

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						
111 02	131	Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück- meldung	-	-	-	-
112 01	131	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	131	Vermischte Einnahmen	8.389,04	-	8.389,04	-21.610,96
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.389,04	-	8.389,04	-21.610,96
			30.000,00	-	30.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	19.542,99	-	19.542,99	-30.457,01
			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>	172.862,84	-	172.862,84	-777.137,16
			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	69.737,23	-	69.737,23	69.737,23
			-	-	-	-
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	262.143,06	-	262.143,06	-757.856,94
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	131	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund der Beteiligung der Hochschulen bei der Anbindung an die Hochschulnetze</i>	1.390.170,00	-	1.390.170,00	1.390.170,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.390.170,00	-	1.390.170,00	1.390.170,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.660.702,10	-	1.660.702,10	610.702,10
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>HHR in 2011 i.H.v. 31.251.636,92 EUR b. 1403.42201</i>	-	31.251.636,92	31.251.636,92	648.573,39
			-	30.603.063,53	30.603.063,53	-
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	66.000,00	-	66.000,00	-66.000,00
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	6.910.094,71	-	6.910.094,71	-1.889.905,29
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	422.011,93	-	422.011,93	-1.477.988,07
			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.	60.683,97	62.006,55	122.690,52	69.737,23
			-	52.953,29	52.953,29	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	492.544,67	-	492.544,67	-49.455,33
			542.000,00	-	542.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	330.266.236,98	-	330.266.236,98	-7.733.763,02
			338.000.000,00	-	338.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	19.952.923,87	-	19.952.923,87	1.393.923,87
			18.559.000,00	-	18.559.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	191.306,85	-	191.306,85	41.306,85
			150.000,00	-	150.000,00	41.306,85

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	45.064.967,28 42.600.000,00	- -	45.064.967,28 42.600.000,00	2.464.967,28 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	5.354.067,21 4.400.000,00	- -	5.354.067,21 4.400.000,00	954.067,21 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	26.197,54 30.000,00	- -	26.197,54 30.000,00	-3.802,46 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	408.741.035,01 415.097.000,00	31.313.643,47 30.656.016,82	440.054.678,48 445.753.016,82	-5.698.338,34 41.306,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	111.095,79 70.000,00	- -	111.095,79 70.000,00	41.095,79 41.095,79
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	173.868,43 150.000,00	- -	173.868,43 150.000,00	23.868,43 23.868,43
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	6.406,63 21.000,00	8.000,00 -	14.406,63 21.000,00	-6.593,37 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Ausgaben bzw. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechts- reformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte	30.400,53 105.000,00	- -	30.400,53 105.000,00	-74.599,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	321.771,38 346.000,00	8.000,00 -	329.771,38 346.000,00	-16.228,62 64.964,22
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.337.000,00	- -	- -2.337.000,00	2.337.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -247.000,00	- -	- -247.000,00	247.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -34.611.600,00	- -	- -34.611.600,00	34.611.600,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01 und 537 01 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 66 4.521.585,29 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 10.762,35 EUR</i>	4.615.347,64 -	- -	4.615.347,64 -	4.615.347,64 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 02	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
			4.615.347,64	-	4.615.347,64	41.810.947,64
			-37.195.600,00	-	-37.195.600,00	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.195,62 415.000,00	- -	42.195,62 415.000,00	-372.804,38 -
		Summe Titelgruppe 61	42.195,62 415.000,00	- -	42.195,62 415.000,00	-372.804,38 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	76.200,00 80.000,00	- -	76.200,00 80.000,00	-3.800,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	117.731,37 105.000,00	- -	117.731,37 105.000,00	12.731,37 8.931,37
		Summe Titelgruppe 62	193.931,37 185.000,00	- -	193.931,37 185.000,00	8.931,37 8.931,37
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 66.				
429 66	131	Personalaufwand	15.656,00 -	- -	15.656,00 -	15.656,00 -
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	3.226.119,58 5.360.000,00	36.053,68 -	3.262.173,26 5.360.000,00	-2.097.826,74 -
546 66	131	Sonstiger Sachaufwand	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 66	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	- 799.244,55	- 899.244,55	-899.244,55 -
		Summe Titelgruppe 66	3.241.775,58 5.610.000,00	36.053,68 799.244,55	3.277.829,26 6.409.244,55	-3.131.415,29 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	37.747,78 35.000,00	- -	37.747,78 35.000,00	2.747,78 -
527 67	131	Reisekosten	25.429,65 36.000,00	- -	25.429,65 36.000,00	-10.570,35 -
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	9.248,58 15.000,00	- -	9.248,58 15.000,00	-5.751,42 -
		Summe Titelgruppe 67	72.426,01 86.000,00	- -	72.426,01 86.000,00	-13.573,99 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	151	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	151	Allgemeiner Sachaufwand	178.843,62 170.000,00	- -	178.843,62 170.000,00	8.843,62 -
527 68	151	Reisekosten	29.904,87 150.000,00	- -	29.904,87 150.000,00	-120.095,13 -
		Summe Titelgruppe 68	208.748,49 332.000,00	- -	208.748,49 332.000,00	-123.251,51 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 1478</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.303,75 325.000,00	- -	36.303,75 325.000,00	-288.696,25 -
		Summe Titelgruppe 69	36.303,75 325.000,00	- -	36.303,75 325.000,00	-288.696,25 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.983,20	-	130.983,20	-119.016,80
			250.000,00	-	250.000,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	31.198,00	-	31.198,00	21.198,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	162.181,20	-	162.181,20	-147.818,80
			310.000,00	-	310.000,00	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	131	Sachaufwand	2.175,60	3.450,00	5.625,60	-31.374,40
			37.000,00	-	37.000,00	-
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	2.175,60	3.450,00	5.625,60	-96.374,40
			102.000,00	-	102.000,00	-
		Gesamtausgaben	417.637.891,65	31.361.147,15	448.999.038,80	31.931.377,43
			385.612.400,00	31.455.261,37	417.067.661,37	115.202,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.398.559,04	-	1.398.559,04	1.368.559,04
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Übrige Einnahmen	262.143,06	-	262.143,06	-757.856,94
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.660.702,10	-	1.660.702,10	610.702,10
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
		Personalausgaben	409.030.565,78	31.313.643,47	440.344.209,25	-6.120.807,57
			415.809.000,00	30.656.016,82	446.465.016,82	50.238,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.955.674,48	47.503,68	4.003.178,16	-2.570.821,84
			6.574.000,00	-	6.574.000,00	64.964,22
		Ausgaben für Investitionen	36.303,75	-	36.303,75	-1.187.940,80
			425.000,00	799.244,55	1.224.244,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.615.347,64	-	4.615.347,64	41.810.947,64
			-37.195.600,00	-	-37.195.600,00	-
		Gesamtausgaben	417.637.891,65	31.361.147,15	448.999.038,80	31.931.377,43
			385.612.400,00	31.455.261,37	417.067.661,37	115.202,44
		Zuschuss	415.977.189,55	31.361.147,15	447.338.336,70	31.320.675,33
			384.562.400,00	31.455.261,37	416.017.661,37	115.202,44