- -	69.647,52 -	86.281,36 -	373.282,47 5.689,13
1410	- -	6.947.451,29 -	130.543.343,09 -	137.490.794,38 -	197.431.288,13 -	66.872.959,41 61.847.605,67
1412	- -	- -	11.174.403,74 -	11.174.403,74 -	- -	- -
1414	- -	2.424.352,75 -	75.085.731,13 -	77.510.083,88 -	107.514.689,38 18.218.387,74	31.700.047,59 11.371.893,44
1415	- -	10.031.904,93 -	88.362.695,28 -	98.394.600,21 -	167.414.996,52 -	60.093.325,01 65.170.803,14
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	9.631.104,90 -	9.631.104,90 -	- -	- -
1419	- -	3.837.677,74 -	31.933.589,44 -	35.771.267,18 -	91.421.768,33 -	29.003.235,10 -

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
-	-	17.960,16	-	15.796.412,74	-	15.733.354,77
-	-	113.000,00	-	136.000,00	-	15.869.354,77
-	-	72.509,67	6.787.975,75	457.554.671,17	-	456.298.955,38
-	-	-	-	380.188,70	-	456.679.144,08
-	77.477.486,00	113.684.791,82	68.269.627,81	782.234.497,30	-	425.623.450,77
-	3.107.284,33	254.733.543,59	-	414.123.612,92	-	839.747.063,69
-	3.544.188,40	-	646.613,68	4.190.802,08	-	3.490.802,08
-	-	-	-	97.428,60	-	3.588.230,68
-	2.020.096,83	-	1.505.181,92	4.063.407,70	-	4.063.407,70
-	21.675,25	-	-	21.675,25	-	4.085.082,95
-	2.606.040,11	182.185,23	-	12.421.635,43	-	6.997.531,04
-	1.739.673,48	136,26	-	1.841.752,92	-	8.839.283,96
-	240.324.307,84	96.331.476,48	-	336.986.729,18	-	97.734.538,62
-	14.964.570,11	-	-	15.430.405,09	-	113.164.943,71
-	21.097.614,16	5.363.181,33	5.574.730,91	32.495.090,23	-	32.425.442,71
-	461.835,00	11.885.161,32	-	12.341.307,19	-	44.766.749,90
-	111.037.626,53	27.506.458,91	322.000,00	403.170.332,98	-	265.679.538,60
-	3.950.635,32	15.752.980,86	-	81.551.221,85	-	347.230.760,45
-	363.759.256,94	38.328.812,40	-	402.088.069,34	-	390.913.665,60
-	23.499.799,57	27.625.846,52	-	51.125.646,09	-	442.039.311,69
-	4.156.964,73	9.838.087,33	2.245.195,56	155.454.984,59	-	77.944.900,71
-	1.288.572,38	11.846.184,08	-	42.725.037,64	-	120.669.938,35
-	108.555.262,65	26.552.089,89	5.643.311,80	368.258.985,87	-	269.864.385,66
-	147.800,00	17.070.613,29	-	82.389.216,43	-	352.253.602,09
-	228.440.825,40	11.035.677,78	-	239.476.503,18	-	239.476.503,18
-	15.097.140,93	20.572.000,00	-	35.669.140,93	-	275.145.644,11
-	215.114.838,09	8.167.500,00	-	223.282.338,09	-	213.651.233,19
-	5.214.456,68	2.826.600,00	-	8.041.056,68	-	221.692.289,87
-	2.815.855,14	9.130.308,89	1.280.703,83	133.651.871,29	-	97.880.604,11
-	-	37.684.970,65	-	37.684.970,65	-	135.565.574,76

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	- -	1.310.753,98 -	29.052.027,99 -	30.362.781,97 -	67.405.012,56 -	16.677.572,85 24.933.052,35
1421	- -	- -	4.189.349,31 -	4.189.349,31 -	- -	- -
1424	- -	270.169,14 -	117.537,55 -	387.706,69 -	4.441.464,26 3.501,60	2.177.694,86 210.067,52
1425	- -	317.499,88 -	689.527,08 -	1.007.026,96 -	6.732.174,67 314.414,79	2.560.579,29 9.283,41
1426	- -	641.393,36 -	3.460.792,61 -	4.102.185,97 -	16.210.856,66 -	2.343.150,03 4.338.755,38
1427	- -	287.275,27 -	3.986.351,85 -	4.273.627,12 -	16.243.016,49 3.095.295,77	988.497,84 3.882.534,80
1428	- -	203.824,93 -	1.732.062,74 -	1.935.887,67 -	11.185.715,28 1.158.717,96	1.523.371,17 727.495,32
1430	- -	618.201,07 -	1.934.024,71 -	2.552.225,78 -	17.442.423,56 36.961,12	1.868.013,36 2.204.379,93
1432	- -	147.238,61 -	1.133.501,92 -	1.280.740,53 -	9.455.300,59 -	669.273,92 1.036.617,71
1433	- -	150.911,14 -	747.559,68 -	898.470,82 -	10.289.531,03 873.348,31	844.374,80 103.004,76
1440	- -	588.047,23 -	6.330.538,78 -	6.918.586,01 -	19.458.154,48 1.445.868,44	1.969.094,55 961.238,72
1441	- -	186.262,82 -	2.858.618,51 -	3.044.881,33 -	9.103.313,55 -	1.343.991,52 2.441.381,32
1442	- -	602.848,01 -	4.596.628,61 -	5.199.476,62 -	27.413.397,07 -	4.601.741,54 4.679.568,76
1443	- -	1.058.783,37 -	7.854.127,04 -	8.912.910,41 -	22.690.283,75 -	3.796.532,76 3.491.343,17
1444	- -	206.378,78 -	4.827.484,06 -	5.033.862,84 -	22.255.903,65 4.698.953,93	4.757.067,47 1.255.994,38
1445	-	689.685,17	10.022.390,36	10.712.075,53	25.383.383,77	3.836.622,47

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
-	3.076.014,18	1.570.742,53	48.859,17	88.778.201,29	- 58.415.419,32	- 85.495.288,07
-	-	2.146.816,40	-	27.079.868,75		
-	175.161.899,31	41.763.200,00	-	216.925.099,31	- 212.735.750,00	- 226.536.137,67
-	12.074.688,56	1.725.699,11	-	13.800.387,67		
-	-	287.756,11	-	6.906.915,23	- 6.519.208,54	- 6.762.777,66
-	-	30.000,00	-	243.569,12		
-	58.441,80	889.926,46	-	10.241.122,22	- 9.234.095,26	- 9.576.762,81
-	18.969,35	-	-	342.667,55		
-	213.499,08	125.264,25	-	18.892.770,02	- 14.790.584,05	- 21.183.955,28
-	-	2.054.615,85	-	6.393.371,23		
-	121.356,23	78.338,89	-	17.431.209,45	- 13.157.582,33	- 20.290.266,17
-	-	154.853,27	-	7.132.683,84		
-	190.294,85	146.031,45	-	13.045.412,75	- 11.109.525,08	- 13.343.001,32
-	30.000,00	317.262,96	-	2.233.476,24		
-	310.337,62	1.267.089,90	-	20.887.864,44	- 18.335.638,66	- 20.752.731,79
-	-	175.752,08	-	2.417.093,13		
-	-	126.474,08	230.000,00	10.481.048,59	- 9.200.308,06	- 10.343.618,91
-	-	106.693,14	-	1.143.310,85		
-	113.599,88	102.856,00	-	11.350.361,71	- 10.451.890,89	- 12.270.904,84
-	7.798,82	834.862,06	-	1.819.013,95		
-	283.757,00	1.517.297,34	-	23.228.303,37	- 16.309.717,36	- 23.389.985,86
-	133.784,96	4.539.376,38	-	7.080.268,50		
-	305.027,68	157.654,21	-	10.909.986,96	- 7.865.105,63	- 10.850.886,95
-	-	544.400,00	-	2.985.781,32		
-	503.296,50	995.258,26	-	33.513.693,37	- 28.314.216,75	- 33.128.185,45
-	-	134.399,94	-	4.813.968,70		
-	235.852,86	685.424,94	-	27.408.094,31	- 18.495.183,90	- 22.005.297,84
-	-	18.770,77	-	3.510.113,94		
-	754.721,62	118.071,93	-	27.885.764,67	- 22.851.901,83	- 32.187.712,37
-	589.679,67	2.791.182,56	-	9.335.810,54		
-	2.389.721,67	564.616,12	-	32.174.344,03	- 21.462.268,50	- 35.358.629,39

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
	-	-	-	-	137.275,95	5.808.788,32
1446	-	643.278,11	3.420.487,61	4.063.765,72	19.531.296,48	2.664.192,38
	-	-	-	-	312.144,35	1.565.288,41
1447	-	181.723,58	6.455.606,21	6.637.329,79	26.826.258,27	3.125.729,57
	-	-	-	-	-	-
1449	-	696.977,35	3.489.736,86	4.186.714,21	14.035.670,47	2.906.382,79
	-	-	-	-	-	426.132,28
1450	-	874.213,98	6.912.842,23	7.787.056,21	14.268.338,26	4.074.853,73
	-	-	-	-	-	6.299.718,02
1451	-	1.088.574,93	3.718.451,01	4.807.025,94	19.633.520,70	2.550.767,23
	-	-	-	-	405.514,32	28.504,86
1453	-	892.006,63	1.814.853,22	2.706.859,85	10.045.774,71	1.605.829,11
	-	-	-	-	-	1.354.130,49
1454	-	1.207.145,57	7.251.798,31	8.458.943,88	22.107.059,22	5.047.416,71
	-	-	-	-	2.279.734,69	2.415.308,73
1455	-	53.221,39	250.697,59	303.918,98	2.915.441,53	440.867,72
	-	-	-	-	68.434,18	550.556,28
1456	-	502.687,40	2.292.945,78	2.795.633,18	11.907.207,29	1.575.969,23
	-	-	-	-	819.362,14	575.252,69
1457	-	635.278,04	5.248.653,09	5.883.931,13	14.773.785,02	2.321.819,58
	-	-	-	-	677.285,86	2.100.695,81
1459	-	140.839,40	2.922.996,78	3.063.836,18	16.127.294,03	1.699.293,73
	-	-	-	-	12.881,20	3.265.143,36
1461	-	155.745,62	1.716.798,69	1.872.544,31	15.051.659,58	2.035.972,08
	-	-	-	-	733.344,61	1.406.275,37
1462	-	39.962,81	879.780,71	919.743,52	2.314.025,12	322.333,69
	-	-	-	-	280.770,21	272.241,51
1463	-	267.159,86	506.875,41	774.035,27	4.431.259,11	780.955,57
	-	-	-	-	433.930,57	188.797,43
1464	-	216.685,79	452.664,46	669.350,25	6.929.573,78	972.153,10
	-	-	-	-	-	2.073.911,94
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	3.759.381,41	14.598.649,37	18.358.030,78	73.583.401,23	21.083.071,22
	-	-	-	-	-	1.386.405,27
1469	-	242.139,91	2.321.741,55	2.563.881,46	10.088.232,07	1.650.664,63
	-	-	-	-	1.017.621,11	62.518,34
1470	-	269.930,70	164.014,07	433.944,77	8.084.662,76	737.600,66
	-	-	-	-	-	265.395,20
1471	-	233.759,41	144.383,31	378.142,72	7.609.501,51	802.021,29
	-	-	-	-	325.944,31	641.368,72
1472	-	319.607,34	607.032,69	926.640,03	7.740.379,54	742.359,01
	-	-	-	-	-	1.542.490,34

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	7.950.296,62	-	13.896.360,89		
-	66.631,73	27.430,51	-	22.289.551,10	- 18.225.785,38	- 20.672.867,56
-	-	569.649,42	-	2.447.082,18		
-	570.976,00	925.937,23	-	31.448.901,07	- 24.811.571,28	- 26.133.476,38
-	-	1.321.905,10	-	1.321.905,10		
-	306.900,00	191.931,82	362.500,00	17.803.385,08	- 13.616.670,87	- 14.177.144,15
-	-	134.341,00	-	560.473,28		
-	322.659,20	723.096,13	-	19.388.947,32	- 11.601.891,11	- 17.901.609,13
-	-	-	-	6.299.718,02		
-	446.690,00	1.429.043,17	-	24.060.021,10	- 19.252.995,16	- 22.748.650,11
-	623.610,79	2.438.024,98	-	3.495.654,95		
-	225.517,84	226.059,13	-	12.103.180,79	- 9.396.320,94	- 12.775.614,18
-	-	2.025.162,75	-	3.379.293,24		
-	1.395.541,73	1.361.051,36	-	29.911.069,02	- 21.452.125,14	- 27.033.081,33
-	590.040,57	295.872,20	-	5.580.956,19		
-	95.857,00	1.029.330,88	-	4.481.497,13	- 4.177.578,15	- 5.694.873,05
-	-	898.304,44	-	1.517.294,90		
-	233.901,96	526.166,12	-	14.243.244,60	- 11.447.611,42	- 13.707.986,37
-	-	865.760,12	-	2.260.374,95		
-	346.519,06	459.689,00	-	17.901.812,66	- 12.017.881,53	- 19.592.643,24
-	-	4.796.780,04	-	7.574.761,71		
-	465.228,98	1.380.577,20	-	19.672.393,94	- 16.608.557,76	- 19.965.573,77
-	-	78.991,45	-	3.357.016,01		
-	181.691,00	1.011.855,98	-	18.281.178,64	- 16.408.634,33	- 21.387.634,17
-	263.572,40	2.575.807,46	-	4.978.999,84		
-	85.229,40	91.758,57	-	2.813.346,78	- 1.893.603,26	- 3.081.970,11
-	-	635.355,13	-	1.188.366,85		
-	-	60.541,80	-	5.272.756,48	- 4.498.721,21	- 5.242.489,24
-	-	121.040,03	-	743.768,03		
-	111.497,00	-	-	8.013.223,88	- 7.343.873,63	- 9.417.785,57
-	-	-	-	2.073.911,94		
-	6.149.700,00	-	-	6.149.700,00	- 6.149.700,00	- 6.182.600,00
-	32.900,00	-	-	32.900,00		
-	6.388.000,00	-	-	6.388.000,00	- 6.388.000,00	- 6.447.400,00
-	59.400,00	-	-	59.400,00		
-	504.868,51	12.199.172,61	-	107.370.513,57	- 89.012.482,79	- 101.955.154,54
-	-	11.556.266,48	-	12.942.671,75		
-	204.186,00	431.195,92	-	12.374.278,62	- 9.810.397,16	- 11.826.007,54
-	-	935.470,93	-	2.015.610,38		
-	69.517,50	50.618,95	-	8.942.399,87	- 8.508.455,10	- 8.856.396,45
-	-	82.546,15	-	347.941,35		
-	7.473,50	405.905,14	-	8.824.901,44	- 8.446.758,72	- 9.601.115,08
-	-	187.043,33	-	1.154.356,36		
-	129.129,84	732.184,75	-	9.344.053,14	- 8.417.413,11	- 12.531.624,05
-	-	2.571.720,60	-	4.114.210,94		

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
1473	-	523.574,92	237.831,00	761.405,92	11.757.604,66	1.776.903,56
	-	-	-	-	-	989.858,16
1474	-	267.684,64	321.143,97	588.828,61	5.556.955,72	924.157,19
	-	-	-	-	408.176,08	467.599,97
1475	-	17.594,44	45.963,00	63.557,44	3.544.539,64	376.651,08
	-	-	-	-	-	37.589,84
1476	-	182.746,97	611.493,85	794.240,82	8.848.504,47	990.702,12
	-	-	-	-	114.116,15	395.566,10
1477	-	49.199,41	548.003,11	597.202,52	4.202.393,77	831.549,83
	-	-	-	-	172.644,35	393.240,57
1478	-	132.415,18	537,02	132.952,20	387.097,40	4.834.619,16
	-	-	-	-	-	-
1479	-	3.024.557,02	21.310.045,88	24.334.602,90	35.583.677,74	3.099.200,12
	-	-	-	-	-	-
1480	-	-	44.707.277,00	44.707.277,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	13.000,00	13.000,00	-	3.713,91
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	1.877.458,45	1.877.458,45	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1494	-	4.624,99	87.851,67	92.476,66	554.967,45	130.521,35
	-	-	-	-	13.170,81	4.238,07
1495	-	17.308,77	14.000,00	31.308,77	491.041,78	156.699,01
	-	-	-	-	-	174.281,11
1499	-	-	42.538.302,96	42.538.302,96	3.175.099,88	1.286.842,26
	-	-	-	-	-	2.614.005,25
Epl. 14	-	111.818.458,29	1.146.465.296,75	1.258.283.755,04	2.015.777.104,31	525.238.028,50
	-	-	-	-	165.426.971,69	255.946.642,41

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	148.729,30	-	13.683.237,52	-	12.921.831,60	-	14.029.509,95
-	-	117.820,19	-	1.107.678,35	-	-	-	-
-	9.290,00	148.035,79	-	6.638.438,70	-	6.049.610,09	-	7.223.739,90
-	9.100,00	289.253,76	-	1.174.129,81	-	-	-	-
-	23.715,90	12.670,00	-	3.957.576,62	-	3.894.019,18	-	3.973.131,84
-	-	41.522,82	-	79.112,66	-	-	-	-
-	3.742,50	60.244,16	-	9.903.193,25	-	9.108.952,43	-	10.002.402,75
-	1.557,50	382.210,57	-	893.450,32	-	-	-	-
-	38.859,96	165.489,74	-	5.238.293,30	-	4.641.090,78	-	5.446.343,81
-	-	239.368,11	-	805.253,03	-	-	-	-
-	77.116.437,13	7.778.699,55	-	90.116.853,24	-	89.983.901,04	-	104.828.713,88
-	13.138.294,36	1.706.518,48	-	14.844.812,84	-	-	-	-
-	4.514.299,28	308.651,99	-	43.505.829,13	-	19.171.226,23	-	19.496.949,32
-	-	325.723,09	-	325.723,09	-	-	-	-
-	83.175.100,00	-	6.749.225,40	89.924.325,40	-	45.217.048,40	-	45.217.048,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	76.051.268,59	105.900,00	-	76.160.882,50	-	76.147.882,50	-	76.418.960,25
-	271.077,75	-	-	271.077,75	-	-	-	-
-	5.211.800,00	-	-	5.211.800,00	-	5.211.800,00	-	5.253.400,00
-	41.600,00	-	-	41.600,00	-	-	-	-
-	7.096.800,00	-	-	7.096.800,00	-	7.096.800,00	-	7.163.800,00
-	67.000,00	-	-	67.000,00	-	-	-	-
-	7.781.000,00	-	-	7.781.000,00	-	7.781.000,00	-	7.836.300,00
-	55.300,00	-	-	55.300,00	-	-	-	-
-	8.693.400,00	-	-	8.693.400,00	-	8.693.400,00	-	8.756.300,00
-	62.900,00	-	-	62.900,00	-	-	-	-
-	2.180.700,00	-	-	2.180.700,00	-	2.180.700,00	-	2.195.400,00
-	14.700,00	-	-	14.700,00	-	-	-	-
-	3.648.200,00	-	-	3.648.200,00	-	1.770.741,55	-	1.795.741,55
-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-
-	1.102.500,00	-	-	1.102.500,00	-	1.102.500,00	-	1.109.400,00
-	6.900,00	-	-	6.900,00	-	-	-	-
-	4.147.300,00	-	-	4.147.300,00	-	4.147.300,00	-	4.172.000,00
-	24.700,00	-	-	24.700,00	-	-	-	-
-	397,00	1.676,93	-	687.562,73	-	595.086,07	-	621.700,11
-	-	9.205,16	-	26.614,04	-	-	-	-
-	-	-	-	647.740,79	-	616.432,02	-	790.713,13
-	-	-	-	174.281,11	-	-	-	-
-	346.939.104,73	8.863.888,89	6.963.116,36	367.228.052,12	-	324.689.749,16	-	360.391.700,14
-	26.363.802,85	6.724.142,88	-	35.701.950,98	-	-	-	-
-	2.210.709.814,44	437.464.574,98	106.629.042,19	5.295.818.564,42	-	4.037.534.809,38	-	5.048.470.068,49
-	123.999.820,63	465.561.824,38	-	1.010.935.259,11	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2014

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-700,00
Gesamteinnahmen			700,00	-	700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	153.704,40	-	153.704,40	-6.295,60
		Amtsgehalt 2014	160.000,00	-	160.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2.132.281,34	-	2.132.281,34	-906.218,66
			3.038.500,00	-	3.038.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.158,04	-	27.158,04	-42.841,96
			70.000,00	-	70.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.916,14	28.169,82	56.085,96	-
			20.000,00	36.085,96	56.085,96	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.231.728,10	-	1.231.728,10	353.528,10
			878.200,00	-	878.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.948,82	-	1.948,82	-4.051,18
			6.000,00	-	6.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.423,50	-	4.423,50	-25.576,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.579.160,34	28.169,82	3.607.330,16	-634.455,80
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.205.700,00	36.085,96	4.241.785,96	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.597,87	23.698,48	86.296,35	-49.415,45
			70.000,00	65.711,80	135.711,80	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.372,16	-	10.372,16	-31.425,56
			25.000,00	16.797,72	41.797,72	-
514 02	011	BT Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	-	-	-2.000,00
			-	2.000,00	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.854,56	-	11.854,56	-13.431,07
			10.000,00	15.285,63	25.285,63	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.455,33	-	7.455,33	-10.182,62
			10.000,00	7.637,95	17.637,95	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.657,68	20.000,00	54.657,68	-15.787,10
			35.000,00	35.444,78	70.444,78	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.224,65	-	7.224,65	-10.199,25
			10.000,00	7.423,90	17.423,90	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.565,71	-	36.565,71	-103.523,77
			65.000,00	75.089,48	140.089,48	-

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.035,53 18.000,00	- -	11.035,53 18.000,00	-6.964,47 -
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.	28.960,11 45.000,00	13.026,15 56.986,26	41.986,26 101.986,26	-60.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	50.169,34 50.169,34	50.169,34 50.169,34	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	808,72 20.000,00	- 43.543,93	808,72 63.543,93	-62.735,21 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	- -	- -	- -	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.320,55 10.000,00	- 30.529,99	1.320,55 40.529,99	-39.209,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.852,87 323.000,00	106.893,97 406.620,78	319.746,84 729.620,78	-409.873,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	155,00 500,00	- 500,00	155,00 1.000,00	-845,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00 500,00	- 500,00	155,00 1.000,00	-845,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	BT Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- 5.000,00	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	128.111,70 232.324,60	128.111,70 242.324,60	-114.212,90 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	128.111,70 237.324,60	128.111,70 247.324,60	-119.212,90 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.376,87 10.000,00	- 2.679,72	3.376,87 12.679,72	-9.302,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.434,79 28.500,00	- 8.695,84	16.434,79 37.195,84	-20.761,05 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	22.590,59 45.000,00	- 23.775,21	22.590,59 68.775,21	-46.184,62 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	7.101,38 14.000,00	- 14.448,73	7.101,38 28.448,73	-21.347,35 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.319,00 5.000,00	- 541,87	5.319,00 5.541,87	-222,87 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	177.118,52 214.000,00	16.114,87 87.159,01	193.233,39 301.159,01	-107.925,62 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- 60.589,47	- 70.589,47	-70.589,47 -
		Summe Titelgruppe 69	231.941,15 326.500,00	16.114,87 197.889,85	248.056,02 524.389,85	-276.333,83 -
		Gesamtausgaben	4.024.109,36 4.865.700,00	279.290,36 878.421,19	4.303.399,72 5.744.121,19	-1.440.721,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Gesamteinnahmen	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Personalausgaben	3.579.160,34 4.205.700,00	28.169,82 36.085,96	3.607.330,16 4.241.785,96	-634.455,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	444.794,02 639.500,00	123.008,84 543.921,16	567.802,86 1.183.421,16	-615.618,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	155,00 500,00	- 500,00	155,00 1.000,00	-845,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 20.000,00	128.111,70 297.914,07	128.111,70 317.914,07	-189.802,37 -
		Gesamtausgaben	4.024.109,36 4.865.700,00	279.290,36 878.421,19	4.303.399,72 5.744.121,19	-1.440.721,47 -
		Zuschuss	4.024.109,36 4.865.000,00	279.290,36 878.421,19	4.303.399,72 5.743.421,19	-1.440.021,47 -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	290	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	54.343,17	-	54.343,17	54.343,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	54.343,17	-	54.343,17	54.343,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	54.343,17	-	54.343,17	44.343,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
427 53	290	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	32.269,80	-	32.269,80	-167.730,20
			200.000,00	-	200.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	82.638,62	-	82.638,62	-28.561,38
			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 Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
			-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	1.195,11	-	1.195,11	-48.804,89
			50.000,00	-	50.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	-	-	-	15.800,00
			-15.800,00	-	-15.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	116.103,53	-	116.103,53	-269.296,47
			385.400,00	-	385.400,00	-

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl.	4.910,62	-	4.910,62	-15.089,38
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	20.000,00	-	20.000,00	-
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.900,80	-	1.900,80	-7.899,20
		Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	9.800,00	-	9.800,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.104,69	-	2.104,69	-1.395,31
			3.500,00	-	3.500,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	2.962,32	-	2.962,32	-7.037,68
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.878,43	-	11.878,43	-33.421,57
			45.300,00	-	45.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	2.160,00	-	2.160,00	-7.840,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.160,00	-	2.160,00	-7.840,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	400,00	-	400,00	400,00
			-	-	-	400,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	400,00	-	400,00	400,00
			-	-	-	400,00
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten				
		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 15.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landes- bediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Landesjubiläum				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	013	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	290	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	54.343,17	-	54.343,17	54.343,17
		Summe Titelgruppe 87	54.343,17	-	54.343,17	54.343,17
		Gesamtausgaben	184.885,13	-	184.885,13	-255.814,87
		Abschluss	440.700,00	-	440.700,00	400,00
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	54.343,17	-	54.343,17	44.343,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	54.343,17	-	54.343,17	44.343,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	116.503,53	-	116.503,53	-268.896,47
			385.400,00	-	385.400,00	400,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.878,43	-	11.878,43	-33.421,57
			45.300,00	-	45.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	54.343,17	-	54.343,17	54.343,17
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.160,00	-	2.160,00	-7.840,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamtausgaben	184.885,13	-	184.885,13	-255.814,87
			440.700,00	-	440.700,00	400,00
		Zuschuss	130.541,96	-	130.541,96	-300.158,04
			430.700,00	-	430.700,00	400,00

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	246	Vermischte Einnahmen	12.364,26	-	12.364,26	11.364,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.364,26	-	12.364,26	11.364,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	219	Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
272 01	219	Zuweisungen der EU <i>Die Höhe der Zuweisungen der EU ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>	387.942,90	-	387.942,90	387.942,90
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	387.942,90	-	387.942,90	377.942,90
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
			-	-	-	-
72		Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke				
282 72	290	Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	10,00	-	10,00	10,00
			-	-	-	-
132 75	219	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	10,00	-	10,00	-490,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	508.317,16	-	508.317,16	496.817,16
			11.500,00	-	11.500,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1503 Titel 633 08 und Kap. 1503 Titelgruppe 75 erhöht sich zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. Diese Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bei Kap. 1212 Titel 361 01 gedeckt. Innerhalb des Haushaltsjahres sind die Mehrausgaben auch vor den entsprechenden Mehreinnahmen zulässig. Die Mehrausgaben gegenüber dem jeweiligen Planan- satz sind dem Landtag gleichzeitig mit dem jährli- chen Bericht zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben mitzuteilen.				
		Personalausgaben				
427 02	219	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-85.000,00
			85.000,00	-	85.000,00	-
547 01	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.097,60	-	1.097,60	-1.902,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.097,60	-	1.097,60	-86.902,40
			88.000,00	-	88.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 03 und 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern	453.427,00	-	453.427,00	-86.573,00
			540.000,00	-	540.000,00	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen <i>Mehrausgabe zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gem. Planvermerk zu den Ausgaben. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 361 01 gedeckt.</i>	203.615.852,66 187.000.000,00	- -	203.615.852,66 187.000.000,00	16.615.852,66 -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	396.935,21 375.000,00 204.466.214,87 187.915.000,00	68.481,46 90.416,67 68.481,46 90.416,67	465.416,67 465.416,67 204.534.696,33 188.005.416,67	- - 16.529.279,66 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2013/2014 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/14 besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.351,00 10.300,00	- -	6.351,00 10.300,00	-3.949,00 -
511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.930,85 4.300,00	- -	10.930,85 4.300,00	6.630,85 -
514 69	219	Verbrauchsmittel	5.824,74 6.200,00	- -	5.824,74 6.200,00	-375,26 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	13.453,85 12.600,00	- -	13.453,85 12.600,00	853,85 -
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.673,39 16.000,00	- -	19.673,39 16.000,00	3.673,39 -
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	56.233,83 49.900,00	- -	56.233,83 49.900,00	6.333,83 -
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration				
531 70	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 98.000,00	- -	- 98.000,00	-98.000,00 -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter	317.274,19 490.000,00	- -	317.274,19 490.000,00	-172.725,81 -
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.209,25 49.000,00	- -	90.209,25 49.000,00	41.209,25 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.162,80 2.140.000,00	2.058.837,20 -	2.140.000,00 2.140.000,00	- -
681 70	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	2.505,71 49.000,00	46.494,29 -	49.000,00 49.000,00	- -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.330.906,92 2.279.200,00	1.411.696,91 1.713.403,83	3.742.603,83 3.992.603,83	-250.000,00 -
685 70	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
686 70	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	3.072.058,87 5.105.200,00	3.517.028,40 1.713.403,83	6.589.087,27 6.818.603,83	-229.516,56 -
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	116.448,82 -	9.540,63 17.989,45	125.989,45 17.989,45	108.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	116.448,82 -	9.540,63 17.989,45	125.989,45 17.989,45	108.000,00 -

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				
429 72	290	Personalausgaben	-	-	-	-
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	290	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	290	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge <i>Mehrausgabe zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gem. Planvermerk zu den Ausgaben. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 361 01 gedeckt.</i>				
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	735.606,47 428.000,00	- -	735.606,47 428.000,00	307.606,47 -
514 75	287	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.042,64 27.500,00	- -	17.042,64 27.500,00	-10.457,36 -
517 75	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.426,84 17.000,00	- -	55.426,84 17.000,00	38.426,84 -
525 75	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975,00 7.000,00	- -	2.975,00 7.000,00	-4.025,00 -
527 75	219	Dienststreifen	4.671,50 3.400,00	- -	4.671,50 3.400,00	1.271,50 -
532 75	287	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.290.129,18 985.000,00	- -	2.290.129,18 985.000,00	1.305.129,18 -
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.055.788,58 1.005.000,00	- -	2.055.788,58 1.005.000,00	1.050.788,58 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.686,81 3.000,00	- -	4.686,81 3.000,00	1.686,81 -
547 75	287	Verpflegungswesen	6.395.680,43 4.500.000,00	- -	6.395.680,43 4.500.000,00	1.895.680,43 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts <i>Umsetzung 130.000,00 EUR nach 1209.51701 Umsetzung 620.000,00 EUR nach 1209.51801</i>	23.750.391,06 14.630.000,00	- -	23.750.391,06 14.630.000,00	9.120.391,06 -
811 75	287	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.830,98 318.600,00	- -	22.830,98 318.600,00	-295.769,02 -
		Summe Titelgruppe 75	35.335.229,49 21.926.500,00	- -	35.335.229,49 21.926.500,00	13.408.729,49 -
		Gesamtausgaben	243.047.283,48 215.094.600,00	3.595.050,49 1.821.809,95	246.642.333,97 216.916.409,95	29.725.924,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.374,26 1.500,00	- -	12.374,26 1.500,00	10.874,26 -
		Übrige Einnahmen	495.942,90 10.000,00	- -	495.942,90 10.000,00	485.942,90 -
		Gesamteinnahmen	508.317,16 11.500,00	- -	508.317,16 11.500,00	496.817,16 -
		Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.026.822,32 7.752.800,00	- -	12.026.822,32 7.752.800,00	4.274.022,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230.997.630,18 207.013.200,00	3.595.050,49 1.821.809,95	234.592.680,67 208.835.009,95	25.757.670,72 -
		Ausgaben für Investitionen	22.830,98 318.600,00	- -	22.830,98 318.600,00	-295.769,02 -
		Gesamtausgaben	243.047.283,48 215.094.600,00	3.595.050,49 1.821.809,95	246.642.333,97 216.916.409,95	29.725.924,02 -
		Zuschuss	242.538.966,32 215.083.100,00	3.595.050,49 1.821.809,95	246.134.016,81 216.904.909,95	29.229.106,86 -

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	-	-	-	4.024.109,36	279.290,36	4.303.399,72	- 4.303.399,72
1502	54.343,17	-	54.343,17	184.885,13	-	184.885,13	- 130.541,96
1503	508.317,16	-	508.317,16	243.047.283,48	3.595.050,49	246.642.333,97	- 246.134.016,81
Epl. 15	562.660,33	-	562.660,33	247.256.277,97	3.874.340,85	251.130.618,82	- 250.567.958,49

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
700	-	700,00	4.865.700	878.421,19	5.744.121,19	- 5.743.421,19	+ 1.440.021,47	-
10.000	-	10.000,00	440.700	-	440.700,00	- 430.700,00	+ 300.158,04	400,00
11.500	-	11.500,00	215.094.600	1.821.809,95	216.916.409,95	- 216.904.909,95	- 29.229.106,86	-
22.200	-	22.200,00	220.401.000	2.700.231,14	223.101.231,14	- 223.079.031,14	- 27.488.927,35	400,00

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	- -	- -	- -	- -	3.579.160,34 28.169,82	444.794,02 123.008,84
1502	- -	- -	54.343,17 -	54.343,17 -	116.503,53 -	11.878,43 -
1503	- -	12.374,26 -	495.942,90 -	508.317,16 -	- -	12.026.822,32 -
Epl. 15	- -	12.374,26 -	550.286,07 -	562.660,33 -	3.695.663,87 28.169,82	12.483.494,77 123.008,84

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	155,00	-	-	4.024.109,36	-	4.024.109,36
-	-	128.111,70	-	279.290,36	-	4.303.399,72
-	54.343,17	-	2.160,00	184.885,13	-	130.541,96
-	-	-	-	-	-	130.541,96
-	230.997.630,18	22.830,98	-	243.047.283,48	-	242.538.966,32
-	3.595.050,49	-	-	3.595.050,49	-	246.134.016,81
-	231.052.128,35	22.830,98	2.160,00	247.256.277,97	-	246.693.617,64
-	3.595.050,49	128.111,70	-	3.874.340,85	-	250.567.958,49

**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	411 03	85.000,00	2.263,54	Einzelplan 01: Landtag Kostensteigerung bei den Freifahrkarten nach Berlin für die Landtagsabgeordneten.	03.12.2014 2-04HH.0101/96
	422 02	125.000,00	17.085,58	Abordnungsmittel für zusätzliche Beamtinnen und Beamte für die Enquetekommission "Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten".	22.04.2014 2-04HH.0101/92
	684 01	5.144.000,00	87.243,01	Aufgrund des neu eingesetzten Untersuchungsausschusses "Schlossgarten II" und der ebenfalls 2014 eingesetzten Enquetekommissionen "Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten" und "NSU" erhielten die Fraktionen Kostenersatz für zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.	22.04.2014 2-04HH.0101/92
0104	547 78	26.000,00	53.971,14	Durchführung von übergeordneten Maßnahmen. Ab 2015 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	18.08.2014 2-04HH.0104/2 bis 50.000 EUR Rest ohne Einwilligung
			160.563,27	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02: Staatsministerium	
0202	443 01	2.000,00	297,00	Geringfügig.	-
0203	412 01	33.000,00	13.934,30	Vermehrte Eingänge von Verfassungsbeschwerden.	26.05.2014 2-04HH-0203/7
			14.231,30	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Innenministerium	
0301	812 02	APL	30.776,61	Mehraufwendungen bei den Nutzerkosten des Neubaus in der Willy-Brandt-Straße.	05.03.2014 2-04HH.0301/128
0302	632 02	115.000,00	363.031,19	Mehrbedarf aus den bei einzelnen Ländern gebündelten ländereinheitlichen Glücksspielverfahren.	04.12.2014 2-04HH.0302/159
	685 75	0,00	28.479,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2015 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0304	427 26	200.000,00	28.312,75	Unabweisbare Rechtsansprüche.	05.12.2014 2-04HH.0304/119 bis 11.200 EUR 19.12.2014 2- 04HH.0304/119/2 bis 13.597,08 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachl. keine Bedenken 19.12.2014 2- 04HH.0304/119/2
	546 72	APL	118.380,47	Durchlaufende Mittel im Zusammenhang mit der Räumung und Sanierung der Sprengstelle Haizen. Durch Einnahmen bei Tit. 281 72 gedeckt.	05.11.2014 2-04HH0304/118

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	526 01	182.700,00	165.581,86	Mehrausgaben aus Abschluss von Vergleichen im Glücksspielrecht (§ 37 Abs. 6 S. 2 LHO).	21.11.2014 2-04HH.0305/78
	428 86	4.428.200,00	142.019,75	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2015 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	427 02	35.000,00	17.977,56	Nachzahlungen bei den Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.	24.07.2014 2-04HH.0306/69
	428 86	5.614.000,00	31.580,23	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2015 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	546 72	25.000,00	316.947,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2015 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.611.700,00	95.577,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2015 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0314	422 05	0,00	11.609,50	Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung
	428 05	0,00	1.313,52	Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung
	443 02	45.502.100,00	1.740.909,46	Mehr wegen Kostensteigerungen bei stationären Krankenhausbehandlungen, ambulanten Behandlungen, Vorsorgekuren und stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	459 11	0,00	344,61	Geringfügig.	-
0315	422 05	40.000,00	34.875,67	Erl. Ziff. 1: 31.850,51 EUR mehr wegen erhöhter Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 3.025,16 EUR mehr wegen erhöhter Einsatzintensität.	27.06.2014 2-04HH.0315/25 Ohne Einwilligung
	428 01	16.062.000,00	49.637,82	Erl. Ziff. 6: Mehr wegen erhöhter Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung
	428 05	40.000,00	16.463,80	Erl. Ziff. 2: 5.530,68 EUR mehr wegen erhöhter Einsatzintensität und Erl. Ziff. 3: 10.933,12 EUR mehr wegen erhöhter Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
0316	422 03	0,00	6.622,48	Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung
	422 05	1.484.800,00	1.996,96	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung
	428 05	40.000,00	2.162,60	Erl. Ziff. 3: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung
0317	422 03	29.327.700,00	546.794,04	Für Mehrarbeitsvergütung 42,22 EUR: Geringfügig und Erl. Ziff. 2: 546.751,82 EUR mehr wegen nicht vorhersehbarer Höhe für die Praktikumsverpflichtungen der Anwärter.	- Ohne Einwilligung
	422 05	500,00	32.872,16	Erl. Ziff. 1: 25.917,06 EUR mehr wegen Ansprüchen aus Vorjahren und zusätzlichem Wachdienst an den Instituten und Erl. Ziff. 2: 6.955,10 EUR mehr wegen Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
0321	428 51	0,00	4.192,67	Titelverwechslung.	Ohne Einwilligung
0335	422 05	950.700,00	89.889,14	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	511 01	205.500,00	40.000,00	Mehr wegen erhöhter Einsatzlage.	Ohne Einwilligung
	514 01	1.057.600,00	80.123,25	Mehr wegen erhöhter Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
0336	422 05	1.306.200,00	156.350,92	Erl. Ziff. 1: 154.944,07 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 1.406,85 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 bis 40.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
	428 05	93.800,00	10.593,78	Erl. Ziff. 1: 2.438,71 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 3: 8.155,07 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
0337	422 05	976.800,00	119.140,80	Erl. Ziff. 1: 119.053,41 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 87,39 EUR Geringfügig.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 -
0338	422 05	1.630.900,00	144.045,88	Erl. Ziff. 1: 141.543,98 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 2.501,90 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 Ohne Einwilligung
0339	422 05	1.031.600,00	122.673,15	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159
0340	422 05	1.037.100,00	104.460,99	Erl. Ziff. 1: 104.160,92 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 300,07 EUR Geringfügig.	05.11.2014 2/04HH.0300/159 bis 90.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung -
	428 05	74.400,00	3.020,33	Erl. Ziff. 2: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	Ohne Einwilligung
	514 01	1.151.300,00	12.460,64	Mehr wegen erhöhten Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
0341	422 05	1.596.600,00	167.307,59	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 bis 164.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
0342	422 05	856.600,00	127.923,92	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159
	514 01	950.400,00	49.014,00	Mehr wegen erhöhten Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
0343	422 05	1.209.500,00	102.275,25	Erl. Ziff. 1: 101.662,64 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 612,61 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 bis 100.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
	514 01	1.342.200,00	1.064,24	Mehr wegen erhöhten Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
0344	422 05	1.466.200,00	323.188,89	Erl. Ziff. 1: Mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159

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
0345	422 05	869.000,00	164.644,86	Erl. Ziff. 1: 163.467,42 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 1.177,44 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2/04HH.0300/159 bis 145.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung Ohne Einwilligung
	514 01	965.200,00	10.844,68	Mehr wegen erhöhten Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
0346	422 05	1.015.100,00	79.562,62	Erl. Ziff. 1: 77.725,96 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität und Erl. Ziff. 2: 1.836,66 EUR mehr wegen hoher Einsatzintensität.	05.11.2014 2-04HH.0300/159 Ohne Einwilligung
	514 01	1.127.100,00	77.734,41	Mehr wegen erhöhten Tank- und Wartungskosten.	Ohne Einwilligung
	529 01	500,00	45,46	Geringfügig.	-
			5.774.823,81	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	443 01	2.827.900,00	5.698,38	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	529 10	6.200,00	158,34	Geringfügig.	-
	546 02	74.700,00	26.789,15	Die Kosten für Schadenersatzleistungen an Dritte sind vom Kultusministerium nicht beeinflussbar und waren in diesem Umfang zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht vorhersehbar.	23.07.2014 2-04HH.0402/109
	546 49	273.800,00	128.779,80	Höhere Mitgliederzahl bei den Personalvertretungen infolge der Novellierung LPVG, dadurch höhere Schulungs- und Bildungskosten.	14.11.2014 2-04HH.0402/111
0405	546 49	1.000,00	421,88	Geringfügig.	-
	684 82	APL	268.236,20	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
			749.153,60	Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
0408	427 02	110.000,00	41.521,66	Verstärkter Einsatz von Bundesfreiwilligen und die restriktive Erstattung von Aufwendungen durch das Bundesamt.	08.12.2014 2-04HH.0408/116
	684 82	APL	20.914,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
			39.000,00	Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
0410	533 01	88.900,00	269,58	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
	546 49	300,00	307,92	Geringfügig.	-
0416	428 05	24.400,00	5.509,44	Für Zeitzuschläge für den außerschulischen Bereich (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	03.11.2014 2-04HH.0416/57
	527 01	297.500,00	73.476,06	Mehrbedarf aufgrund von erhöhter Anzahl an Teilabordnungen an die neu errichtete Schulart Gemeinschaftsschule (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	12.11.2014 2-04HH.0416/60
	812 70	APL	24.329,28	Mehrausgaben aufgrund eines nicht vorhersehbaren Umzugs.	08.10.2014 2-04HH.0416/58
0418	527 01	0,00	19.056,35	Mehr für Reisekosten.	14.11.2014 2-04HH.0418/1
	684 82	APL	35.801,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
			69.846,40	Vorfinanzierung der Mittagspausenaufsicht an Ganztagsprimarstufen bis zum Eingang der pauschalen kommunalen Erstattung entsprechend der Vereinbarung mit den KLVen.	26.09.2014 2-04HH.0400/135
0420	422 71	APL	2.308.415,52	Einrichtung eines apl. Titels bei Tit. Gr. 71, um Ausgaben für geschaffene Planstellen für Enquête-Maßnahmen hieraus leisten zu können.	26.02.2014 2-04HH.0420/60
0436	428 05	APL	8.333,82	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis.	23.01.2014 2-04HH.0436/187
	547 71	0,00	161,00	Geringfügig.	-
	633 71	46.180.800,00	3.858.238,44	Mehrausgaben durch unvorhergesehene Entwicklung der Ausgaben für Betreuungsangebote insbesondere durch Auswirkungen der GTS.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 18.12.2014 2-04HH.0436/196
	527 97	98.000,00	259,67	Geringfügig.	-
0439	893 73	0,00	180.000,00	Fehlbuchung eines RPs aufgrund einer Titelverwechslung; Deckung bei Tit. 893 74.	Ohne Einwilligung
	893 74	0,00	70.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriffsbuchung zur Berichtigung einer Titelverwechslung.	Einwilligung durch Planvermerk
0442	428 01	APL	34.400,32	Beschäftigung einer Ersatzkraft während der Elternzeit einer Beamtin.	17.04.2014 2-04HH.0442/53
0445	453 01	262.400,00	71.664,17	Mehr für Trennungsgelder durch verschiedene nicht vorhergesehene Personalveränderungen bei den Seminaren.	28.08.2014 2-04HH.0445/77
0448	453 01	2.400,00	1.361,84	Zusage der Umzugskostenvergütung an eine Neuabordnung an das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg (LIS).	Ohne Einwilligung
0455	684 07	5.051.700,00	42,00	Geringfügig.	-
	684 08	3.470.800,00	46,00	Geringfügig.	-
0460	671 01	APL	311.226,96	Erstattung von Mitteln aus der ZO III (Kap. 1221 Tit. 883 75) an die BW-Stiftung (Rückforderung wegen Fehlverwendung).	25.08.2014 2-04HH.0460/66

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
0465	671 79	0,00	135.093,35	Versehentlich keine Anpassung des Verstärkungsvermerks (statt Kap. 0416 Tit. 427 21 hätte Kap. 0436 Tit. 427 17 aufgenommen werden müssen).	Ohne Einwilligung
			8.488.512,93	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0502	632 01	278.500,00	25.034,53	Mehr wegen höherem Landesanteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie.	26.06.2014 2-04HH.0502/54
0503	459 53	30.090.500,00	177.280,21	Mehr an Vergütungen für Gerichtsvollzieher wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	Ohne Einwilligung; sachl. keine Bedenken 12.02.2015 2-04HH.0503/252
	632 01	100.000,00	36.853,88	Mehr Kostenerstattungen an Länder als erwartet.	08.12.2014 und 11.11.2014 2-04HH.0503/248
	671 01	APL	19.178,33	Kostenerstattung an die Bundesnotarkammer für die Datenüberführung nach der bundesgesetzlichen Neuregelung zum Schutz des Erbrechts nichtehelicher und einzeladopterter Kinder im Nachlassverfahren.	21.08.2014 2-04HH.0503/247
	685 02	APL	2.640,00	Zuschüsse an Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten.	17.03.2014 2-04HH.0503/244
0505	536 01	760.000,00	343,93	Geringfügig.	-
0507	536 01	105.000,00	5.816,98	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	20.11.2014 2-04HH.0507/30
	681 10	2.000,00	8.300,00	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr Entschädigungsleistungen des Finanzgerichts wegen überlanger Gerichtsverfahren.	Ohne Einwilligung
0509	453 01	18.000,00	13.000,00	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.	22.08.2014 2-04HH.0509/21
0511	459 52	0,00	853.531,41	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	02.01.2014 und 12.08.2014 2-04HH.0511/29
			1.141.979,27	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0601	422 05	APL	224,11	Geringfügig.	-
0602	547 71	0,00	2.265,09	Mehr aufgrund von Restkosten für Veranstaltungen im Rahmen des Landesjubiläums 2012.	05.02.2014 2-04HH.0602/109
0607	422 05	APL	590,08	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte.	13.05.2014 2-04HH.0607/80
0608	422 05	APL	69.862,31	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte.	03.06.2014 2-04HH.0608/244

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 14	69.200.000,00	4.949.868,00	Mehr zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH aufgrund einer unerwartet niedrigeren Gewinnausschüttung der LBBW.	25.04.2014 2-04HH.0620/154
			5.022.809,59	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0702	981 01	0,00	110.998,00	Mehrbedarf für die Statistik im Produzierenden Gewerbe.	03.06.2014 2-04HH.0702/156
0710	633 75	APL	113.610,70	Durchführung von Modellversuchen zur "Neugestaltung des Übergangsbereichs Schule - Beruf" in mehreren Stadt- und Landkreisen.	07.03.2014 2-04HH.0710/35
			224.608,70	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0801	526 21	10.000,00	188.318,29	Mehr infolge der Komplexität eines Kartellverfahrens sowie eines beihilferechtlichen Hauptprüfungsverfahrens der EU-Kommission.	15.05.2014 2-04HH.0801-64
0802	529 10	1.500,00	1.361,80	Mehr infolge zusätzlicher Aufwendungen für Verabschiedungen und Amtseinführungen von Behördenleitern.	17.07.2014 2-04HH-0802/70
	428 61	7.000,00	15.807,94	Mehr Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	Allg. Einwilligung 10.04.2014 2-04HH.0802/70
	422 62	21.800,00	2.300,00	Mehr Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 10.04.2014 2-04HH.0802/70
	428 62	19.600,00	11.250,00	Mehr Jubiläumsgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	Allg. Einwilligung 10.04.2014 2-04HH.0802/70
	883 73	APL	125.615,31	Abwicklung des Aufbauhilfeprogramms Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden erforderlich.	21.10.2014 2-04HH.0802/71
0809	422 05	0,00	430,21	Geringfügig.	-
	428 05	0,00	27,69	Geringfügig.	-
0810	422 05	0,00	324,28	Geringfügig.	-
0820	422 05	0,00	92,07	Geringfügig.	-
	428 05	38.800,00	4.506,23	Mehr wegen angeordneter Überstunden, die nicht ausgeglichen werden können.	29.07.2014 2-04HH.0820/51 bis 4.000,00 EUR Rest 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	422 05	3.700,00	1.290,44	Mehr wegen unvorhersehbarer und unabweisbarer Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 23.12.2014 2-04HH.0826/57
0829	547 79	0,00	59.885,27	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Für 2014 beantragte und erwartete Einnahmen sind erst in 2015 eingegangen.	Ohne Einwilligung
0831	422 05	0,00	34,76	Geringfügig.	-
0835	686 49	2.500,00	394,00	Geringfügig.	-
			411.638,29	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0901	428 01	3.692.100,00	142.962,73	Mehr bei Erl. Ziff. 1 wegen einer weiteren außertariflichen Stelle und versehentlich zu niedrig angesetzter außertariflicher Gehälter.	14.03.2014 2-04HH.0901/52 bis 95.705,23 EUR; Rest ohne Einwilligung
0903	684 73	0,00	208.841,72	Notwendige Übertragung eines Ausgaberesstes für zweckgebundene ESF-Mittel.	08.07.2015 2-04HH0900/97
	981 73	0,00	89.503,59	Notwendige Übertragung eines Ausgaberesstes für zweckgebundene ESF-Mittel.	08.07.2015 2-04HH0900/97
	547 78	0,00	25.637,16	Auszahlung von im Jahr 2013 rechtlich gebundenen Mitteln gegen Deckung aus Tit. 534 77.	Ohne Einwilligung
0905	633 72	4.200.000,00	310.694,00	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten und durch rückwirkende Zahlungen, insbesondere nach Verurteilungen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	23.12.2014 2-04HH.0905/87
	681 72	16.800.000,00	2.044.792,05	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten und durch rückwirkende Zahlungen, insbesondere nach Verurteilungen in sozialgerichtlichen Verfahren. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	23.12.2014 2-04HH.0905/88
0917	534 81	APL	360.910,03	Verausgabung zugeflossener Projektmittel der Baden-Württemberg Stiftung.	28.03.2014 2-04HH.0917/40
	547 81	APL	39.089,97	Verausgabung zugeflossener Projektmittel der Baden-Württemberg Stiftung.	28.03.2014 2-04HH.0917/40
0918	671 01	15.500.000,00	4.099.985,68	Mehr wegen sprunghaft gestiegenen Fallzahlen.	24.11. und 19.12.2014 2-04HH.0918/62
	634 73	1.232.000,00	734.365,05	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr wegen höherer Hilfeleistungen an Betroffene aus dem Fonds "Heimerziehung in der BRD in den Jahren 1949 bis 1975".	20.10.2014 2-04HH.0918/61
	981 73	39.500,00	72.936,50	Mehr wegen gesteigener Zahl von Anfragen Betroffener an das Landesarchiv. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	28.02.2014 2-04HH.0918/58
0922	671 01	500,00	8.889,77	Höhere Kostenerstattung an die Landesärztekammer.	01.09.2014 2-04HH.0922/84

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
	671 74	0,00	38.972,50	Kostenerstattung an das Deutsche Rote Kreuz für den Erwerb eines Infektions-Rettungswagens für hochinfektiöse Patienten. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	28.08.2014 2-04HH.0922/85
			8.177.580,75	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1006	547 92	0,00	324.141,63	Ausgaben zur Abdeckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Tschechien verbrachten Abfällen.	11.03.2014 2-04HH-1006/34
1007	812 87	APL	129.994,55	Einrichtung der bedarfsgerechten Titelstruktur.	07.04.2014 2-04HH-1007/32
			454.136,18	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	051 01	0,00	127.009,72	Rückerstattungen von Vermögensteuer an früher Vermögensteuerpflichtige aufgrund Rechtsverpflichtungen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.02.2015 2-04HH.1201/36
	069 01	0,00	35.492,33	Rückerstattung von Steuerbeträgen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.02.2015 2-04HH.1201/36
1205	633 04	607.000.000,00	55.211,70	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 07.10.2015 2-04HH.1200/83
1206	581 71	75.000.000,00	6.210,63	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 31.12.2014 fällige Rate ging erst im Jahr 2015 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Bund noch zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 07.10.2015 2-04HH.1200/83
1208	775 01	APL	110.090,86	Förderkriterien für die Bezuschussung des Baus der Kindertagesstätte erforderten einen Baubeginn im Jahr 2015.	24.08.2014 2-04HH1208/15
1209	547 01	250.000,00	483.667,28	Mehrausgaben aufgrund mehrerer Fälle, in denen der Nachlass vom Fiskus an nachträglich ermittelte Erben herauszugeben war.	17.12.2014 2-04HH.1209/131
	682 79	100.000,00	30.912,85	Mehrausgaben aufgrund der Umstellung der Abrechnungspraxis durch den Vertragspartner.	25.11.2015 2-04HH.1209/124
1221	429 76	APL	87.160,25	Die nachträgliche Aufnahme des Titels war zur Auszahlung anfallender Personalkosten erforderlich.	14.02.2014 2-04HH.1221/23
	682 76	APL	48.000,00	Die nachträgliche Aufnahme des Titels war zur Auszahlung von Mitteln an das KIT erforderlich.	14.02.2014 2-04HH.1221/23

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
	429 95	0,00	24.619,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	812 99F	0,00	0,05	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
1222	981 78	0,00	34.259,52	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Wegen später Umbuchung von Personalausgaben konnten die Mittel bei der BW-Stiftung erst in 2015 angefordert werden.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	981 90	0,00	922.568,51	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung, Bereinigung im HH-Jahr 2015.	Ohne Einwilligung
			1.965.203,20	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1302	545 05	15.000,00	5.868,44	Mehr für Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG).	12.03.2014, 08.08.2014 und 27.11.2014 2-04HH.1302/3
	428 62	0,00	750,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte).	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
			6.618,44	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	25.000,00	9.724,07	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	04.07.2014 2- 04HH.1401/70/1
1402	443 01	150.000,00	95.056,51	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Fürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	422 62	87.500,00	13.700,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	428 62	129.000,00	41.468,29	Mehr Jubiläumsausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Fehlbuchung durch Titelverwechslung.	Allg. Einwilligung 16.01.2014 2-0430.0/42
	429 67	35.000,00	11.804,74	Tarifrechtlicher Anspruch Änderung des Beschäftigungsumfangs.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.07.2014 2-04HH.1402/62
	546 67	9.900,00	87,49	Geringfügig.	-
1403	685 75	APL	48.867,68	Apl. Titel zur Auszahlung von Fördermitteln an den HAW BW e. V.	24.04.2014 2-04HH.1403/5
	429 78	8.300.000,00	536.158,56	Fehlerhafte Verbuchung von Bundesmitteln; Ausgleich erfolgte gegen Einsparung bei Kap. 1403 Tit.Gr. 77. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	Ohne Einwilligung
1405	685 02	249.500,00	17.092,61	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	28.11.2014 2-04HH.1405/33

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 03	324.000,00	14.990,07	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	01.12.2014 2-04.HH.1405/34
	685 04	46.200,00	3.099,48	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	12.12.2014 2-04HH.1405/35
1407	686 03	67.000,00	7.898,00	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	10.07.2014 2-04HH.1407/56
	686 05	172.000,00	35.468,77	Höherer Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel.	13.05.2014 2-04HH.1405/55
	547 74	149.600,00	90.114,53	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspätete Verbuchung der Umlagen beteiligter Bibliotheken bei den Einnahmen; Bereinigung im HH-Jahr 2015.	Ohne Einwilligung
1409	547 88	341.100,00	5.689,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung; Bereinigung im HH-Jahr 2015.	Ohne Einwilligung
1425	428 01	2.966.000,00	7.658,84	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
	428 05	6.200,00	3.942,92	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
			942.821,69	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 15:	
				Ministerium für Integration	
1502	422 62	0,00	400,00	Geringfügig	-
			400,00	Summe Einzelplan 15	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	160.563,27	0,00
02	Staatsministerium	14.231,30	0,00
03	Innenministerium	5.774.823,81	614.603,28
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	8.488.512,93	394.952,00
05	Justizministerium	1.141.979,27	0,00
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	5.022.809,59	0,00
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	224.608,70	0,00
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	411.638,29	59.885,27
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	8.177.580,75	734.365,05
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	454.136,18	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	1.965.203,20	1.042.869,91
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	6.618,44	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	942.821,69	95.803,66
15	Ministerium für Integration	400,00	0,00
	Summe	32.785.927,42	2.942.479,17

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen		Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3		4
		Einzelplan 02		
		Staatsministerium		
0201	428 01	1 Stelle	außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. B 3.	18.09.2014 E13-0384.1
		1 Stelle	außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. A 16.	26.11.2014 E13-0384.1
		Einzelplan 03		
		Innenministerium		
0305	428 01	3 Stellen	Entg. Gr. 13 neu für Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar befristet bis zur Ausbringung neuer Stellen im Staatshaushaltsplan 2015/16, finanziert aus Epl. 13.	23.06.2014 2-04HH.0305/77
		1 Stelle	Entg. Gr. 9 neu für Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-Neckar befristet bis zur Ausbringung neuer Stellen im Staatshaushaltsplan 2015/16, finanziert aus Epl. 13.	23.06.2014 2-04HH.0305/77
0330	428 01	2 Stellen	Entg. Gr. 15 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 und 09.10.2014 2-04HH.0330/76
		4 Stellen	Entg. Gr. 13 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 2-04HH.0330/76
		1 Stelle	Entg. Gr. 12 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	09.10.2014 2-04HH.0330/76
		10 Stellen	Entg. Gr. 11 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014, 09.10.2014 und 07.11.2014 2-04HH.0330/76
		9 Stellen	Entg. Gr. 10 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 und 07.11.2014 2-04HH.0330/76
		8 Stellen	Entg. Gr. 9 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 2-04HH.0330/76
		2 Stellen	Entg. Gr. 8 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	09.10.2014 2-04HH.0330/76
		2 Stellen	Entg. Gr. 7 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 und 09.10.2014 2-04HH.0330/76
		6 Stellen	Entg. Gr. 6 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 und 09.10.2014 2-04HH.0330/76
		10 Stellen	Entg. Gr. 5 neu zur Verstärkung der personellen Kapazitäten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme, Einwilligung wird mit Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans 2015/2016 hinfällig.	20.08.2014 2-04HH.0330/76
		Einzelplan 04		
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		
0408	428 01	250 Stellen	Ent. Gr. E 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (g.D.) zusätzlich im Rahmen der Inklusion im Schuljahr 2014/15 für den Zeitraum 01.09.2014 - 31.12.2014.	17.06.2014 2-04HH.0405/49
0410	428 01	50 Stellen	Ent. Gr. E 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (g.D.) zusätzlich im Rahmen der Inklusion im Schuljahr 2014/15 für den Zeitraum 01.09.2014 - 31.12.2014.	17.06.2014 2-04HH.0405/49

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4
0416	428 01	50 Stellen Ent. Gr. E 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (h.D.) zusätzlich im Rahmen der Inklusion im Schuljahr 2014/15 für den Zeitraum 01.09.2014 - 31.12.2014. Vorgenannter Stellenbedarf für die Inklusion im Umfang von insgesamt 350 Stellen in den Kap. 0408, 0410 und 0416 gegen Nichtbesetzung von 389 Stellen der Bes. Gr. A 12 (GHS-Lehrer) im Kap. 0405.	17.06.2014 2-04HH.0405/49
0416	428 01	158 Stellen Ent. Gr. E 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (h.D.) zusätzlich im Schuljahr 2014/15 für den Zeitraum 01.09.2014 - 31.12.2014 gegen Nichtbesetzung von 158 Stellen der Bes. Gr. A 12 (GHS-Lehrer) im Kap. 0405.	17.06.2014 2-04HH.0405/49
Einzelplan 06			
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft			
0601	428 01	1 Stelle Entg. Gr. 14 gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle Ent. Gr. 2-5 TV-L und Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 75 i.H.v. 40.400 EUR.	27.08.2013 2-04HH.0601/63
Einzelplan 08			
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz			
0806	682 01	1 Stelle außertariflich gegen Sperrung von 1 Stelle der Bes. Gr. B 2 sowie durch Besetzung 1 Stelle der Bes. Gr. A 14 mit einer/einem nach A 13 besoldeten Beamtin/Beamten.	13.03.2013 2-04HH.0804/32
Einzelplan 09			
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren			
0901	428 01	1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. A 16.	14.03.2014 2-04HH.0901/52
0913	428 01	2 Stellen Ent. Gr. 15 neu für Ärzte/Ärztinnen zur Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylVfG (beschäftigt aus Tit. 428 71 A).	30.09.2014 2-04HH.0900/94
Einzelplan 13			
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur			
1301	428 01	1 Stelle Hebung der Wertigkeit von Ent. Gr. 4 P nach Ent. Gr. 14 für die Stabstelle Lärmschutzbeauftragte.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		1 Stelle Hebung der Wertigkeit von Ent. Gr. 3 nach Ent. Gr. 12 für die Stabstelle Lärmschutzbeauftragte.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		2 Stellen Ent. Gr. 13 mit kw 2020 für die Umsetzung und das Controlling des Verkehrssicherheitskonzepts.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		1 Stelle Ent. Gr. 13 für die rechtliche und organisatorische Begleitung von Ausschreibungen, Vertrags- und Qualitätsmanagement.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		1 Stelle Ent. Gr. 14 für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Binnenschifffahrt.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		1 Stelle Ent. Gr. 6 für das Vorzimmer der Abteilung 3.	13.06.2014 2-04HH.1301/12
		1 Stelle Ent. Gr. 6 für die Registraturen sowie Vertretung Bücherei.	13.06.2014 2-04HH.1301/12

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 2014 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2014 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	8.685.725,63	6.146.439,68 5.172.047,84	9.660.117,47	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	174.777.314,21	46.362.244,02 42.130.084,59	179.009.473,64	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	7.965.417,22	137.301,00 319.237,32	7.783.480,90	
4	Informations- und Kommunikationspool	33.091.430,74	1.841.840,00 3.437.362,02	31.495.908,72	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	217.263.402,22 217.263.402,22	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2014: 2.591.074.452,86 EUR zzgl. 293.330,87 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 214.381.430,42 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 2.881.971,80 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 56.335.003,14 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	217.471.500,00 217.471.500,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2014: 1.498.147.741,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 217.471.500,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 38.146.042,00 EUR angefallen.
7	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	1.031.238.941,56	45.112.002,37 117.722.045,73	958.628.898,20	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
8	Sondervermögen Studienfonds	5.182.463,61	208.795,90 439.367,61	4.951.891,90	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2014 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	140.833.000,00	0,00 140.833.000,00	0,00	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	15.744,29	277.292,57 287.486,49	5.550,37	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 694.355,38 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 778.265,72 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 04: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0408	Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen	3.773,20
	Summe Einzelplan 04	3.773,20
	Einzelplan 07: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0711	Wohnungswesen	36.079,35
	Summe Einzelplan 07	36.079,35
	Einzelplan 09: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0919	Familienhilfe	117.821,99
	Summe Einzelplan 09	117.821,99
	Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	1.802,95
1468	Duale Hochschule Baden-Württemberg	64,67
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	275,90
	Summe Einzelplan 14	2.143,52
	Summe insgesamt	159.817,86

Übersicht 4

Übersicht über die veranschlagten Personalstellen
mit kw-Vermerk und deren Vollzug

**Übersicht über die 2014 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
A. unmittelbarer Landesbereich**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte jeweils Tit. 422 01				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. jeweils Tit 422 03			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	10,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Innenministerium	719,5 kw	7,0 kw	23,0 kw	689,5 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	11.848,0 kw	0,0 kw	2.395,0 kw	9.453,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Justizministerium	336,5 kw	0,0 kw	21,0 kw	315,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	28,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	28,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	80,0 kw	11,0 kw	14,0 kw	55,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	57,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	57,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	30,0 kw	2,0 kw	2,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	19,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.851,5 kw	0,0 kw	6,0 kw	1.845,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für Integration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	14.982,5 kw	20,0 kw	2.462,0 kw	12.500,5 kw	400,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	400,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl
veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2014	jeweils Tit. 428 01			veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	
	2013 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke					
10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	01
7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw	17,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	16,0 kw	02
391,5 kw	5,0 kw	20,0 kw	366,5 kw	1.511,0 kw	12,0 kw	43,0 kw	1.456,0 kw	03
97,5 kw	0,0 kw	63,5 kw	34,0 kw	11.945,5 kw	0,0 kw	2.458,5 kw	9.487,0 kw	04
212,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	212,0 kw	548,5 kw	0,0 kw	21,0 kw	527,5 kw	05
12,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	40,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	40,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
79,5 kw	3,0 kw	7,5 kw	69,0 kw	159,5 kw	14,0 kw	21,5 kw	124,0 kw	08
66,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	66,5 kw	123,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	123,5 kw	09
28,0 kw	1,5 kw	4,0 kw	22,5 kw	58,0 kw	3,5 kw	6,0 kw	48,5 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	28,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	28,0 kw	13
820,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	820,0 kw	2.671,5 kw	0,0 kw	6,0 kw	2.665,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	15
1.727,0 kw	9,5 kw	95,0 kw	1.622,5 kw	17.109,5 kw	29,5 kw	2.557,0 kw	14.523,0 kw	

**Übersicht über die 2014 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte jeweils Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. jeweils Tit 682 __			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Innenministerium	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Justizministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	50,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	50,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Ministerium für Integration	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	52,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	52,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 __				Epl
jeweils Tit 682 __								
veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2014	2013 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2014 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2014 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	02
48,5 kw	1,0 kw	0,0 kw	47,5 kw	50,5 kw	1,0 kw	0,0 kw	49,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	04
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	05
2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	13
3,0 kw	0,0 kw	1,5 kw	1,5 kw	53,0 kw	0,0 kw	1,5 kw	51,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	15
53,5 kw	1,0 kw	1,5 kw	51,0 kw	105,5 kw	1,0 kw	1,5 kw	103,0 kw	