

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	11.327,57	-	11.327,57	-18.672,43
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.327,57	-	11.327,57	-18.672,43
			30.000,00	-	30.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	29.687,44	-	29.687,44	-20.312,56
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.</i>	110.255,15	-	110.255,15	-839.744,85
			950.000,00	-	950.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	58.494,17	-	58.494,17	58.494,17
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	198.436,76	-	198.436,76	-821.563,24
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligung der Hochschulen bei der Anbindung an die Hochschulnetze.</i>	1.117.840,00	-	1.117.840,00	1.117.840,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.117.840,00	-	1.117.840,00	1.117.840,00
			-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	251.096,00	-	251.096,00	251.096,00
			-	-	-	-
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	403.067,19	-	403.067,19	403.067,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	654.163,19	-	654.163,19	654.163,19
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.981.767,52	-	1.981.767,52	931.767,52
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	400,00	-	400,00	400,00
			-	-	-	400,00
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	5.477,59	-	5.477,59	-70.722,41
			76.200,00	-	76.200,00	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.012.301,91	-	3.012.301,91	-5.787.698,09
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	218.628,99	-	218.628,99	-1.681.371,01
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	36.241,82	47.757,62	83.999,44	48.999,44
			-	35.000,00	35.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	591.158,27	-	591.158,27	98.158,27
			493.000,00	-	493.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	344.798.364,29	-	344.798.364,29	-15.316.635,71
			360.115.000,00	-	360.115.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	20.218.001,23 18.544.200,00	- -	20.218.001,23 18.544.200,00	1.673.801,23 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	232.267,73 150.000,00	- -	232.267,73 150.000,00	82.267,73 82.267,73
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.330.443,13 48.800.000,00	- -	44.330.443,13 48.800.000,00	-4.469.556,87 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	6.431.625,00 5.600.000,00	- -	6.431.625,00 5.600.000,00	831.625,00 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	38.471,82 30.000,00	- -	38.471,82 30.000,00	8.471,82 8.471,82
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	- -2.753.300,00	- -	- -2.753.300,00	2.753.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	419.913.381,78 441.805.100,00	47.757,62 35.000,00	419.961.139,40 441.840.100,00	-21.878.960,60 91.139,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	82.020,20 65.000,00	- -	82.020,20 65.000,00	17.020,20 17.020,20
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	144.787,63 190.000,00	- 40.000,00	144.787,63 230.000,00	-85.212,37 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	17.416,72 21.000,00	- -	17.416,72 21.000,00	-3.583,28 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Vgl. 981 01.</i>	444.831,69 899.600,00	- -	444.831,69 899.600,00	-454.768,31 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	13.639,86 100.000,00	- -	13.639,86 100.000,00	-86.360,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	702.696,10 1.275.600,00	- 40.000,00	702.696,10 1.315.600,00	-612.903,90 17.020,20
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	880	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -827.000,00	- -	- -827.000,00	827.000,00 -
972 04	880	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -61.481.600,00	- -	- -61.481.600,00	61.481.600,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.607.100,00	- -	- -7.607.100,00	7.607.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 80 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 537 09 365.200,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 66 1.976.883,56 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 2.566.957,34 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 7.899,55 EUR</i>	4.999.940,45 -	- -	4.999.940,45 -	4.999.940,45 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
			4.999.940,45 -69.915.700,00	- -	4.999.940,45 -69.915.700,00	74.915.640,45 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	176.711,95 415.000,00	- -	176.711,95 415.000,00	-238.288,05 -
		Summe Titelgruppe 61	176.711,95 415.000,00	- -	176.711,95 415.000,00	-238.288,05 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	87.800,00 81.100,00	- -	87.800,00 81.100,00	6.700,00 6.700,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	148.127,88 92.900,00	- -	148.127,88 92.900,00	55.227,88 55.227,88
		Summe Titelgruppe 62	235.927,88 174.000,00	- -	235.927,88 174.000,00	61.927,88 61.927,88
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	56.868,74 -	- -	56.868,74 -	56.868,74 -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	2.142.055,89 5.360.000,00	- 31.267,94	2.142.055,89 5.391.267,94	-3.249.212,05 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.626,20 100.000,00	- -	41.626,20 100.000,00	-58.373,80 -
		Summe Titelgruppe 66	2.240.550,83 5.610.000,00	- 31.267,94	2.240.550,83 5.641.267,94	-3.400.717,11 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	34.755,48 35.000,00	- -	34.755,48 35.000,00	-244,52 -
527 67	133	Reisekosten	32.829,01 36.000,00	- -	32.829,01 36.000,00	-3.170,99 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	4.807,00 3.000,00	- -	4.807,00 3.000,00	1.807,00 -
		Summe Titelgruppe 67	72.391,49 74.000,00	- -	72.391,49 74.000,00	-1.608,51 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	182.898,00 170.000,00	- -	182.898,00 170.000,00	12.898,00 -
527 68	144	Reisekosten	11.092,46 150.000,00	- -	11.092,46 150.000,00	-138.907,54 -
		Summe Titelgruppe 68	193.990,46 332.000,00	- -	193.990,46 332.000,00	-138.009,54 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 125.000,00 EUR nach Kap. 1469</i> <i>Umschichtung 125.000,00 EUR nach 1469</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.653,03 325.000,00	- -	34.653,03 325.000,00	-290.346,97 -
		Summe Titelgruppe 69	34.653,03 325.000,00	- -	34.653,03 325.000,00	-290.346,97 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	45.701,95 50.000,00	- -	45.701,95 50.000,00	-4.298,05 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.851,56 250.000,00	- -	25.851,56 250.000,00	-224.148,44 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	31.198,00 10.000,00	- -	31.198,00 10.000,00	21.198,00 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	102.751,51 310.000,00	- -	102.751,51 310.000,00	-207.248,49 -
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Tit.Gr. 76.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 321.936,47 EUR v.</i> <i>1403.42976</i>	914.127,66 3.800.000,00	- 321.936,47	914.127,66 4.121.936,47	-3.207.808,81 -
547 76	133	Sachaufwand	293.515,77 300.000,00	- -	293.515,77 300.000,00	-6.484,23 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.638,44 -	- -	2.638,44 -	2.638,44 -
		Summe Titelgruppe 76	1.210.281,87 4.100.000,00	- 321.936,47	1.210.281,87 4.421.936,47	-3.211.654,60 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	16.200,00 -	- -	16.200,00 -	16.200,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	16.200,00 -	- -	16.200,00 -	16.200,00 -
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	4.045,69 200.000,00	- -	4.045,69 200.000,00	-195.954,31 -
547 80	013	Sachaufwand	254.153,68 300.000,00	15.800,63 -	269.954,31 300.000,00	-30.045,69 -
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	455.000,00 -	- -	455.000,00 -	455.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 80	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	713.199,37	15.800,63	729.000,00	-71.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	133	Sachaufwand	3.269,50	-	3.269,50	-33.730,50
			37.000,00	-	37.000,00	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	3.269,50	-	3.269,50	-98.730,50
			102.000,00	-	102.000,00	-
		Gesamtausgaben	430.615.946,22	63.558,25	430.679.504,47	44.844.300,06
			385.407.000,00	428.204,41	385.835.204,41	170.087,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.129.167,57	-	1.129.167,57	1.099.167,57
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Übrige Einnahmen	852.599,95	-	852.599,95	-167.400,05
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.981.767,52	-	1.981.767,52	931.767,52
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
		Personalausgaben	421.335.819,18	47.757,62	421.383.576,80	-25.479.459,67
			446.506.100,00	356.936,47	446.863.036,47	153.067,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.746.268,92	15.800,63	3.762.069,55	-4.400.798,39
			8.091.600,00	71.267,94	8.162.867,94	17.020,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	455.000,00	-	455.000,00	455.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	78.917,67	-	78.917,67	-646.082,33
			725.000,00	-	725.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.999.940,45	-	4.999.940,45	74.915.640,45
			-69.915.700,00	-	-69.915.700,00	-
		Gesamtausgaben	430.615.946,22	63.558,25	430.679.504,47	44.844.300,06
			385.407.000,00	428.204,41	385.835.204,41	170.087,63
		Zuschuss	428.634.178,70	63.558,25	428.697.736,95	43.912.532,54
			384.357.000,00	428.204,41	384.785.204,41	170.087,63